

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 1

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT								
01/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	8238 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8238	20005			11160861	875,00	875,00
1.1.05.10.0001	10053	1096 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE Nro. Doc: 1096	20005			11161647	720,00	720,00
3.8.5.01.01.0002	38504	11 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 11	20005		80238	11161728	4.400,00	4.400,00
1.1.05.10.0001	10053	233 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMER Nro. Doc: 233	20005			11161736	12.400,00	12.400,00
1.1.05.10.0001	10053	80 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 80	20005			11161787	119.700,00	119.700,00
1.1.05.10.0001	10053	83 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 83	20005			11161817	10.112,96	10.112,96
1.1.01.02.2121	10009	APORTE P/ PAGTO DE CUSTAS JUDICIAIS - GLAUCIA KELLY	36617	253329		11285095	400,00	400,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	253342	80229	11285222	133.998,64	133.998,64
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF IGOR ADRIAN G TEIXEIRA	36617			11286032	1.243,23	1.243,23
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF IVANILDE ARAUJO BEZERRA	36617			11286040	1.417,95	1.417,95
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF MARCIO DA SILVA GOMES	36617			11286059	1.022,65	1.022,65
3.6.1.02.03.0001	36023	03/2021 - INSS 06/2019 - RECL. TRAB. NEILA PEREIRA Nro. Doc: 03/2021	36617		80231	11286067	681,95	681,95
3.6.2.03.04.0012	36196	- RECLAMATORIA TRABALHISTA GLAUCIA KELLY SANTANA OLIVEIRA	36617			11286075	10.059,15	10.059,15
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ALLINE DOS SANTOS MARTINS	36617			11286083	7.989,44	7.989,44
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT BIANKA CRISTINE RODRIGUES DE LIMA	36617			11286091	2.785,77	2.785,77
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT IGOR ADRIAN G TEIXEIRA	36617			11286105	8.546,32	8.546,32
2.1.02.01.0002	20005	2049 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2049	36617			11287810	320,67	320,67
2.1.02.01.0002	20005	3794 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3794	36617			11287829	187,82	187,82
2.1.02.01.0002	20005	4449 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4449	36617			11287837	234,77	234,77
2.1.02.01.0002	20005	4493 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4493	36617			11287845	234,77	234,77
2.1.02.01.0002	20005	4545 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4545	36617			11287853	234,77	234,77
2.1.02.01.0002	20005	89886 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 89886	36617			11287861	281,72	281,72
2.1.02.01.0002	20005	1106 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1106	36617			11287870	1.653,90	1.653,90
2.1.02.01.0002	20005	105968 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO L Nro. Doc: 105968	36617			11287888	13.096,80	13.096,80
2.1.02.01.0002	20005	69675 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 69675	36617			11287896	13.794,69	13.794,69
2.1.02.01.0002	20005	264755 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 264755	36617			11287900	2.498,00	2.498,00
2.1.02.01.0002	20005	70098 - PENTAGONO PROTEÇÃO E SEGURANÇA Nro. Doc: 70098	36617			11287918	778,00	778,00
2.1.02.01.0002	20005	46267 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 46267	36617			11287926	27.000,00	27.000,00
2.1.02.01.0001	20004	216 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 216	36617			11289708	4.000,00	4.000,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	9901 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 9901	36617			11289759	668,27	668,27
2.1.02.01.0001	20004	9902 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 9902	36617			11289767	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	9903 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 9903	36617			11289775	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	15941 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 15941	36617			11289902	6.679,33	6.679,33
2.1.02.01.0001	20004	918 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES Nro. Doc: LOGISITICA E G	36617			11290315	4.086,12	4.086,12
2.1.02.01.0001	20004	14 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES Nro. Doc: LOGISITICA E G	36617			11290323	4.650,06	4.650,06
2.1.02.01.0001	20004	1620 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1620	36617			11290501	15.000,00	15.000,00
2.1.02.01.0001	20004	16283 - MARCIO NUNES VALADÃO Nro. Doc: 16283	36617			11290919	2.384,50	2.384,50
3.6.2.03.02.0004	36161	1238088219 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1238088219	20004	253478	80222	11309075	1.420,83	1.420,83
3.6.2.03.02.0004	36161	381978313 - UNIVERSO ONLINE S/A MARÇO/2021 Nro. Doc: 381978313	20004	253502	801190	11309318	746,10	746,10
3.6.2.03.03.0038	36420	1643 - FOKKUS TRADE Nro. Doc: 1643	20004	253662	801191	11310910	15.000,00	15.000,00
3.6.1.04.03.0007	36066	5494 - GLOBALTHINGS - FEVEIREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 5494	20004	253663	801187	11310928	75,00	75,00
2.1.08.01.0999	20068	5494 - GLOBALTHINGS - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 5494	20004	253664	801187	11310936	300,00	300,00
2.1.08.01.0999	20068	24091 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 24091	20004	253665	80222	11310944	11.111,84	11.111,84
2.1.08.01.0999	20068	24091 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 24091	20043	253666	80222	11310952	177,60	177,60
2.1.08.01.0999	20068	24091 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 24091	20056	253667	80222	11310960	550,56	550,56
3.6.2.03.03.0026	36178	10633 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEIREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 10633	20004	253668	80228	11310979	1.913,00	1.913,00
2.1.08.01.0999	20068	10633 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 10633	20004	253669	80228	11310987	10.000,00	10.000,00
2.1.08.01.0999	20068	5942 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 5942	20004	253670	80274	11310995	4.450,00	4.450,00
2.1.08.01.0999	20068	5941 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 5941	20004	253671	801187	11311002	5.915,52	5.915,52
2.1.08.01.0999	20068	5941 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 5941	20051	253672	801187	11311010	311,34	311,34
2.1.08.01.0999	20068	5940 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 5940	20004	253675	80274	11311045	6.000,00	6.000,00
2.1.08.01.0999	20068	32943 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 32943	20004	253680	801201	11311096	23.690,87	23.690,87

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

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	32943 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 32943	20022	253681	801201	11311100	3.326,09	3.326,09
2.1.08.01.0999	20068	32943 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 32943	20051	253682	801201	11311118	1.511,86	1.511,86
2.1.08.01.0999	20068	32943 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 32943	20043	253683	801201	11311126	302,37	302,37
2.1.08.01.0999	20068	32943 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 32943	20056	253684	801201	11311134	1.406,03	1.406,03
2.1.08.01.0999	20068	2826 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 2826	20004	253688	801191	11311177	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	32942 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 32942	20004	253694	801201	11311231	223.297,50	223.297,50
2.1.08.01.0999	20068	32942 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 32942	20022	253695	801201	11311240	31.350,00	31.350,00
2.1.08.01.0999	20068	32942 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 32942	20051	253696	801201	11311258	14.250,00	14.250,00
2.1.08.01.0999	20068	32942 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 32942	20043	253697	801201	11311266	2.850,00	2.850,00
2.1.08.01.0999	20068	32942 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 32942	20056	253698	801201	11311274	13.252,50	13.252,50
2.1.08.01.0999	20068	1966 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 1966	20004	253700	80227	11311290	2.674,72	2.674,72
2.1.08.01.0999	20068	1966 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 1966	20043	253701	80227	11311304	42,75	42,75
2.1.08.01.0999	20068	1966 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 1966	20056	253702	80227	11311312	132,53	132,53
3.6.1.04.08.0010	39012	1339 - UNIÃO TENDAS EIRELI - FEVEIREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 1339	20004	253705	80214	11311347	2.010,00	2.010,00
2.1.08.01.0999	20068	1339 - UNIÃO TENDAS EIRELI - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 1339	20004	253707	80214	11311363	4.992,04	4.992,04
2.1.08.01.0999	20068	1339 - UNIÃO TENDAS EIRELI - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 1339	20051	253708	80214	11311371	287,96	287,96
2.1.08.01.0999	20068	16355 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 16355	20004	253710	801176	11311398	6.013,33	6.013,33
2.1.08.01.0999	20068	16355 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 16355	20051	253711	801176	11311401	316,49	316,49
2.1.08.01.0999	20068	2132 - CROSSING - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 2132	20004	253712	80227	11311410	1.000,00	1.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - FEVEIREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	36179	253718	80215	11311479	556,65	556,65
2.1.08.01.0999	20068	217771 - BIONEXO DO BRASIL - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 217771	20004	253719	80215	11311487	3.500,00	3.500,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	11249 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 11249	20004	253727	801191	11311568	672,76	672,76
2.1.08.01.0999	20068	11249 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 11249	20051	253728	801191	11311576	30,34	30,34
2.1.08.01.0999	20068	11249 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 11249	20022	253729	801191	11311584	86,90	86,90
2.1.08.01.0999	20068	1010 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 1010	20004	253730	801186	11311592	26.034,83	26.034,83
2.1.08.01.0999	20068	1010 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 1010	20022	253731	801186	11311606	3.397,06	3.397,06
2.1.08.01.0999	20068	1010 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 1010	20043	253732	801186	11311614	329,40	329,40
2.1.08.01.0999	20068	1010 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 1010	20051	253733	801186	11311622	1.647,00	1.647,00
2.1.08.01.0999	20068	1010 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 1010	20056	253734	801186	11311630	1.531,71	1.531,71
2.1.08.01.0999	20068	523 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 523	20004	253735	801186	11311649	27.193,74	27.193,74
2.1.08.01.0999	20068	523 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 523	20051	253737	801186	11311665	1.720,00	1.720,00
2.1.08.01.0999	20068	523 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 523	20022	253738	801186	11311673	3.542,66	3.542,66
2.1.08.01.0999	20068	523 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 523	20043	253739	801186	11311681	344,00	344,00
2.1.08.01.0999	20068	523 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 523	20056	253740	801186	11311690	1.599,60	1.599,60
2.1.08.01.0999	20068	522 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 522	20004	253743	801186	11311720	26.760,32	26.760,32
2.1.08.01.0999	20068	522 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 522	20051	253744	801186	11311738	1.497,50	1.497,50
2.1.08.01.0999	20068	522 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 522	20043	253747	801186	11311762	299,50	299,50
2.1.08.01.0999	20068	522 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 522	20056	253749	801186	11311789	1.392,68	1.392,68
2.1.08.01.0999	20068	526 - BURITI - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 526	20004	253754	801188	11311835	61.949,31	61.949,31
2.1.08.01.0999	20068	526 - BURITI - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 526	20051	253755	801188	11311843	3.670,16	3.670,16
2.1.08.01.0999	20068	526 - BURITI - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 526	20022	253757	801188	11311860	3.636,42	3.636,42
2.1.08.01.0999	20068	526 - BURITI - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 526	20043	253758	801188	11311878	734,03	734,03
2.1.08.01.0999	20068	526 - BURITI - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 526	20056	253760	801188	11311894	3.413,24	3.413,24
3.6.1.04.03.0006	36065	14 - BURITI - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 14	20004	253762	801188	11311916	13.749,52	13.749,52
2.1.08.01.0999	20068	217 - ADMIR RODRIGUES - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 217	20004	253795	80222	11312246	4.000,00	4.000,00
2.1.08.01.0999	20068	6702 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 6702	20004	253810	801176	11312394	1.735,37	1.735,37
2.1.08.01.0999	20068	6702 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 6702	20056	253815	801176	11312440	84,63	84,63
2.1.08.01.0999	20068	6701 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 6701	20004	253816	801176	11312459	8.676,85	8.676,85

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	6701 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 6701	20056	253817	801176	11312467	423,15	423,15
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - FEVEREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	36420	253824	801187	11312530	320,00	320,00
3.6.1.04.03.0011	36307	1771 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1771	20004	253909	80205	11313382	825,60	825,60
3.6.1.04.03.0011	36307	1771 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1771	20051	253910	80205	11313390	34,40	34,40
1.4.01.02.0003	10108	242032 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO Nro. Doc: 242032	20107	254085	80238	11315547	1.420,00	1.420,00
1.4.01.02.0003	10108	11 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 11	20107	254089	80238	11315580	4.400,00	4.400,00
3.8.5.01.01.0002	38504	242032 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO Nro. Doc: 242032	10053	254107	80238	11315768	1.420,00	1.420,00
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 03/2021	10057	254115	80231	11315849	14.215,89	14.215,89
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 03/2021	10057	254116	80231	11315857	4.246,31	4.246,31
3.6.2.03.03.0024	36176	46 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA Nro. Doc: 46	20004	254187	80227	11318368	55.914,51	55.914,51
3.6.2.03.03.0002	36166	3162 EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL Nro. Doc: 3162	20004	254188	801189	11318376	4.350,52	4.350,52
3.6.2.03.03.0002	36166	3162 EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL Nro. Doc: 3162	20051	254189	801189	11318384	195,48	195,48
2.1.99.01.0004	37621	3653 - PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL Nro. Doc: 3653	20004	254190	80269	11318392	529,84	529,84
2.1.99.01.0004	37621	3653 - PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL Nro. Doc: 3653	20051	254191	80269	11318406	21,16	21,16
2.1.02.01.0001	20004	3548 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 3548	36170	254194	80227	11318430	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	3560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 3560	36170	254195	80227	11318449	0,01	0,01
2.1.02.01.0004	20006	10713 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 10713	36078	254198	80214	11318473	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 81	36071	254199	80215	11318481	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	498 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 498	20056	254200	801188	11318490	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	17479 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 17479	36076	254201	801142	11318503	0,01	0,01
Total dia : 01/03/2021							1.099.687,17	1.099.687,17
02/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	147179 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 147179	20005			11160349	3.782,45	3.782,45
1.1.05.10.0001	10053	70986 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 70986	20005			11160594	1.590,00	1.590,00
1.1.05.10.0001	10053	131845 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 131845	20005			11160632	4.279,80	4.279,80
1.1.05.10.0001	10053	109435 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 109435	20005			11161337	4.980,00	4.980,00
1.1.05.10.0001	10053	109434 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 109434	20005			11161370	183,25	183,25

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	109548 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 109548	20005			11161396	4.100,00	4.100,00
3.8.5.01.01.0003	38512	17294458 - EDIVALDO GOMES DE SOUSA Nro. Doc: 17294458	20005		80238	11161523	400,00	400,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	253343	80229	11285230	117.705,53	117.705,53
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	253372	80227	11285664	55,00	55,00
1.1.01.02.2572	36617	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 02/2021	10004	253393	80229	11285877	2.390,37	2.390,37
2.1.02.01.0002	20005	89645 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 89645	36617			11287934	7.962,14	7.962,14
2.1.02.01.0002	20005	89904 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 89904	36617			11287942	9.555,91	9.555,91
2.1.02.01.0002	20005	90057 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 90057	36617			11287950	5.574,84	5.574,84
2.1.02.01.0001	20004	03/2021 - ACORDO MANDALAS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NFS 233 E 241 Nro. Doc: 03/2021	36617			11289694	33.312,95	33.312,95
2.1.02.01.0001	20004	43518 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 43518	36617			11289813	9.852,71	9.852,71
2.1.02.01.0001	20004	15705 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 15705	36617			11289910	6.516,95	6.516,95
2.1.02.01.0001	20004	2251 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2251	36617			11289937	3.833,96	3.833,96
2.1.02.01.0004	20006	1794 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 1794	36617			11289961	5.140,91	5.140,91
2.1.02.01.0001	20004	6291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 6291	36617			11290005	6.941,48	6.941,48
2.1.02.01.0001	20004	6522 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 6522	36617			11290013	8.676,85	8.676,85
2.1.02.01.0001	20004	15787 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 15787	36617			11290412	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	18014 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 18014	36617			11290420	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	18197 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 18197	36617			11290439	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	5192 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 5192	36617			11290536	157,25	157,25
2.1.02.01.0001	20004	401 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 401	36617			11290560	773,07	773,07
2.1.02.01.0001	20004	407 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 407	36617			11290579	773,07	773,07
2.1.02.01.0001	20004	138704 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 138704	36617			11290692	14.656,09	14.656,09
2.1.02.01.0001	20004	1495 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1495	36617			11290714	128,00	128,00
2.1.02.01.0001	20004	1914 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 1914	36617			11291230	2.674,72	2.674,72
3.6.2.03.04.0012	36196	CUSTAS JUDICIAIS - GLAUCIA KELLY	10009	253430	80231	11308591	400,00	400,00
2.1.08.01.0999	20068	10193 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 10193	20004	253720	80231	11311495	593,59	593,59
2.1.08.01.0999	20068	10193 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 10193	20051	253721	80231	11311509	26,41	26,41
2.1.08.01.0999	20068	10191 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 10191	20004	253722	80231	11311517	1.474,40	1.474,40

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	10191 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 10191	20051	253723	80231	11311525	65,60	65,60
2.1.08.01.0999	20068	10192 - AGUIA RELOGIOS - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 10192	20004	253725	80231	11311541	668,27	668,27
2.1.08.01.0999	20068	10192 - AGUIA RELOGIOS - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 10192	20051	253726	80231	11311550	29,73	29,73
3.6.1.04.04.0014	36081	5049 - IINEURO - INSTITUTO INTEGRADO DE NEUROCIENCIAS LTDA Nro. Doc: 5049	20006	253771	80227	11312009	580,50	580,50
3.6.1.04.04.0014	36081	5049 - IINEURO - INSTITUTO INTEGRADO DE NEUROCIENCIAS LTDA Nro. Doc: 5049	20051	253773	80227	11312025	19,50	19,50
2.1.08.01.0999	20068	1521 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 1521	20004	253776	801186	11312050	236,00	236,00
2.1.08.01.0999	20068	1363 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 1363	20004	253785	801186	11312149	7.841,89	7.841,89
2.1.08.01.0999	20068	1363 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 1363	20051	253786	801186	11312157	411,86	411,86
2.1.08.01.0999	20068	11233 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 11233	20004	253789	80223	11312181	73.706,41	73.706,41
2.1.08.01.0999	20068	11233 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 11233	20043	253790	80223	11312190	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	11233 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 11233	20051	253791	80223	11312203	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	11233 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 11233	20056	253792	80223	11312211	3.857,45	3.857,45
2.1.08.01.0999	20068	190 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 190	20004	253796	80231	11312254	15.089,84	15.089,84
2.1.08.01.0999	20068	36987 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 36987	20004	253806	80222	11312351	8.060,00	8.060,00
2.1.08.01.0999	20068	2314 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 2314	20004	253874	801176	11313030	3.833,96	3.833,96
2.1.08.01.0999	20068	2314 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 2314	20051	253875	801176	11313048	201,79	201,79
1.4.01.02.0002	10107	17294458 - EDIVALDO GOMES DE SOUSA Nro. Doc: 17294458	20106	254088	80238	11315571	400,00	400,00
Total dia : 02/03/2021							382.396,64	382.396,64

03/03/2021

1.1.05.10.0001	10053	148477 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 148477	20005			11160276	2.178,00	2.178,00
1.1.05.10.0001	10053	148237 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 148237	20005			11160284	17.130,40	17.130,40
1.1.05.10.0001	10053	927576 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 927576	20005			11160381	1.265,10	1.265,10
1.1.05.10.0001	10053	1743 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1743	20005			11160543	258,25	258,25
1.1.05.10.0001	10053	26991 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 26991	20005			11160756	1.775,00	1.775,00
1.1.05.10.0001	10053	27080 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 27080	20005			11160764	7.650,00	7.650,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	5099 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Nro. Doc: 5099	20005			11160870	1.289,70	1.289,70
1.1.05.10.0001	10053	3581 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 3581	20005			11161213	1.142,00	1.142,00
1.1.05.10.0001	10053	48487 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 48487	20005			11161230	810,36	810,36
1.1.05.10.0001	10053	109719 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 109719	20005			11161345	2.800,00	2.800,00
1.1.05.10.0001	10053	109675 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 109675	20005			11161400	262,90	262,90
1.1.05.10.0001	10053	1876 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA Nro. Doc: 1876	20005			11161558	770,00	770,00
1.1.05.10.0001	10053	12 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 12	20005			11161680	7.196,40	7.196,40
1.1.05.10.0001	10053	234 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMER Nro. Doc: 234	20005			11161744	2.400,00	2.400,00
1.1.05.10.0001	10053	96 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 96	20005			11161779	44.700,00	44.700,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	253349	80229	11285290	446.782,29	446.782,29
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	253373	80227	11285672	37,50	37,50
3.6.1.02.03.0004	36026	03/2021 - GRRF - ALINE DOS SANTOS MARTINS Nro. Doc: 03/2021	36617			11286121	6.076,14	6.076,14
1.1.01.01.0001	10004	03/2021 - APORTE FUNDO FIXO 03/2021 Nro. Doc: 03/2021	36617			11287969	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	1876 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES Nro. Doc: 1876	36617			11287977	770,00	770,00
2.1.02.01.0001	20004	193 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 193	36617			11289880	29.989,40	29.989,40
2.1.02.01.0001	20004	1010 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1010	36617			11290110	26.034,83	26.034,83
2.1.02.01.0001	20004	14 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 14	36617			11290129	13.749,52	13.749,52
2.1.02.01.0001	20004	522 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 522	36617			11290137	26.760,33	26.760,33
2.1.02.01.0001	20004	523 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 523	36617			11290145	27.193,74	27.193,74
2.1.02.01.0001	20004	526 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 526	36617			11290153	61.949,30	61.949,30
2.1.02.01.0004	20006	5049 - IINEURO - INSTITUTO INTEGRADO DE NEUROCIENCIA SOCIEDADE SIMPLES Nro. Doc: 5049	36617			11290684	580,50	580,50
2.1.02.01.0001	20004	833 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 833	36617			11290790	71.500,03	71.500,03
2.1.02.01.0001	20004	845 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 845	36617			11290803	84.344,84	84.344,84
2.1.08.01.0007	20064	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2021	36617	253449	80229	11308788	94.308,16	94.308,16
3.6.2.03.04.0011	36195	TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO	36617	253452	80227	11308818	188,00	188,00
2.1.08.01.0999	20068	2698 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 2698	20004	253793	801191	11312220	3.458,00	3.458,00
2.1.08.01.0999	20068	2698 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 2698	20051	253794	801191	11312238	182,00	182,00
3.6.1.04.03.0007	36066	309 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) Nro. Doc: 309	20004	253799	80222	11312289	1.347,00	1.347,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	884 - RTD - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 884	20006	253886	80189	11313153	196.028,86	196.028,86
2.1.08.01.0999	20068	884 - RTD - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 884	20051	253887	80189	11313161	6.473,16	6.473,16
2.1.08.01.0999	20068	884 - RTD - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 884	20043	253888	80189	11313170	3.236,58	3.236,58
2.1.08.01.0999	20068	884 - RTD - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 884	20056	253890	80189	11313196	10.033,40	10.033,40
Total dia : 03/03/2021							1.205.951,69	1.205.951,69

04/03/2021

1.1.05.10.0001	10053	56160 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 56160	20005			11160217	20.958,42	20.958,42
1.1.05.10.0001	10053	80694 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 80694	20005			11160730	7.300,00	7.300,00
1.1.05.10.0001	10053	10503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 10503	20005			11160926	5.666,00	5.666,00
1.1.05.10.0001	10053	1405039 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1405039	20005			11161124	5.859,00	5.859,00
1.1.05.10.0001	10053	182090 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD Nro. Doc: 182090	20005			11161531	1.139,00	1.139,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	253350	80229	11285303	1.766,88	1.766,88
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	253374	80227	11285680	27,50	27,50
3.6.2.03.04.0012	36196	- SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	36617		80227	11286130	200,38	200,38
2.1.02.01.0002	20005	17294458 - EDIVALDO GOMES DE SOUSA	36617			11287985	400,00	400,00
2.1.02.01.0002	20005	182090 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	36617			11287993	1.139,00	1.139,00
2.1.02.01.0002	20005	148641 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 148641	10004	253518		11309474	112,53	112,53
2.1.08.01.0999	20068	529 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 529	20004	253821	80215	11312505	30.107,08	30.107,08
2.1.08.01.0999	20068	529 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 529	20043	253822	80215	11312513	481,20	481,20
2.1.08.01.0999	20068	529 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 529	20056	253823	80215	11312521	1.491,72	1.491,72
2.1.08.01.0999	20068	48 - CLINIC MED HOSPITALAR - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 48	20006	253825	801187	11312548	11.120,00	11.120,00
2.1.08.01.0999	20068	43723 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 43723	20004	253876	80227	11313056	9.852,71	9.852,71
Total dia : 04/03/2021							97.621,42	97.621,42

05/03/2021

1.1.05.10.0001	10053	297327 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 297327	20005			11160969	19,90	19,90
1.1.05.10.0001	10053	30999 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 30999	20005			11161086	1.460,00	1.460,00
1.1.05.10.0001	10053	131 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 131	20005			11161760	21.525,00	21.525,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	253351	80229	11285311	318.242,30	318.242,30
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	253375	80227	11285699	5,00	5,00
2.1.05.02.0001	20020	02/2021 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 02/2021	36617			11286148	166.161,37	166.161,37
2.1.05.02.0001	20020	02/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 02/2021	36617			11286156	153,80	153,80

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 10

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 - GABRIEL MARCOS DOS SANTOS LUIZ CABRAL	36617			11286164	3.004,59	3.004,59
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	36617			11286172	7.216,58	7.216,58
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - WALEXSON CINTRA MENDANHA	36617			11286180	5.845,37	5.845,37
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ALINE DIAS MARTINS	36617			11286199	11.810,63	11.810,63
2.1.02.01.0002	20005	345104 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Nro. Doc: 345104	36617			11288000	2.264,34	2.264,34
2.1.02.01.0001	20004	16160 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 16160	36617			11289929	6.003,90	6.003,90
2.1.02.01.0001	20004	656 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 656	36617			11290250	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0001	20004	682 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 682	36617			11290269	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0001	20004	5916 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 5916	36617			11290358	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	5917 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 5917	36617			11290366	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	3162 - EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DESENTUPIMENTO Nro. Doc: 3162	36617			11290455	4.350,52	4.350,52
2.1.02.01.0001	20004	3272 - EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DESENTUPIMENTO Nro. Doc: 3272	36617			11290463	2.789,40	2.789,40
2.1.02.01.0001	20004	3288 - EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DESENTUPIMENTO Nro. Doc: 3288	36617			11290471	4.164,95	4.164,95
2.1.02.01.0001	20004	3289 - EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DESENTUPIMENTO Nro. Doc: 3289	36617			11290480	5.923,65	5.923,65
2.1.02.01.0001	20004	7131 - L S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 7131	36617			11290765	718,65	718,65
2.1.02.01.0001	20004	7183 - L S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 7183	36617			11290773	527,25	527,25
2.1.02.01.0002	20005	7327 - L S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 7327	36617			11290781	589,49	589,49
2.1.02.01.0001	20004	188 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 188	36617			11290978	15.768,34	15.768,34
2.1.02.01.0001	20004	2446 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI Nro. Doc: 2446	36617			11291044	4.632,00	4.632,00
2.1.02.01.0001	20004	3653 - PRESTADORA DE SERVIÇOS NACIONAL LTDA Nro. Doc: 3653	36617			11291095	529,84	529,84
2.1.02.01.0001	20004	4587 - PRESTADORA DE SERVIÇOS NACIONAL LTDA Nro. Doc: 4587	36617			11291109	2.107,16	2.107,16
2.1.02.01.0001	20004	17651 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 17651	36617			11291184	11.148,76	11.148,76
2.1.02.01.0001	20004	17796 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 17796	36617			11291192	13.558,42	13.558,42
2.1.02.01.0004	20006	525 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 525	36617			11291214	30.172,77	30.172,77
2.1.02.01.0001	20004	11126 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11126	36617			11291257	672,76	672,76
2.1.02.01.0001	20004	11192 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11192	36617			11291265	672,76	672,76

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	297327 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 297327	10004	253519		11309482	19,90	19,90
2.1.02.01.0002	20005	136 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 136	10004	253520		11309490	188,00	188,00
2.1.08.01.0999	20068	44 - IDMED - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 44	20006	253826	80124	11312556	46.105,60	46.105,60
2.1.08.01.0999	20068	44 - IDMED - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 44	20043	253827	80124	11312564	765,45	765,45
2.1.08.01.0999	20068	44 - IDMED - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 44	20051	253828	80124	11312572	1.786,05	1.786,05
2.1.08.01.0999	20068	44 - IDMED - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 44	20056	253829	80124	11312580	2.372,90	2.372,90
2.1.08.01.0999	20068	41 - IDMED - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 41	20006	253831	801236	11312602	110.335,42	110.335,42
2.1.08.01.0999	20068	41 - IDMED - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 41	20043	253832	801236	11312610	1.831,80	1.831,80
2.1.08.01.0999	20068	41 - IDMED - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 41	20051	253833	801236	11312629	4.274,20	4.274,20
2.1.08.01.0999	20068	41 - IDMED - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 41	20056	253834	801236	11312637	5.678,58	5.678,58
2.1.08.01.0999	20068	43 - IDMED - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 43	20006	253835	80170	11312645	179.673,62	179.673,62
2.1.08.01.0999	20068	43 - IDMED - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 43	20043	253836	80170	11312653	2.982,96	2.982,96
2.1.08.01.0999	20068	43 - IDMED - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 43	20051	253837	80170	11312661	6.960,24	6.960,24
2.1.08.01.0999	20068	43 - IDMED - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 43	20056	253838	80170	11312670	9.247,18	9.247,18
2.1.08.01.0999	20068	42 - IDMED - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 42	20006	253843	80141	11312726	64.970,68	64.970,68
2.1.08.01.0999	20068	42 - IDMED - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 42	20043	253844	80141	11312734	1.078,65	1.078,65
2.1.08.01.0999	20068	42 - IDMED - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 42	20051	253845	80141	11312742	2.516,85	2.516,85
2.1.08.01.0999	20068	42 - IDMED - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 42	20056	253852	80141	11312815	3.343,82	3.343,82
2.1.08.01.0999	20068	441 - GOIÁS MERCANTIL - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 441	20004	253856	80192	11312858	773,07	773,07
2.1.08.01.0999	20068	441 - GOIÁS MERCANTIL - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 441	20051	253857	80192	11312866	33,64	33,64
3.6.1.04.03.0006	36065	1284 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - FEVEIREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 1284	20004	253862	801187	11312912	1.225,00	1.225,00
2.1.08.01.0999	20068	1284 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 1284	20004	253863	801187	11312920	3.465,28	3.465,28
2.1.08.01.0999	20068	1284 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 1284	20051	253864	801187	11312939	209,72	209,72
2.1.08.01.0999	20068	897 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 897	20004	253899	801183	11313285	83.950,78	83.950,78
2.1.08.01.0999	20068	242 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 242	20004	253900	801183	11313293	34.622,04	34.622,04
3.6.1.04.04.0016	36897	42 - IDMED - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 42	20006	254196	80141	11318457	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0016	36897	44 - IDMED - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 44	20006	254197	80124	11318465	0,01	0,01
Total dia : 05/03/2021							1.227.900,95	1.227.900,95
08/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	148641 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 148641	20005			11160306	112,53	112,53
1.1.05.10.0001	10053	2143 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2143	20005			11160519	500,47	500,47
1.1.05.10.0001	10053	90971 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 90971	20005			11160560	10.552,85	10.552,85

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	80715 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 80715	20005			11160748	9.000,00	9.000,00
1.1.05.10.0001	10053	27226 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 27226	20005			11160810	702,00	702,00
1.1.05.10.0001	10053	10597 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 10597	20005			11160896	1.040,00	1.040,00
1.1.05.10.0001	10053	136 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 136	20005			11160993	188,00	188,00
1.1.05.10.0001	10053	1406352 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1406352	20005			11161094	5.546,00	5.546,00
1.1.05.10.0001	10053	1406404 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1406404	20005			11161108	46.280,80	46.280,80
1.1.05.10.0001	10053	1406394 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1406394	20005			11161132	4.383,50	4.383,50
1.1.05.10.0001	10053	449190 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 449190	20005			11161167	4.766,40	4.766,40
1.1.05.10.0001	10053	345104 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Nro. Doc: 345104	20005			11161485	2.264,34	2.264,34
1.1.05.10.0001	10053	60857 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 60857	20005			11161493	816,48	816,48
1.1.05.10.0001	10053	7301 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 7301	20005			11161566	1.984,50	1.984,50
1.1.05.10.0001	10053	20 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 20	20005			11161655	27.740,00	27.740,00
1.1.05.10.0001	10053	21 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 21	20005			11161698	33.500,00	33.500,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	253352	80229	11285460	308.076,09	308.076,09
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	253376	80227	11285702	42,50	42,50
2.1.02.01.0002	20005	6836 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS Nro. Doc: 6836	36617			11288019	2.000,00	2.000,00
2.1.02.01.0002	20005	5099 - BDP OPME BRASIL Nro. Doc: 5099	36617			11288027	1.289,70	1.289,70
2.1.02.01.0002	20005	142045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 142045	36617			11288035	447,86	447,86
2.1.02.01.0002	20005	142228 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 142228	36617			11288043	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0002	20005	142834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 142834	36617			11288051	1.859,70	1.859,70
2.1.02.01.0002	20005	142850 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 142850	36617			11288060	549,00	549,00
2.1.02.01.0002	20005	142860 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 142860	36617			11288078	908,27	908,27
2.1.02.01.0002	20005	143453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 143453	36617			11288086	262,48	262,48
2.1.02.01.0002	20005	143673 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 143673	36617			11288094	338,50	338,50
2.1.02.01.0002	20005	143690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 143690	36617			11288108	1.110,00	1.110,00
2.1.02.01.0002	20005	143846 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 143846	36617			11288116	1.328,72	1.328,72
2.1.02.01.0002	20005	144058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 144058	36617			11288124	1.718,82	1.718,82
2.1.02.01.0002	20005	1297567/ 001 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1297567/ 001	36617			11288132	2.162,70	2.162,70

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	1298759/ 001 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1298759/ 001	36617			11288140	2.361,60	2.361,60
2.1.02.01.0002	20005	46472 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 46472	36617			11288159	956,00	956,00
2.1.02.01.0002	20005	46628 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 46628	36617			11288167	1.783,20	1.783,20
2.1.02.01.0002	20005	46826 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 46826	36617			11288175	306,24	306,24
2.1.02.01.0002	20005	46144/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 46144/ 001	36617			11288183	878,52	878,52
2.1.02.01.0002	20005	47163/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 47163/ 001	36617			11288191	312,00	312,00
2.1.02.01.0002	20005	18666 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 18666	36617			11288205	1.010,94	1.010,94
2.1.02.01.0002	20005	19302 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 19302	36617			11288213	3.135,14	3.135,14
2.1.02.01.0002	20005	20001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 20001	36617			11288221	823,20	823,20
2.1.02.01.0002	20005	20531 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 20531	36617			11288230	2.002,86	2.002,86
2.1.02.01.0002	20005	921004/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 921004/ 001	36617			11288248	3.949,42	3.949,42
2.1.02.01.0002	20005	921397/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 921397/ 001	36617			11288256	3.780,00	3.780,00
2.1.02.01.0002	20005	10150 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 10150	36617			11288264	5.198,00	5.198,00
2.1.02.01.0002	20005	10161 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 10161	36617			11288272	6.660,00	6.660,00
2.1.02.01.0002	20005	2965 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 2965	36617			11288280	2.549,70	2.549,70
2.1.02.01.0002	20005	3079 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 3079	36617			11288299	2.432,40	2.432,40
2.1.02.01.0002	20005	3246 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 3246	36617			11288302	1.990,40	1.990,40
2.1.02.01.0002	20005	3318 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 3318	36617			11288310	170,00	170,00
2.1.02.01.0002	20005	45346 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 45346	36617			11288329	16.190,00	16.190,00
2.1.02.01.0002	20005	45805 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 45805	36617			11288337	2.560,00	2.560,00
2.1.02.01.0002	20005	45933 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 45933	36617			11288345	5.440,00	5.440,00
2.1.02.01.0002	20005	46062/ 001 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 46062/ 001	36617			11288353	752,70	752,70
2.1.02.01.0002	20005	46149/ 001 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 46149/ 001	36617			11288361	694,80	694,80
2.1.02.01.0002	20005	1026862 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1026862	36617			11288370	10.171,00	10.171,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	1029810 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1029810	36617			11288388	11.988,00	11.988,00
2.1.02.01.0002	20005	38146 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 38146	36617			11288396	10.180,00	10.180,00
2.1.02.01.0002	20005	43670 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 43670	36617			11288400	10.600,00	10.600,00
2.1.02.01.0002	20005	44607 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 44607	36617			11288418	13.713,50	13.713,50
2.1.02.01.0002	20005	52968 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 52968	36617			11288426	512,00	512,00
2.1.02.01.0002	20005	55778/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 55778/ 001	36617			11288434	9.695,70	9.695,70
2.1.02.01.0002	20005	56083/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 56083/ 001	36617			11288442	510,00	510,00
2.1.02.01.0002	20005	30048 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 30048	36617			11288450	700,00	700,00
2.1.02.01.0002	20005	30329 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 30329	36617			11288469	700,00	700,00
2.1.02.01.0002	20005	30413 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 30413	36617			11288477	2.854,50	2.854,50
2.1.02.01.0002	20005	30535/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 30535/ 001	36617			11288485	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	217 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 217	36617			11289716	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0004	20006	1860 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 1860	36617			11289970	3.776,63	3.776,63
2.1.02.01.0001	20004	243 - MARCELO GURGEL Nro. Doc: ADVOGADOS ASSO	36617			11290897	10.906,87	10.906,87
2.1.02.01.0001	20004	10943 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 10943	36617			11290994	25.298,20	25.298,20
2.1.02.01.0001	20004	13894 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 13894	36617			11291001	2.529,82	2.529,82
2.1.02.01.0001	20004	14925 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 14925	36617			11291010	25.298,20	25.298,20
2.1.02.01.0001	20004	ND 185/2018 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: ND 185/2018	36617			11291028	2.423,17	2.423,17
2.1.02.01.0001	20004	ND 352/2018 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: ND 352/2018	36617			11291036	1.241,72	1.241,72
2.1.02.01.0001	20004	10354 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 10354	36617			11291117	5.415,00	5.415,00
2.1.02.01.0001	20004	11233 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11233	36617			11291273	73.706,41	73.706,41
2.1.08.01.0999	20068	181 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 181	20004	253868	801130	11312971	328.358,04	328.358,04
3.6.2.03.03.0027	36179	ND 185/2018 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: ND 185/2018	20004	254192	801190	11318414	2.423,17	2.423,17
3.6.2.03.03.0027	36179	ND 352/2018 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: ND 352/2018	20004	254193	801190	11318422	1.241,72	1.241,72
Total dia : 08/03/2021							1.097.552,98	1.097.552,98

[09/03/2021](#)

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

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	581032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 581032	20005			11160470	27.180,00	27.180,00
1.1.05.10.0001	10053	27221 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 27221	20005			11160772	231.518,60	231.518,60
1.1.05.10.0001	10053	27310 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 27310	20005			11160829	449,40	449,40
1.1.05.10.0001	10053	27103 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 27103	20005			11160837	858,00	858,00
1.1.05.10.0001	10053	5142 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Nro. Doc: 5142	20005			11160888	1.289,70	1.289,70
1.1.05.10.0001	10053	10629 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 10629	20005			11160900	8.550,00	8.550,00
1.1.05.10.0001	10053	6134 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 6134	20005			11161051	1.645,00	1.645,00
1.1.05.10.0001	10053	50304 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 50304	20005			11161078	301,89	301,89
1.1.05.10.0001	10053	48630 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 48630	20005			11161248	4.418,00	4.418,00
1.1.05.10.0001	10053	788 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 788	20005			11161434	5.000,00	5.000,00
1.1.05.10.0001	10053	144 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 144	20005			11161809	58.043,48	58.043,48
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 02/2021	36617	253330		11285109	134.701,65	134.701,65
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA O PAGAMENTO DE ALVARÁ DE SANITÁRIO 2021	36617	253331		11285117	2.314,49	2.314,49
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 02/2021	10032	253334	80229	11285141	108.991,38	108.991,38
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 02/2021	10032	253335	80229	11285150	25.940,60	25.940,60
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	253353	80229	11285478	145.742,24	145.742,24
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	253377	80227	11285710	122,50	122,50
2.1.04.01.0005	20013	02/2021 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA Nro. Doc: 02/2021	36617			11286202	890,17	890,17
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT GABRIELA MENDES SOUZA	36617			11286210	2.922,83	2.922,83
2.1.07.04.0001	20051	1324 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME Nro. Doc: 1324	10009			11286636	411,86	411,86
2.1.07.04.0001	20051	9227 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 9227	10009			11286644	26,41	26,41
2.1.07.04.0001	20051	9360 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 9360	10009			11286652	26,41	26,41
2.1.07.04.0001	20051	9510 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 9510	10009			11286660	26,41	26,41
2.1.07.04.0001	20051	9652 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 9652	10009			11286679	26,41	26,41
2.1.07.04.0001	20051	9769 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 9769	10009			11286687	26,41	26,41
2.1.07.04.0001	20051	189 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 189	10009			11286695	1.032,30	1.032,30
2.1.07.04.0001	20051	2628 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 2628	10009			11286709	182,00	182,00
2.1.07.04.0001	20051	463 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 463	10009			11286717	182,50	182,50
2.1.07.04.0001	20051	464 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 464	10009			11286725	1.490,23	1.490,23
2.1.07.04.0001	20051	480 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 480	10009			11286733	1.490,23	1.490,23
2.1.07.04.0001	20051	481 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 481	10009			11286741	182,50	182,50
2.1.07.04.0001	20051	981 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 981	10009			11286750	1.647,00	1.647,00
2.1.07.04.0001	20051	497 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 497	10009			11286768	1.720,00	1.720,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	498 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 498	10009			11286776	3.670,16	3.670,16
2.1.07.04.0001	20051	501 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 501	10009			11286784	1.497,50	1.497,50
2.1.07.04.0001	20051	1916 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 1916	10009			11286792	1.492,00	1.492,00
2.1.07.04.0001	20051	1950 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 1950	10009			11286806	1.492,00	1.492,00
2.1.07.04.0001	20051	1952 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 1952	10009			11286814	1.497,50	1.497,50
2.1.07.04.0001	20051	1986 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 1986	10009			11286822	1.492,00	1.492,00
2.1.07.04.0001	20051	1988 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 1988	10009			11286830	1.497,50	1.497,50
2.1.07.04.0001	20051	2018 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 2018	10009			11286849	1.492,00	1.492,00
2.1.07.04.0001	20051	2020 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 2020	10009			11286857	1.497,50	1.497,50
2.1.07.04.0001	20051	5836 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 5836	10009			11286865	263,85	263,85
2.1.07.04.0001	20051	40 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 40	10009			11286873	2.315,25	2.315,25
2.1.07.04.0001	20051	37 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 37	10009			11286881	4.695,60	4.695,60
2.1.07.04.0001	20051	38 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 38	10009			11286890	7.721,98	7.721,98
2.1.07.04.0001	20051	39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 39	10009			11286903	3.160,05	3.160,05
2.1.07.04.0001	20051	240 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 240	10009			11286911	343,13	343,13
2.1.07.04.0001	20051	32055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 32055	10009			11286920	14.250,00	14.250,00
2.1.07.04.0001	20051	32229 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 32229	10009			11286938	1.577,73	1.577,73
2.1.07.04.0001	20051	32233 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 32233	10009			11286946	14.250,00	14.250,00
2.1.07.04.0001	20051	32235 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 32235	10009			11286954	1.511,86	1.511,86
2.1.07.04.0001	20051	32467 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 32467	10009			11286962	14.250,00	14.250,00
2.1.07.04.0001	20051	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 32584	10009			11286970	1.511,86	1.511,86
2.1.07.04.0001	20051	848 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 848	10009			11286989	6.266,67	6.266,67
2.1.07.04.0001	20051	858 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 858	10009			11286997	6.444,18	6.444,18
2.1.07.04.0001	20051	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 81	10009			11287004	6.534,53	6.534,53
2.1.07.04.0001	20051	17479 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 17479	10009			11287012	619,33	619,33
2.1.07.04.0001	20051	10922 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 10922	10009			11287020	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0001	20051	10923 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 10923	10009			11287039	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0001	20051	11052 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11052	10009			11287047	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0001	20051	11057 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11057	10009			11287055	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0001	20051	11059 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11059	10009			11287063	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0001	20051	11055 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11055	10009			11287071	4.147,80	4.147,80
2.1.02.01.0002	20005	11 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 11	36617			11288493	4.400,00	4.400,00
3.6.2.03.04.0011	36195	PAGAMENTO DE ALVARÁ DE SANITÁRIO 2021	10009	253439	80227	11308680	2.314,49	2.314,49
1.1.03.04.1001	10039	PAGAMENTO A ESTORNAR - DESPESA CS - EMP. BRAS. CORREIO	36617	253453	80227	11308826	390,60	390,60
2.1.08.01.0999	20068	140869 - INDCON AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 140869	20004	253869	801177	11312980	10.687,90	10.687,90

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	140869 - INDCON AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 140869	20043	253870	801177	11312998	119,62	119,62
2.1.08.01.0999	20068	140869 - INDCON AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 140869	20051	253871	801177	11313005	598,09	598,09
2.1.08.01.0999	20068	140869 - INDCON AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 140869	20056	253873	801177	11313021	556,23	556,23
Total dia : 09/03/2021							914.648,51	914.648,51
10/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	149414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 149414	20005			11160330	9.673,16	9.673,16
1.1.05.10.0001	10053	48581 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 48581	20005			11161221	201,00	201,00
1.1.05.10.0001	10053	110964 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 110964	20005			11161264	12.444,00	12.444,00
1.1.05.10.0001	10053	111091 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 111091	20005			11161280	5.249,85	5.249,85
1.1.05.10.0001	10053	7523 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 7523	20005			11161590	2.115,00	2.115,00
1.1.05.10.0001	10053	23 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 23	20005			11161671	8.582,82	8.582,82
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	253332		11285125	134.931,98	134.931,98
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	253354	80229	11285486	100.972,60	100.972,60
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	253378	80227	11285729	7,50	7,50
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MARCONEY PEREIRA SOUZA	36617			11288507	1.435,01	1.435,01
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT THALITA COSTA SILVA	36617			11288515	3.008,99	3.008,99
2.1.02.01.0001	20004	2698 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME Nro. Doc: 2698	36617			11290048	3.458,00	3.458,00
2.1.02.01.0004	20006	10713 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 10713	36617			11290200	26.440,48	26.440,48
1.1.01.02.2572	36617	ESTORNO DE PAGAMENTO - DESPESA CS - EMP. BRAS. CORREIO	10039	253454	80227	11308834	390,60	390,60
3.6.2.03.03.0024	36176	15674 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 15674	20004	253882	80227	11313110	2.604,01	2.604,01
3.6.2.03.03.0024	36176	15674 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 15674	20043	253883	80227	11313129	41,62	41,62
3.6.2.03.03.0024	36176	15674 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 15674	20056	253884	80227	11313137	129,02	129,02
2.1.08.01.0999	20068	84 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 84	20004	253892	80215	11313218	137.580,21	137.580,21
2.1.08.01.0999	20068	84 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 84	20043	253893	80215	11313226	2.432,18	2.432,18
2.1.08.01.0999	20068	84 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 84	20051	253894	80215	11313234	5.675,08	5.675,08
2.1.08.01.0999	20068	84 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 84	20022	253895	80215	11313242	8.917,99	8.917,99
2.1.08.01.0999	20068	84 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 84	20056	253897	80215	11313269	7.539,75	7.539,75

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	3595 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 3595	20004	253940	801187	11313692	469,33	469,33
2.1.08.01.0999	20068	3595 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 3595	20056	253941	801187	11313706	22,89	22,89
Total dia : 10/03/2021							474.323,07	474.323,07
11/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	31967 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 31967	20005			11160713	1.250,00	1.250,00
1.1.05.10.0001	10053	110419 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 110419	20005			11161299	1.612,80	1.612,80
1.1.05.10.0001	10053	110528 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 110528	20005			11161310	6.257,40	6.257,40
1.1.05.10.0001	10053	111080 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 111080	20005			11161353	18.000,00	18.000,00
1.1.05.10.0001	10053	110418 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 110418	20005			11161418	21.531,00	21.531,00
1.1.05.10.0001	10053	1745 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITA Nro. Doc: 1745	20005			11161612	3.565,00	3.565,00
1.1.05.10.0001	10053	22 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 22	20005			11161663	41.068,50	41.068,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	253355	80229	11285494	526.671,11	526.671,11
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	253379	80227	11285737	5,00	5,00
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF GABRIELA MENDES SOUZA	36617			11286229	6,36	6,36
2.1.02.01.0002	20005	4680 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4680	36617			11288523	234,77	234,77
2.1.02.01.0002	20005	4691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4691	36617			11288531	140,86	140,86
2.1.02.01.0002	20005	90265 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 90265	36617			11288540	6.670,14	6.670,14
2.1.02.01.0002	20005	90389 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 90389	36617			11288558	5.972,72	5.972,72
2.1.02.01.0002	20005	127364 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA Nro. Doc: 127364	36617			11288566	3.009,60	3.009,60
2.1.02.01.0002	20005	5142 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPIME Nro. Doc: 5142	36617			11288574	1.289,70	1.289,70
2.1.02.01.0002	20005	6623 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6623	36617			11288582	10.281,60	10.281,60
2.1.02.01.0002	20005	11107 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME Nro. Doc: 11107	36617			11288590	5.340,00	5.340,00
2.1.02.01.0002	20005	11109 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME Nro. Doc: 11109	36617			11288604	620,00	620,00
2.1.02.01.0002	20005	144524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 144524	36617			11288612	9.154,12	9.154,12
2.1.02.01.0002	20005	144950 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 144950	36617			11288620	30.784,60	30.784,60
2.1.02.01.0002	20005	145338 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 145338	36617			11288639	312,00	312,00
2.1.02.01.0002	20005	145359 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 145359	36617			11288647	440,80	440,80
2.1.02.01.0002	20005	145556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 145556	36617			11288655	607,50	607,50
2.1.02.01.0002	20005	145686 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 145686	36617			11288663	1.311,12	1.311,12

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	145700 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 145700	36617			11288671	2.224,56	2.224,56
2.1.02.01.0002	20005	146382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 146382	36617			11288680	4.737,10	4.737,10
2.1.02.01.0002	20005	146492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 146492	36617			11288698	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0002	20005	146792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 146792	36617			11288701	996,30	996,30
2.1.02.01.0002	20005	147160 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 147160	36617			11288710	5.347,77	5.347,77
2.1.02.01.0002	20005	147671 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 147671	36617			11288728	1.195,00	1.195,00
2.1.02.01.0002	20005	1301703 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1301703	36617			11288736	2.028,65	2.028,65
2.1.02.01.0002	20005	576357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 576357	36617			11288744	15.120,00	15.120,00
2.1.02.01.0002	20005	577860 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 577860	36617			11288752	34.000,00	34.000,00
2.1.02.01.0002	20005	1395160 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1395160	36617			11288760	1.188,00	1.188,00
2.1.02.01.0002	20005	1395166 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1395166	36617			11288779	1.008,00	1.008,00
2.1.02.01.0002	20005	1401794 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1401794	36617			11288787	14.000,00	14.000,00
2.1.02.01.0002	20005	26441 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 26441	36617			11288795	79.620,00	79.620,00
2.1.02.01.0002	20005	771 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 771	36617			11288809	1.820,00	1.820,00
2.1.02.01.0002	20005	104831 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 104831	36617			11288817	13.164,00	13.164,00
2.1.02.01.0002	20005	105092 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 105092	36617			11288825	7.000,00	7.000,00
2.1.02.01.0002	20005	107602 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 107602	36617			11288833	4.800,00	4.800,00
2.1.02.01.0002	20005	349939 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 349939	36617			11288841	20.334,49	20.334,49
2.1.02.01.0002	20005	349953 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 349953	36617			11288850	3.908,62	3.908,62
2.1.02.01.0002	20005	55304 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 55304	36617			11288868	2.017,00	2.017,00
2.1.02.01.0002	20005	12976 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 12976	36617			11288876	260,00	260,00
2.1.02.01.0002	20005	12996 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 12996	36617			11288884	301,50	301,50
2.1.02.01.0002	20005	13015 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 13015	36617			11288892	260,00	260,00
2.1.02.01.0002	20005	156674 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 156674	36617			11288906	251,75	251,75
2.1.02.01.0002	20005	430404/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 430404/ 001	36617			11288914	2.054,20	2.054,20

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	5688 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 5688	36617			11288922	8.054,52	8.054,52
2.1.02.01.0002	20005	5836 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 5836	36617			11288930	916,00	916,00
2.1.02.01.0002	20005	5842 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 5842	36617			11288949	1.675,28	1.675,28
2.1.02.01.0002	20005	5907 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 5907	36617			11288957	742,00	742,00
2.1.02.01.0002	20005	5914 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 5914	36617			11288965	480,00	480,00
2.1.02.01.0002	20005	5982/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 5982/ 001	36617			11288973	4.869,40	4.869,40
2.1.02.01.0002	20005	6000/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6000/ 001	36617			11288981	1.008,00	1.008,00
2.1.02.01.0002	20005	60188 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 60188	36617			11288990	4.650,00	4.650,00
2.1.02.01.0002	20005	60822/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 60822/ 001	36617			11289007	1.449,40	1.449,40
2.1.02.01.0002	20005	60996/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 60996/ 001	36617			11289015	1.811,50	1.811,50
2.1.02.01.0002	20005	52866 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 52866	36617			11289023	5.504,80	5.504,80
2.1.02.01.0002	20005	53328 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 53328	36617			11289031	1.640,00	1.640,00
2.1.02.01.0002	20005	53487 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 53487	36617			11289040	7.996,80	7.996,80
2.1.02.01.0002	20005	54106 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 54106	36617			11289058	1.080,00	1.080,00
2.1.02.01.0002	20005	54374 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 54374	36617			11289066	1.312,00	1.312,00
2.1.02.01.0001	20004	3548 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3548	36617			11289821	469,33	469,33
2.1.02.01.0001	20004	43340 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 43340	36617			11289830	9.755,30	9.755,30
2.1.02.01.0001	20004	3560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3560	36617			11289848	469,33	469,33
2.1.02.01.0001	20004	51874 - EDITORA RAIZES LTDA Nro. Doc: 51874	36617			11290340	180,00	180,00
2.1.02.01.0001	20004	7347 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 7347	36617			11290730	545,49	545,49
2.1.02.01.0001	20004	7377 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 7377	36617			11290749	592,28	592,28
2.1.02.01.0001	20004	7465 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 7465	36617			11290757	561,48	561,48
2.1.02.01.0001	20004	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 83	36617			11291168	154.053,09	154.053,09
2.1.02.01.0004	20006	559 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 559	36617			11291281	9.377,62	9.377,62
2.1.02.01.0004	20006	576 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 576	36617			11291290	11.281,85	11.281,85

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0029	36181	126025421070037 - DIARIO OFICIAL - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO Nro. Doc: 126025421070037	36617	253459	80227	11308885	277,81	277,81
3.6.2.03.03.0029	36181	51874 - EDITORA RAIZES LTDA Nro. Doc: 51874	20004	253901	80227	11313307	180,00	180,00
Total dia : 11/03/2021							1.146.806,92	1.146.806,92
12/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	149608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 149608	20005			11160233	43.667,28	43.667,28
1.1.05.10.0001	10053	928963 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 928963	20005			11160390	1.341,00	1.341,00
1.1.05.10.0001	10053	928983 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 928983	20005			11160403	7.898,84	7.898,84
1.1.05.10.0001	10053	928979 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 928979	20005			11160420	17.116,00	17.116,00
1.1.05.10.0001	10053	928933 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 928933	20005			11160438	8.105,10	8.105,10
1.1.05.10.0001	10053	928970 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 928970	20005			11160454	3.804,20	3.804,20
1.1.05.10.0001	10053	10148 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 10148	20005			11160659	200,00	200,00
1.1.05.10.0001	10053	451581 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 451581	20005			11161191	1.200,00	1.200,00
1.1.05.10.0001	10053	110598 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 110598	20005			11161361	2.099,94	2.099,94
1.1.05.10.0001	10053	275938 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 275938	20005			11161426	4.271,00	4.271,00
1.1.05.10.0001	10053	7680 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 7680	20005			11161574	4.422,00	4.422,00
1.1.05.10.0001	10053	7594 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 7594	20005			11161582	18.270,00	18.270,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	253356	80229	11285508	252.889,22	252.889,22
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	253380	80227	11285745	150,00	150,00
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF GABRIEL MARCOS S LUIZ	36617			11286237	7,43	7,43
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF MARCONY PEREIRA DE SOUZA	36617			11286245	223,75	223,75
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	36617			11286253	4.584,20	4.584,20
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF THALITA COSTA SILVA	36617			11286261	7,43	7,43
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT PATRICIA DE OLIVEIRA DIAS	36617			11286270	6.824,53	6.824,53
2.1.02.01.0002	20005	47566 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 47566	36617			11289074	573,00	573,00
2.1.02.01.0002	20005	47779 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 47779	36617			11289082	304,70	304,70
2.1.02.01.0002	20005	3121 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI Nro. Doc: 3121	36617			11289090	1.782,00	1.782,00
2.1.02.01.0002	20005	921293 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 921293	36617			11289104	560,00	560,00
2.1.02.01.0002	20005	922613 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 922613	36617			11289112	2.798,18	2.798,18

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 22

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	10338 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 10338	36617			11289120	6.240,00	6.240,00
2.1.02.01.0002	20005	10430 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 10430	36617			11289139	1.340,00	1.340,00
2.1.02.01.0002	20005	10501 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 10501	36617			11289147	1.340,00	1.340,00
2.1.02.01.0002	20005	788 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 788	36617			11289155	5.000,00	5.000,00
2.1.02.01.0002	20005	1038 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR Nro. Doc: 1038	36617			11289163	2.125,00	2.125,00
2.1.02.01.0002	20005	1043 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR Nro. Doc: 1043	36617			11289171	1.958,73	1.958,73
2.1.02.01.0002	20005	1064 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR Nro. Doc: 1064	36617			11289180	1.635,00	1.635,00
2.1.02.01.0002	20005	1084 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR Nro. Doc: 1084	36617			11289198	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0002	20005	31728 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 31728	36617			11289201	8.700,00	8.700,00
2.1.02.01.0002	20005	31745 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 31745	36617			11289210	532,50	532,50
2.1.02.01.0002	20005	29963 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 29963	36617			11289228	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	29964 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 29964	36617			11289236	6.224,00	6.224,00
2.1.02.01.0002	20005	13475 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 13475	36617			11289244	260,00	260,00
2.1.02.01.0002	20005	156883 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 156883	36617			11289252	129,00	129,00
2.1.02.01.0002	20005	156886 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 156886	36617			11289260	1.194,60	1.194,60
2.1.02.01.0002	20005	437083 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 437083	36617			11289279	11.857,90	11.857,90
2.1.02.01.0002	20005	437084 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 437084	36617			11289287	108,90	108,90
2.1.02.01.0001	20004	1748 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1748	36617			11290056	826,80	826,80
2.1.02.01.0001	20004	1749 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1749	36617			11290064	826,80	826,80
2.1.02.01.0001	20004	1750 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1750	36617			11290072	826,80	826,80
2.1.02.01.0001	20004	1751 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1751	36617			11290080	826,80	826,80
2.1.02.01.0001	20004	1752 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1752	36617			11290099	826,80	826,80
2.1.02.01.0001	20004	1753 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1753	36617			11290102	826,80	826,80
2.1.02.01.0001	20004	36975 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 36975	36617			11290170	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	36981 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 36981	36617			11290188	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	60511 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 60511	36617			11290226	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	60520 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 60520	36617			11290234	4.532,48	4.532,48

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 23

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	61184 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 61184	36617			11290242	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	5193 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 5193	36617			11290544	174,20	174,20
2.1.02.01.0001	20004	5375 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 5375	36617			11290552	375,00	375,00
2.1.02.01.0004	20006	42 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 42	36617			11290641	64.970,69	64.970,69
2.1.02.01.0004	20006	44 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 44	36617			11290650	46.105,61	46.105,61
2.1.02.01.0001	20004	14807 - MARCIO NUNES VALADÃO Nro. Doc: 14807	36617			11290927	156,75	156,75
2.1.02.01.0001	20004	16284 - MARCIO NUNES VALADÃO Nro. Doc: 16284	36617			11290935	703,00	703,00
2.1.02.01.0004	20006	669 - NEUROPED EIRELI ME Nro. Doc: 669	36617			11291060	588,00	588,00
2.1.02.01.0001	20004	23893 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 23893	36617			11291079	11.111,84	11.111,84
2.1.02.01.0001	20004	10456 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 10456	36617			11291125	10.830,00	10.830,00
2.1.02.01.0001	20004	2102 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS Nro. Doc: 2102	36617	253470	80227	11308990	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0002	20005	10148 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 10148	10004	253521		11309504	200,00	200,00
3.6.2.03.04.0011	36195	2355 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS Nro. Doc: 2355	10004	253522	80223	11309512	28,00	28,00
3.6.2.03.03.0006	36170	2355 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS Nro. Doc: 2355	20004	253908	80269	11313374	28,00	28,00
2.1.08.01.0999	20068	18733 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 18733	20004	253912	801191	11313412	1.170,00	1.170,00
2.1.08.01.0999	20068	1988 - ÁTRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 1988	20006	253915	80176	11313447	3.234,53	3.234,53
2.1.08.01.0999	20068	1988 - ÁTRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 1988	20043	253916	80176	11313455	53,70	53,70
2.1.08.01.0999	20068	1988 - ÁTRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 1988	20051	253917	80176	11313463	125,30	125,30
2.1.08.01.0999	20068	1988 - ÁTRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 1988	20056	253918	80176	11313471	166,47	166,47
2.1.08.01.0999	20068	337 - ECOSSENSE AMBIENTA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 337	20004	253919	801128	11313480	4.679,37	4.679,37
2.1.08.01.0999	20068	337 - ECOSSENSE AMBIENTA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 337	20051	253920	801128	11313498	158,19	158,19
Total dia : 12/03/2021							628.017,36	628.017,36

15/03/2021

1.1.05.10.0001	10053	149962 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 149962	20005			11160268	3.405,60	3.405,60
1.1.05.10.0001	10053	71263 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 71263	20005			11160608	14.596,00	14.596,00
1.1.05.10.0001	10053	27486 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 27486	20005			11160799	1.120,00	1.120,00
1.1.05.10.0001	10053	371236 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 371236	20005			11161639	9.183,00	9.183,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	253357	80229	11285516	337.468,08	337.468,08

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 24

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	253381	80227	11285753	110,00	110,00
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF PATRICIA DE OLIVEIRA DIAS	36617			11286288	6.400,48	6.400,48
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MARIA SOLIDADE ROCHA COELHO	36617			11286296	21.637,28	21.637,28
2.1.02.01.0002	20005	5977 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 5977	36617			11289295	990,00	990,00
2.1.02.01.0002	20005	5992 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 5992	36617			11289309	100,00	100,00
2.1.02.01.0002	20005	6065 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6065	36617			11289317	478,40	478,40
2.1.02.01.0002	20005	61354 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 61354	36617			11289325	1.175,60	1.175,60
2.1.02.01.0002	20005	61478 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 61478	36617			11289333	4.163,00	4.163,00
2.1.02.01.0002	20005	371236 - RRX PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 371236	36617			11289341	9.183,00	9.183,00
2.1.02.01.0002	20005	10405 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10405	36617			11289350	492,00	492,00
2.1.02.01.0002	20005	10406 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10406	36617			11289368	958,90	958,90
2.1.02.01.0002	20005	55029 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 55029	36617			11289376	1.084,80	1.084,80
2.1.02.01.0004	20006	41 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 41	36617			11290668	110.335,42	110.335,42
2.1.02.01.0004	20006	43 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 43	36617			11290676	179.673,62	179.673,62
2.1.02.01.0001	20004	15871 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL Nro. Doc: 15871	36617			11290960	685,58	685,58
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - FEVEREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	36191	253921	80204	11313501	96,84	96,84
2.1.08.01.0999	20068	7517 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 7517	20004	253922	80204	11313510	403,16	403,16
3.6.2.03.03.0022	36174	218 - ADMIR RODRIGUES - MARÇO/2021 Nro. Doc: 218	20004	253924	80222	11313536	4.000,00	4.000,00
2.1.08.01.0999	20068	61824 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 61824	20004	253926	801191	11313552	10.000,00	10.000,00
Total dia : 15/03/2021							717.740,76	717.740,76

16/03/2021

1.1.05.10.0001	10053	2174 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2174	20005			11160497	352,15	352,15
1.1.05.10.0001	10053	10670 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 10670	20005			11160918	6.540,00	6.540,00
1.1.05.10.0001	10053	23671 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 23671	20005			11161540	4.180,20	4.180,20
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	253358	80229	11285524	169.112,91	169.112,91
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	253382	80227	11285761	27,50	27,50
2.1.02.01.0002	20005	9836 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 9836	36617			11289384	3.199,50	3.199,50
2.1.02.01.0002	20005	2777/ 001 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 2777/ 001	36617			11289392	7.252,00	7.252,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 25

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	6 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 6	36617			11289406	4.598,80	4.598,80
2.1.02.01.0002	20005	8 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 8	36617			11289414	15.581,52	15.581,52
2.1.02.01.0002	20005	9 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 9	36617			11289422	2.400,00	2.400,00
2.1.02.01.0002	20005	10 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 10	36617			11289430	43.322,50	43.322,50
2.1.02.01.0002	20005	11 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 11	36617			11289449	645,00	645,00
2.1.02.01.0002	20005	14 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 14	36617			11289457	6.815,00	6.815,00
2.1.02.01.0001	20004	10090 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10090	36617			11289783	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	10091 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10091	36617			11289791	668,27	668,27
2.1.02.01.0001	20004	10092 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10092	36617			11289805	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	2273 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2273	36617			11289945	3.833,96	3.833,96
2.1.02.01.0001	20004	2292 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2292	36617			11289953	3.833,96	3.833,96
2.1.02.01.0001	20004	6523 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 6523	36617			11290021	8.676,85	8.676,85
2.1.02.01.0001	20004	6524 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 6524	36617			11290030	8.676,85	8.676,85
2.1.02.01.0001	20004	1153 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1153	36617			11290277	4.590,72	4.590,72
2.1.02.01.0001	20004	1176 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1176	36617			11290285	4.701,69	4.701,69
2.1.02.01.0001	20004	1213 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1213	36617			11290293	842,07	842,07
2.1.02.01.0001	20004	1234 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1234	36617			11290307	526,35	526,35
2.1.02.01.0001	20004	143 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES Nro. Doc: LOGISTICA E G	36617			11290331	4.833,04	4.833,04
2.1.02.01.0001	20004	18387 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 18387	36617			11290447	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	416 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 416	36617			11290587	773,07	773,07
2.1.02.01.0001	20004	435 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 435	36617			11290595	773,07	773,07
2.1.02.01.0001	20004	15090 - 1/3 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 15090 - 1/3	36617			11290617	2.830,67	2.830,67
2.1.02.01.0001	20004	15335 - 2/3 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 15335 - 2/3	36617			11290625	2.830,67	2.830,67
2.1.02.01.0001	20004	15381 - 5/6 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 15381 - 5/6	36617			11290633	2.604,01	2.604,01
2.1.02.01.0001	20004	139713 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 139713	36617			11290706	13.413,21	13.413,21
2.1.02.01.0001	20004	1509 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1509	36617			11290722	236,00	236,00
2.1.02.01.0001	20004	347 - LIDER REDES DE PROTEÇÃO LTDA Nro. Doc: 347	36617			11290846	1.960,00	1.960,00
2.1.02.01.0001	20004	2774 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 2774	36617			11290854	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	2795 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 2795	36617			11290862	700,00	700,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	2818 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 2818	36617			11290870	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	1943 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 1943	36617			11291249	2.674,72	2.674,72
3.6.2.03.07.0002	36463	FAT 4196/4200/4207 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	36617	253477	80227	11309067	10.653,92	10.653,92
2.1.02.01.0002	20005	172 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 172	10004	253523		11309520	168,20	168,20
2.1.08.01.0999	20068	10846 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 10846	20006	253927	80274	11313560	19.129,71	19.129,71
2.1.08.01.0999	20068	10846 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 10846	20043	253928	80274	11313579	302,53	302,53
2.1.08.01.0999	20068	10846 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 10846	20056	253930	80274	11313595	131,09	131,09
2.1.08.01.0999	20068	10846 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 10846	20056	253931	80274	11313609	605,05	605,05
Total dia : 16/03/2021							369.634,75	369.634,75

17/03/2021

1.1.05.10.0001	10053	928974 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 928974	20005			11160373	1.365,00	1.365,00
1.1.05.10.0001	10053	172 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 172	20005			11161000	168,20	168,20
1.1.05.10.0001	10053	15322 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES Nro. Doc: 15322	20005			11161027	2.140,00	2.140,00
1.1.05.10.0001	10053	7856 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 7856	20005			11161604	2.025,00	2.025,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	253359	80229	11285532	12.560,39	12.560,39
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	253383	80227	11285770	85,00	85,00
2.1.02.01.0002	20005	1743 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1743	36617			11289465	258,25	258,25
2.1.02.01.0002	20005	4608 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4608	36617			11289473	406,57	406,57
2.1.02.01.0002	20005	4638 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4638	36617			11289481	234,77	234,77
2.1.02.01.0002	20005	90681 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 90681	36617			11289490	10.154,97	10.154,97
2.1.02.01.0001	20004	1238088219 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1238088219	36617	253479	80222	11309083	1.420,83	1.420,83
3.6.1.02.01.0012	37060	19422 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 19422	20004	253933	80231	11313625	662,32	662,32
3.6.1.04.04.0008	36076	17962 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEIREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 17962	20004	253947	801142	11313765	5.265,94	5.265,94
2.1.08.01.0999	20068	17962 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 17962	20004	253948	801142	11313773	10.074,84	10.074,84
2.1.08.01.0999	20068	17962 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 17962	20043	253949	801142	11313781	258,99	258,99

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	17962 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 17962	20056	253950	801142	11313790	802,87	802,87
2.1.08.01.0999	20068	17962 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 17962	20051	253951	801142	11313803	863,30	863,30
Total dia : 17/03/2021							48.747,24	48.747,24
18/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	91337 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 91337	20005			11160527	6.670,14	6.670,14
1.1.05.10.0001	10053	91380 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 91380	20005			11160535	258,25	258,25
1.1.05.10.0001	10053	91564 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 91564	20005			11160551	8.163,32	8.163,32
1.1.05.10.0001	10053	71715 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA Nro. Doc: 71715	20005			11160578	2.760,00	2.760,00
1.1.05.10.0001	10053	10467 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10467	20005			11160942	1.318,80	1.318,80
1.1.05.10.0001	10053	10440 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10440	20005			11160950	3.160,20	3.160,20
1.1.05.10.0001	10053	300323 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 300323	20005			11160985	38,99	38,99
1.1.05.10.0001	10053	1742 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOS Nro. Doc: 1742	20005			11161035	525,00	525,00
1.1.05.10.0001	10053	1410225 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1410225	20005			11161140	56.600,00	56.600,00
1.1.05.10.0001	10053	115566 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 115566	20005			11161469	7.200,00	7.200,00
1.1.05.10.0001	10053	174 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 174	20005			11161795	37.725,10	37.725,10
3.8.5.01.01.0003	38512	77 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 77	20005		80238	11161841	68.950,00	68.950,00
1.1.05.10.0001	10053	14722 - MASTER BORRACHAS Nro. Doc: 14722	20005			11161850	70,00	70,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	253340	80229	11285206	36,50	36,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	253360	80229	11285540	1.486.522,20	1.486.522,20
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	253384	80227	11285788	10,00	10,00
3.6.2.03.04.0012	36196	- EXECUÇÃO TRABALHISTA RENAM MILLER	36617		80231	11286300	180.584,49	180.584,49
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF MARIA SOLIDADE ROCHA COELHO	36617			11286318	16.579,55	16.579,55
3.6.1.02.03.0001	36023	- INSS EXECUÇÃO TRABALHISTA RENAM MILLER	36617		80231	11286326	23.225,38	23.225,38
2.1.05.01.0001	20017	02/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 02/2021	36617			11286334	783.343,64	783.343,64
2.1.07.01.0001	20042	02/2021 - IRRF 13º RESCISÃO Nro. Doc: 02/2021	36617			11286342	201,63	201,63
2.1.07.01.0001	20042	02/2021 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 02/2021	36617			11286350	10.803,97	10.803,97
2.1.07.01.0001	20042	02/2021 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 02/2021	36617			11286369	373,77	373,77
2.1.07.01.0001	20042	03/2021 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 03/2021	36617			11286377	9.402,45	9.402,45
2.1.07.01.0001	20042	02/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 02/2021	36617			11286385	156.797,09	156.797,09
2.1.07.01.0001	20042	02/2021 - IRRF RESCISAO Nro. Doc: 02/2021	36617			11286393	5.646,95	5.646,95
2.1.05.05.0001	20024	02/2021 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO Nro. Doc: 02/2021	36617			11286407	175,00	175,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 28

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.05.0001	20024	02/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 02/2021	36617			11286415	630,00	630,00
2.1.07.02.0001	20046	02/2021 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 02/2021	36617			11286423	22.926,50	22.926,50
3.6.1.02.02.0003	36020	03/2021 - VALE TRANSPORTE COMPL Nro. Doc: 03/2021	36617		80231	11286431	793,50	793,50
2.1.07.14.0001	20056	1916 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1916	36617			11287080	1.387,57	1.387,57
2.1.07.14.0001	20056	1950 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1950	36617			11287098	1.387,57	1.387,57
2.1.07.14.0001	20056	1952 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1952	36617			11287101	1.392,69	1.392,69
2.1.07.14.0001	20056	1986 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1986	36617			11287110	1.387,56	1.387,56
2.1.07.14.0001	20056	1988 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1988	36617			11287128	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	2018 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 2018	36617			11287136	1.387,56	1.387,56
2.1.07.14.0001	20056	2020 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 2020	36617			11287144	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	2053 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 2053	36617			11287152	1.387,56	1.387,56
2.1.07.14.0001	20056	2054 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 2054	36617			11287160	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	497-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 497-1	36617			11287179	1.599,60	1.599,60
2.1.07.14.0001	20056	498-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 498-1	36617			11287187	3.413,25	3.413,25
2.1.07.14.0001	20056	501-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 501-1	36617			11287195	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	463 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 463	36617			11287209	169,73	169,73
2.1.07.14.0001	20056	464 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 464	36617			11287217	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	480 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 480	36617			11287225	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	481 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 481	36617			11287233	169,73	169,73
2.1.07.14.0001	20056	981 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 981	36617			11287241	1.531,71	1.531,71
2.1.07.14.0001	20056	10588 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 10588	36617			11287250	1.205,33	1.205,33
2.1.07.14.0001	20056	39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 39	36617			11287268	4.198,35	4.198,35
2.1.07.14.0001	20056	38 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 38	36617			11287276	10.259,20	10.259,20
2.1.07.14.0001	20056	37 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 37	36617			11287284	6.238,44	6.238,44
2.1.07.14.0001	20056	40 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 40	36617			11287292	3.075,98	3.075,98
2.1.07.14.0001	20056	32055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32055	36617			11287306	13.252,50	13.252,50
2.1.07.14.0001	20056	32229 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32229	36617			11287314	1.467,29	1.467,29

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 29

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	32235 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32235	36617			11287322	1.406,03	1.406,03
2.1.07.14.0001	20056	32233 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32233	36617			11287330	13.252,50	13.252,50
2.1.07.14.0001	20056	32467 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32467	36617			11287349	13.252,50	13.252,50
2.1.07.14.0001	20056	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32584	36617			11287357	1.406,03	1.406,03
2.1.07.14.0001	20056	23690 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 23690	36617			11287365	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	848 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 848	36617			11287373	9.713,34	9.713,34
2.1.07.14.0001	20056	858 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 858	36617			11287381	9.988,48	9.988,48
2.1.07.14.0001	20056	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 81	36617			11287390	8.681,59	8.681,59
2.1.07.14.0001	20056	17479 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 17479	36617			11287403	575,97	575,97
2.1.07.14.0001	20056	509 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 509	36617			11287411	437,57	437,57
2.1.07.14.0001	20056	10922 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 10922	36617			11287420	3.857,45	3.857,45
2.1.07.14.0001	20056	10923 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 10923	36617			11287438	3.857,45	3.857,45
2.1.07.14.0001	20056	11052 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11052	36617			11287446	3.857,45	3.857,45
2.1.07.14.0001	20056	11055 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11055	36617			11287454	3.857,45	3.857,45
2.1.07.14.0001	20056	11057 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11057	36617			11287462	3.857,45	3.857,45
2.1.07.14.0001	20056	11059 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11059	36617			11287470	3.857,45	3.857,45
2.1.05.04.0001	20022	497-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 497-1	36617			11287489	3.522,10	3.522,10
2.1.05.04.0001	20022	498-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 498-1	36617			11287497	3.631,74	3.631,74
2.1.05.04.0001	20022	981 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 981	36617			11287500	3.404,54	3.404,54
2.1.05.04.0001	20022	32711 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32711	36617			11287519	3.326,09	3.326,09
2.1.05.04.0001	20022	32710 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32710	36617			11287527	31.350,00	31.350,00
2.1.05.04.0001	20022	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 83	36617			11287535	9.985,76	9.985,76
2.1.05.04.0001	20022	11192 - TELEMEX TELEFONIA LTDA Nro. Doc: 11192	36617			11287543	86,90	86,90
2.1.07.01.0005	20043	1868 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 1868	36617			11287551	54,00	54,00
2.1.07.01.0005	20043	497-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 497-1	36617			11287560	344,00	344,00
2.1.07.01.0005	20043	498-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 498-1	36617			11287578	734,03	734,03
2.1.07.01.0005	20043	501-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 501-1	36617			11287586	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	981 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 981	36617			11287594	329,40	329,40

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 30

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	10713 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 10713	36617			11287608	418,14	418,14
2.1.07.01.0005	20043	15335 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 15335	36617			11287616	45,24	45,24
2.1.07.01.0005	20043	15381 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 15381	36617			11287624	41,62	41,62
2.1.07.01.0005	20043	39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 39	36617			11287632	1.354,31	1.354,31
2.1.07.01.0005	20043	38 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 38	36617			11287640	3.309,42	3.309,42
2.1.07.01.0005	20043	37 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 37	36617			11287659	2.012,40	2.012,40
2.1.07.01.0005	20043	40 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 40	36617			11287667	992,25	992,25
2.1.07.01.0005	20043	23544 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Nro. Doc: 23544	36617			11287675	11,77	11,77
2.1.07.01.0005	20043	139713 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 139713	36617			11287683	150,12	150,12
2.1.07.01.0005	20043	32711 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32711	36617			11287691	302,37	302,37
2.1.07.01.0005	20043	32710 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32710	36617			11287705	2.850,00	2.850,00
2.1.07.01.0005	20043	23893 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 23893	36617			11287713	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	876 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 876	36617			11287721	3.463,50	3.463,50
2.1.07.01.0005	20043	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 83	36617			11287730	2.723,39	2.723,39
2.1.07.01.0005	20043	17796 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 17796	36617			11287748	228,90	228,90
2.1.07.01.0005	20043	525 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 525	36617			11287756	482,25	482,25
2.1.07.01.0005	20043	1943 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 1943	36617			11287764	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	11052 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11052	36617			11287772	1.244,34	1.244,34
2.1.07.01.0005	20043	11055 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11055	36617			11287780	1.244,34	1.244,34
2.1.07.01.0005	20043	11057 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11057	36617			11287799	1.244,34	1.244,34
2.1.07.01.0005	20043	11059 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11059	36617			11287802	1.244,34	1.244,34
2.1.02.01.0002	20005	15322 - AXMED EQUIP MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 15322	36617			11289503	2.140,00	2.140,00
2.1.02.01.0002	20005	77 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 77	36617			11289511	34.475,00	34.475,00
2.1.02.01.0002	20005	115566 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 115566	36617			11289520	7.200,00	7.200,00
3.6.2.03.07.0002	36463	FAT 4211/4213/4190/4183/4220 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	36617	253480	80227	11309091	4.898,40	4.898,40
3.6.2.03.02.0002	36159	2135948556 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2135948556	20004	253486	80227	11309156	27.954,43	27.954,43
2.1.02.01.0002	20005	300323 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 300323	10004	253524		11309539	38,99	38,99
2.1.02.01.0002	20005	14722 - MASTER BORRACHAS Nro. Doc: 14722	10004	253525		11309547	70,00	70,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.4.01.02.0002	10107	77 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 77	20106	254090	80238	11315598	68.950,00	68.950,00
Total dia : 18/03/2021							3.263.534,12	3.263.534,12
19/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	56972 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 56972	20005			11160209	33.484,01	33.484,01
1.1.05.10.0001	10053	56994 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 56994	20005			11160225	389,79	389,79
1.1.05.10.0001	10053	3667 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 3667	20005			11161205	1.739,50	1.739,50
1.1.05.10.0001	10053	112554 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 112554	20005			11161272	648,45	648,45
1.1.05.10.0001	10053	112398 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 112398	20005			11161388	9.240,00	9.240,00
1.1.05.10.0001	10053	51457 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 51457	20005			11161752	1.173,90	1.173,90
1.1.05.10.0001	10053	16531 - RT COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA Nro. Doc: 16531	20005			11161868	405,00	405,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	253361	80229	11285559	12,50	12,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	253385	80227	11285796	12,50	12,50
2.1.02.01.0002	20005	16531 - RT COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA Nro. Doc: 16531	10004	253526		11309555	405,00	405,00
2.1.08.01.0999	20068	625 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 625	20006	253936	801173	11313650	11.966,99	11.966,99
2.1.08.01.0999	20068	625 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 625	20051	253937	801173	11313668	539,01	539,01
Total dia : 19/03/2021							60.016,65	60.016,65
22/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	151114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 151114	20005			11160250	3.630,00	3.630,00
1.1.05.10.0001	10053	151117 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 151117	20005			11160314	60.351,00	60.351,00
1.1.05.10.0001	10053	151021 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 151021	20005			11160357	15.582,00	15.582,00
1.1.05.10.0001	10053	929956 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 929956	20005			11160446	483,40	483,40
1.1.05.10.0001	10053	583356 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 583356	20005			11160462	24.800,00	24.800,00
1.1.05.10.0001	10053	584879 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 584879	20005			11160489	26.900,00	26.900,00
1.1.05.10.0001	10053	91643 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 91643	20005			11160500	234,77	234,77
1.1.05.10.0001	10053	456861 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 456861	20005			11161175	3.100,00	3.100,00
1.1.05.10.0001	10053	456975 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 456975	20005			11161183	1.221,62	1.221,62
1.1.05.10.0001	10053	112397 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 112397	20005			11161302	58.500,00	58.500,00
1.1.05.10.0001	10053	112455 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 112455	20005			11161329	9.720,00	9.720,00
1.1.05.10.0001	10053	537873 - LABORATORIOS B.BRAUN S.A. Nro. Doc: 537873	20005			11161515	56.262,00	56.262,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 32

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	253362	80229	11285567	62.794,29	62.794,29
2.1.02.01.0002	20005	2143 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2143	36617			11289538	500,47	500,47
2.1.02.01.0002	20005	147824 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 147824	36617			11289546	210,78	210,78
2.1.02.01.0002	20005	147851 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 147851	36617			11289554	1.560,00	1.560,00
2.1.02.01.0002	20005	579469 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 579469	36617			11289562	1.425,00	1.425,00
2.1.02.01.0002	20005	1401789 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1401789	36617			11289570	1.468,80	1.468,80
2.1.02.01.0002	20005	584879 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 584879	36617			11289589	26.900,00	26.900,00
2.1.02.01.0002	20005	48194 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 48194	36617			11289597	376,05	376,05
2.1.02.01.0002	20005	71715 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA Nro. Doc: 71715	36617			11289600	2.760,00	2.760,00
2.1.02.01.0002	20005	13 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 13	36617			11289619	720,00	720,00
2.1.02.01.0001	20004	1333 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1333	36617			11289732	7.841,89	7.841,89
2.1.02.01.0001	20004	43723 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 43723	36617			11289856	9.852,71	9.852,71
2.1.02.01.0001	20004	13886 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA Nro. Doc: 13886	36617			11289872	2.490,00	2.490,00
2.1.02.01.0001	20004	5933 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 5933	36617			11290374	5.915,52	5.915,52
2.1.02.01.0001	20004	428 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 428	36617			11290609	773,07	773,07
Total dia : 22/03/2021							386.373,37	386.373,37

23/03/2021

1.1.05.10.0001	10053	151125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 151125	20005			11160241	422,94	422,94
1.1.05.10.0001	10053	930176 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 930176	20005			11160411	590,00	590,00
1.1.05.10.0001	10053	10217 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 10217	20005			11160667	6.820,77	6.820,77
1.1.05.10.0001	10053	6165 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 6165	20005			11161060	478,40	478,40
1.1.05.10.0001	10053	1412758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1412758	20005			11161116	2.707,00	2.707,00
1.1.05.10.0001	10053	1412684 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1412684	20005			11161159	3.220,00	3.220,00
1.1.05.10.0001	10053	49040 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 49040	20005			11161256	140,00	140,00
3.8.5.01.01.0003	38512	79 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 79	20005		80238	11161833	4.760,00	4.760,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	253363	80229	11285575	48.133,70	48.133,70
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	253386	80227	11285800	35,00	35,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 33

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF ELIZETH FERREIRA DE ARAUJO	36617			11286440	2.190,62	2.190,62
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ELIZETH FERREIRA DE ARAUJO	36617			11286458	6.934,33	6.934,33
2.1.02.01.0002	20005	10217 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 10217	36617			11289627	6.820,77	6.820,77
2.1.02.01.0001	20004	450 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Nro. Doc: 450	36617			11290498	13.263,10	13.263,10
2.1.02.01.0001	20004	48 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Nro. Doc: 48	36617			11291133	18.889,88	18.889,88
2.1.02.01.0002	20005	31230 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 31230	10004	253527		11309563	253,60	253,60
2.1.02.01.0002	20005	49040 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 49040	10004	253533		11309628	140,00	140,00
3.6.2.03.03.0038	36420	723 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 723	20004	253943	801187	11313722	3.500,00	3.500,00
1.4.01.02.0002	10107	79 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 79	20106	254091	80238	11315601	4.760,00	4.760,00
Total dia : 23/03/2021							124.060,11	124.060,11
24/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	76532 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA Nro. Doc: 76532	20005			11160586	6.096,00	6.096,00
1.1.05.10.0001	10053	132345 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 132345	20005			11160616	6.452,00	6.452,00
1.1.05.10.0001	10053	132347 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 132347	20005			11160624	6.452,00	6.452,00
1.1.05.10.0001	10053	132346 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 132346	20005			11160640	3.774,20	3.774,20
1.1.05.10.0001	10053	32089 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 32089	20005			11160705	1.250,00	1.250,00
1.1.05.10.0001	10053	31230 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 31230	20005			11160721	253,60	253,60
1.1.05.10.0001	10053	27880 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 27880	20005			11160780	270,00	270,00
1.1.05.10.0001	10053	7200 - AMV GRAFICA LTDA Nro. Doc: 7200	20005			11161019	5.760,00	5.760,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	253364	80229	11285583	2.385,00	2.385,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	253387	80227	11285818	5,00	5,00
2.1.02.01.0002	20005	79 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 79	36617			11289635	2.380,00	2.380,00
3.6.2.03.03.0029	36181	5541 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA Nro. Doc: 5541	20004	253537	80214	11309660	430,29	430,29
3.6.2.03.03.0029	36181	5541 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA Nro. Doc: 5541	20051	253538	80214	11309679	19,71	19,71
Total dia : 24/03/2021							35.527,80	35.527,80
25/03/2021								
3.8.5.01.01.0002	38504	243440 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO Nro. Doc: 243440	20005		80238	11160691	2.689,60	2.689,60
3.8.5.01.01.0003	38512	1938 - VITORIA DESIGNER EM MOVEIS LTDA Nro. Doc: 1938	20005		80238	11160845	2.900,00	2.900,00
1.1.05.10.0001	10053	67021 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 67021	20005			11161507	12.760,00	12.760,00
1.1.05.10.0001	10053	46 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 46	20005			11161701	257,60	257,60

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 34

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.8.5.01.01.0003	38512	186 - GLENDA GOMES DA SILVA 7038662150 Nro. Doc: 186	20005		80238	11161825	2.490,00	2.490,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 03/2021	10032	253336	80229	11285168	275.609,23	275.609,23
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 04/2021	10032	253337	80229	11285176	5.710.757,63	5.710.757,63
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 04/2021 - PROGRAMA DE RESIDENCIA	10032	253338	80229	11285184	90.940,17	90.940,17
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	253366	80229	11285605	119.706,25	119.706,25
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	253388	80227	11285826	2,50	2,50
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF ALYNE MARIA VELASCO	36617			11286466	16.244,64	16.244,64
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF JANAINA LIMA SILVA	36617			11286474	1.173,56	1.173,56
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ALYNE MARIA VELASCO	36617			11286482	19.894,06	19.894,06
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT JANAINA LIMA SILVA	36617			11286490	9.386,50	9.386,50
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MURILO MARTINS ALVES	36617			11286504	371,46	371,46
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ROBSON REIS NEPOMUCENO	36617			11286512	7.431,39	7.431,39
1.1.06.01.0009	10057	04/2021 - VALE TRANSPORTE	36617			11286520	17.529,10	17.529,10
2.1.02.01.0002	20005	243368 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 243368	36617			11289643	2.689,60	2.689,60
2.1.02.01.0002	20005	1938 - VITORIA DESIGN EM MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA Nro. Doc: 1938	36617			11289651	2.900,00	2.900,00
2.1.02.01.0001	20004	218 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 218	36617			11289724	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1363 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1363	36617			11289740	7.841,89	7.841,89
2.1.02.01.0004	20006	10846 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 10846	36617			11290218	19.129,71	19.129,71
2.1.02.01.0001	20004	24091 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 24091	36617			11291087	11.111,84	11.111,84
2.1.02.01.0001	20004	5541 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA Nro. Doc: 5541	10004	253539	80214	11309687	430,29	430,29
1.4.01.02.0002	10107	1938 - VITORIA DESIGNER EM MOVEIS LTDA Nro. Doc: 1938	20106	254092	80238	11315610	2.900,00	2.900,00
1.4.01.02.0003	10108	243440 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO Nro. Doc: 243440	20005	254093	20107	11315628	2.689,60	2.689,60
1.4.01.02.0003	10108	243440 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO Nro. Doc: 243440	20005	254093	80238	11315628	2.689,60	2.689,60
1.4.01.02.0002	10107	186 - GLENDA GOMES DA SILVA 7038662150 Nro. Doc: 186	20106	254100	80238	11315695	2.490,00	2.490,00
Total dia : 25/03/2021							6.349.016,22	6.349.016,22

26/03/2021

1.1.05.10.0001	10053	116918 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 116918	20005			11161450	3.960,00	3.960,00
1.1.05.10.0001	10053	19472 - SISNACMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Nro. Doc: 19472	20005			11161620	9.028,96	9.028,96
3.8.5.01.01.0006	38547	15 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 15	20005		80238	11161710	4.483,55	4.483,55
1.1.05.10.0001	10053	1686 - IMPERIAL IND E COM DE PSICINAS LTDA. Nro. Doc: 1686	20005			11161876	70,00	70,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 04/2021	10032	253339	80229	11285192	689.023,08	689.023,08
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	253368	80229	11285621	78.570,10	78.570,10
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	253389	80227	11285834	15,00	15,00
2.1.02.01.0002	20005	186 - MASTER CADEIRAS GLENDA GOMES DA SILVA Nro. Doc: 186	36617			11289660	2.490,00	2.490,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 35

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0002	36668	- SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	36617			11289678	21.384,00	21.384,00
2.1.02.01.0002	20005	116918 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 116918	36617			11289686	3.960,00	3.960,00
2.1.02.01.0001	20004	2135948556 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2135948556	36617	253488	80227	11309172	50.721,10	50.721,10
1.4.01.02.0004	10109	15 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 15	20108	254099	80238	11315687	4.483,55	4.483,55
Total dia : 26/03/2021							868.189,34	868.189,34
29/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	10267 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 10267	20005			11160675	101,20	101,20
3.8.5.01.01.0001	38490	10258 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 10258	20005		80238	11160683	13.900,00	13.900,00
1.1.05.10.0001	10053	10472 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10472	20005			11160934	1.740,00	1.740,00
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	253333		11285133	6.766.200,00	6.766.200,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	253341	80229	11285214	10,45	10,45
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	253371	80229	11285656	5.556.058,90	5.556.058,90
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	253390	80227	11285842	7,50	7,50
1.1.03.06.0003	10045	04/2021 - FÉRIAS Nro. Doc: 04/2021	36617			11286539	91.480,93	91.480,93
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF BETANIA RODRIGUES GUERRA	36617			11286547	3.926,24	3.926,24
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF ROBSON NEPOMUCENO PIRES	36617			11286555	1.501,72	1.501,72
3.6.2.10.01.0010	36225	40 - PARCELAMENTO PERT Nro. Doc: 40	36617		80229	11286563	236,73	236,73
1.1.03.07.0029	37214	42 - PARCELAMENTO PERT Nro. Doc: 42	36617			11286571	184.663,49	184.663,49
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT BETANIA RODRIGUES GUERRA	36617			11286580	8.740,75	8.740,75
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT FLAVIA ALVES DE SOUZA	36617			11286598	6.887,95	6.887,95
2.1.02.01.0001	20004	9997-19422 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 9997-19422	36617			11290161	662,32	662,32
2.1.02.01.0001	20004	218 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 218	36617			11290811	36.124,74	36.124,74
2.1.02.01.0001	20004	867 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 867	36617			11290820	87.594,51	87.594,51
2.1.02.01.0001	20004	228 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 228	36617			11290838	35.430,07	35.430,07
2.1.02.01.0001	20004	ACORDO PAR 3/5 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME Nro. Doc: ACORDO PAR 3/5	36617			11290889	33.312,95	33.312,95
2.1.02.01.0001	20004	32710 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 32710	36617			11290943	223.297,50	223.297,50
2.1.02.01.0001	20004	32711 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 32711	36617			11290951	23.690,86	23.690,86
2.1.02.01.0001	20004	46 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Nro. Doc: 46	36617			11291141	55.914,51	55.914,51
2.1.02.01.0004	20006	869 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 869	36617			11291150	208.224,57	208.224,57
2.1.02.01.0001	20004	84 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 84	36617			11291176	137.580,21	137.580,21
2.1.02.01.0001	20004	529 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 529	36617			11291222	30.107,08	30.107,08
2.1.02.01.0004	20006	591 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 591	36617			11291303	14.891,28	14.891,28

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 36

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	625 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 625	36617			11291311	11.966,99	11.966,99
3.6.2.03.04.0011	36195	SEFAZ - TAXA PUBLICAÇÃO DE RELATORIOS FINANCEIROS NO D.O.E 2020	36617	253499	80229	11309288	13.152,10	13.152,10
2.1.02.01.0001	20004	381978313 - UNIVERSO ONLINE S/A MARÇO/2021 Nro. Doc: 381978313	36617	253503	801190	11309326	746,10	746,10
2.1.02.01.0002	20005	1686 - IMPERIAL IND E COM DE PSICINAS LTDA. Nro. Doc: 1686	10004	253540		11309695	70,00	70,00
1.4.01.02.0005	10110	10258 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 10258	20109	254095	80238	11315644	13.900,00	13.900,00
Total dia : 29/03/2021							13.562.121,65	13.562.121,65

30/03/2021

1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	253369	80229	11285630	144.143,21	144.143,21
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	253391	80227	11285850	22,50	22,50
1.1.03.06.0003	10045	- FÉRIAS 04/2021 - LUANE CORREIA ALVES	36617			11286601	2.148,31	2.148,31
2.1.05.05.0001	20024	- MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 02/2021	36617			11286610	78,63	78,63
2.1.02.01.0001	20004	3595 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3595	36617			11289864	469,33	469,33
2.1.02.01.0001	20004	195 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 195	36617			11289899	29.989,40	29.989,40
2.1.02.01.0004	20006	1868 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 1868	36617			11289988	3.252,60	3.252,60
2.1.02.01.0004	20006	1988 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 1988	36617			11289996	3.234,53	3.234,53
2.1.02.01.0001	20004	36987 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 36987	36617			11290196	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	5940 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 5940	36617			11290382	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	5941 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 5941	36617			11290390	5.915,52	5.915,52
2.1.02.01.0001	20004	5942 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 5942	36617			11290404	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	1630 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1630	36617			11290510	15.000,00	15.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1643 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1643	36617			11290528	15.000,00	15.000,00
2.1.02.01.0001	20004	246 - MARCELO GURGEL Nro. Doc: ADVOGADOS ASSO	36617			11290900	10.906,87	10.906,87
2.1.02.01.0001	20004	190 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 190	36617			11290986	15.089,84	15.089,84
2.1.02.01.0004	20006	2458 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI Nro. Doc: 2458	36617			11291052	5.635,60	5.635,60
2.1.02.01.0001	20004	17962 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 17962	36617			11291206	15.340,78	15.340,78
3.6.2.03.07.0002	36463	FAT 4217/4226/4230 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	36617	253505	80227	11309342	3.549,30	3.549,30
Total dia : 30/03/2021							288.286,42	288.286,42

31/03/2021

1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			11071087	4.270,98	4.270,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11071095	26.650,09	26.650,09

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 37

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11071109	25.764,53	25.764,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11071117	10.398,07	10.398,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11071125	9.584,19	9.584,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11071133	9.232,38	9.232,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11071141	7.906,85	7.906,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11071150	5.836,56	5.836,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11071168	5.667,53	5.667,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11071176	5.359,67	5.359,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11071184	4.793,04	4.793,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11071192	4.544,96	4.544,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11071206	4.113,94	4.113,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11071214	3.744,23	3.744,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11071222	3.279,34	3.279,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11071230	3.222,47	3.222,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11071249	3.066,12	3.066,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11071257	2.534,22	2.534,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11071265	2.321,89	2.321,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11071273	2.225,51	2.225,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11071281	2.211,43	2.211,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11071290	2.067,52	2.067,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11071303	1.971,56	1.971,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11071311	2.206,58	2.206,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071320	1.632,80	1.632,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071338	1.897,58	1.897,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071346	1.863,45	1.863,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071354	1.321,64	1.321,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071362	2.403,30	2.403,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071370	2.980,51	2.980,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071389	3.146,60	3.146,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071397	3.268,51	3.268,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071400	3.670,69	3.670,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071419	4.249,26	4.249,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071427	8.037,77	8.037,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071435	4.821,75	4.821,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071443	5.324,55	5.324,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071451	5.443,74	5.443,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071460	5.416,66	5.416,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071478	5.684,20	5.684,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071486	5.944,66	5.944,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071494	5.918,01	5.918,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071508	8.426,62	8.426,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071516	6.330,23	6.330,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071524	7.714,61	7.714,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071532	7.656,15	7.656,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071540	9.372,91	9.372,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071559	9.740,02	9.740,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071567	24.335,25	24.335,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071575	21.215,35	21.215,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071583	20.859,41	20.859,41

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 38

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071591	20.414,97	20.414,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071605	19.438,03	19.438,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071613	18.545,91	18.545,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071621	18.415,10	18.415,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071630	26.456,44	26.456,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071648	26.140,87	26.140,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071656	16.967,09	16.967,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071664	16.940,73	16.940,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071672	16.738,43	16.738,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071680	15.628,05	15.628,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071699	15.511,24	15.511,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071702	15.454,98	15.454,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071710	15.386,48	15.386,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071729	15.351,87	15.351,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071737	15.264,29	15.264,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071745	14.220,09	14.220,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071753	13.752,84	13.752,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071761	13.009,76	13.009,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071770	12.574,31	12.574,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071788	12.535,26	12.535,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071796	12.054,07	12.054,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071800	11.705,20	11.705,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071818	11.564,85	11.564,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071826	11.051,46	11.051,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071834	10.530,07	10.530,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071842	147.222,63	147.222,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071850	97.808,96	97.808,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071869	86.832,43	86.832,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071877	84.188,83	84.188,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071885	79.964,26	79.964,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071893	68.204,94	68.204,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071907	68.141,29	68.141,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071915	63.018,62	63.018,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071923	55.379,80	55.379,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071931	48.935,54	48.935,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071940	38.649,90	38.649,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071958	34.393,11	34.393,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071966	31.148,23	31.148,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071974	30.716,64	30.716,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071982	29.049,91	29.049,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11071990	27.419,75	27.419,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			11072008	26.828,39	26.828,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			11072016	16.974,54	16.974,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			11072024	21.637,28	21.637,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			11072032	8.740,75	8.740,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			11072040	7.431,39	7.431,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			11072059	6.887,95	6.887,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			11072067	6.824,53	6.824,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			11072075	2.922,83	2.922,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			11072083	3.008,99	3.008,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			11072091	3.004,59	3.004,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			11072105	1.435,01	1.435,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20013			11072113	620,04	620,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			11072121	536,41	536,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072130	531,69	531,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072148	526,72	526,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11072156	479,92	479,92

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 39

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11072164	461,58	461,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072172	456,86	456,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072180	437,53	437,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072199	422,57	422,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072202	385,09	385,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11072210	376,27	376,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11072229	376,27	376,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11072237	375,98	375,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072245	361,74	361,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11072253	340,88	340,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072261	324,68	324,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11072270	313,54	313,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11072288	254,47	254,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072296	239,51	239,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11072300	227,36	227,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072318	215,31	215,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11072326	211,08	211,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11072334	207,02	207,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			11072342	188,53	188,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			11072350	177,95	177,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11072369	176,85	176,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072377	169,63	169,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072385	166,26	166,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072393	149,22	149,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			11072407	140,23	140,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11072415	114,21	114,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11072423	107,01	107,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			11072431	78,71	78,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			11072440	64,42	64,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			11072458	57,96	57,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			11072466	54,73	54,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11072474	51,00	51,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			11072482	50,52	50,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			11072490	35,16	35,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			11072504	28,83	28,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			11072512	24,12	24,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			11072520	21,93	21,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			11072539	19,85	19,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			11072547	19,85	19,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			11072555	19,84	19,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			11072563	17,55	17,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11072571	69.946,42	69.946,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072580	1.308,65	1.308,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072598	1.297,85	1.297,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11072601	1.277,62	1.277,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11072610	1.255,42	1.255,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072628	1.254,89	1.254,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072636	1.222,43	1.222,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072644	1.197,90	1.197,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072652	1.151,24	1.151,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072660	1.114,75	1.114,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072679	1.072,76	1.072,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072687	980,90	980,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072695	979,96	979,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072709	963,22	963,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072717	895,91	895,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072725	845,36	845,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072733	759,99	759,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072741	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072750	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11072768	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072776	727,35	727,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11072784	708,08	708,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072792	1.844,13	1.844,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072806	1.785,94	1.785,94

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 40

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072814	1.674,14	1.674,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072822	1.645,60	1.645,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072830	1.608,49	1.608,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072849	1.567,65	1.567,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072857	1.517,05	1.517,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072865	1.467,07	1.467,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11072873	2.167,43	2.167,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072881	2.113,55	2.113,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072890	2.077,07	2.077,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072903	2.589,64	2.589,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072911	2.366,67	2.366,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072920	2.449,95	2.449,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072938	2.207,07	2.207,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11072946	2.266,11	2.266,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072954	2.251,76	2.251,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072962	5.316,83	5.316,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072970	4.726,51	4.726,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072989	4.100,32	4.100,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11072997	3.505,23	3.505,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11073004	3.471,63	3.471,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11073012	3.347,23	3.347,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11073020	3.336,04	3.336,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11073039	6.701,25	6.701,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11073047	6.566,07	6.566,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11073055	7.071,95	7.071,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11073063	6.323,90	6.323,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11073071	8.158,80	8.158,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11073080	8.714,85	8.714,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11073098	8.670,84	8.670,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11073101	9.797,56	9.797,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11073110	13.079,09	13.079,09
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			11073128	4.251,66	4.251,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			11073136	4.040,97	4.040,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			11073144	3.622,55	3.622,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			11073152	2.951,45	2.951,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			11073160	2.754,82	2.754,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11073179	607,19	607,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			11073187	601,58	601,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11073195	585,31	585,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11073209	566,22	566,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11073217	548,63	548,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11073225	1.428,74	1.428,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11073233	1.406,56	1.406,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11073241	1.377,75	1.377,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11073250	1.335,29	1.335,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073268	48.442,55	48.442,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073276	40.593,05	40.593,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073284	35.422,36	35.422,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073292	30.110,15	30.110,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073306	24.998,57	24.998,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073314	23.719,75	23.719,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073322	22.953,28	22.953,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073330	18.564,09	18.564,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073349	18.055,92	18.055,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073357	16.816,97	16.816,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073365	15.877,75	15.877,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073373	15.539,83	15.539,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073381	13.009,70	13.009,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073390	12.303,43	12.303,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073403	12.081,93	12.081,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073411	12.042,65	12.042,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073420	10.417,12	10.417,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073438	10.240,03	10.240,03

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 41

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073446	9.981,78	9.981,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073454	9.936,63	9.936,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073462	8.917,28	8.917,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073470	8.820,40	8.820,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073489	8.579,55	8.579,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073497	8.437,08	8.437,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073500	8.126,85	8.126,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073519	7.489,75	7.489,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073527	7.211,91	7.211,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073535	7.211,10	7.211,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073543	6.876,14	6.876,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073551	6.817,71	6.817,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073560	6.174,06	6.174,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073578	5.833,30	5.833,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073586	5.582,51	5.582,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073594	5.499,57	5.499,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073608	5.481,55	5.481,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073616	5.256,60	5.256,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073624	5.090,51	5.090,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073632	4.772,36	4.772,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073640	4.551,78	4.551,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073659	4.425,82	4.425,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073667	4.399,06	4.399,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073675	4.181,80	4.181,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073683	4.167,20	4.167,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073691	3.618,21	3.618,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073705	3.545,49	3.545,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073713	3.542,57	3.542,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073721	2.951,53	2.951,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073730	2.916,29	2.916,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073748	2.731,98	2.731,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073756	2.729,19	2.729,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073764	2.653,52	2.653,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073772	2.262,69	2.262,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073780	2.078,92	2.078,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073799	2.069,51	2.069,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073802	2.042,53	2.042,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073810	1.934,31	1.934,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073829	1.887,74	1.887,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073837	1.774,99	1.774,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073845	1.577,31	1.577,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073853	1.472,84	1.472,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073861	1.418,80	1.418,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073870	1.250,66	1.250,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073888	1.195,95	1.195,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073896	1.109,12	1.109,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073900	880,47	880,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			11073918	785,62	785,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			11073926	778,27	778,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073934	678,37	678,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073942	666,07	666,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11073950	603,98	603,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			11073969	571,23	571,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			11073977	281,76	281,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			11073985	253,50	253,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			11073993	239,35	239,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			11074000	220,96	220,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			11074019	153,77	153,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			11074027	95,91	95,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			11074035	86,83	86,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			11074043	86,83	86,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			11074051	86,79	86,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			11074060	9,63	9,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			11074078	214,41	214,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			11074086	204,03	204,03

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 42

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			11074094	143,85	143,85
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			11074108	139,54	139,54
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			11074116	1.640,87	1.640,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			11074124	1.104,99	1.104,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			11074132	18.113,49	18.113,49
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			11074140	17.351,73	17.351,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			11074159	11.009,96	11.009,96
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			11074167	10.222,47	10.222,47
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			11074175	6.932,44	6.932,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			11074183	73,24	73,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			11074191	58,38	58,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			11074205	37,50	37,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074213	147,31	147,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074221	162,46	162,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074230	214,75	214,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074248	165,46	165,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074256	270,52	270,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074264	291,70	291,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			11074272	341,68	341,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074280	305,04	305,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074299	432,93	432,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074302	384,71	384,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074310	359,23	359,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074329	346,05	346,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074337	551,87	551,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074345	647,20	647,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074353	507,05	507,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074361	504,76	504,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074370	498,17	498,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074388	471,78	471,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074396	657,09	657,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074400	666,34	666,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074418	719,90	719,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074426	711,29	711,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074434	864,75	864,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074442	864,04	864,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074450	795,21	795,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074469	1.072,95	1.072,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074477	1.070,91	1.070,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074485	1.019,95	1.019,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074493	1.016,39	1.016,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074507	1.091,47	1.091,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074515	1.163,99	1.163,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074523	1.241,58	1.241,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074531	1.222,62	1.222,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			11074540	32,11	32,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074558	17.312,57	17.312,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074566	11.815,29	11.815,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074574	9.555,20	9.555,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074582	8.980,94	8.980,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074590	8.467,88	8.467,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074604	7.074,92	7.074,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074612	6.683,28	6.683,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074620	6.097,24	6.097,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074639	5.213,68	5.213,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074647	4.919,50	4.919,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074655	4.403,88	4.403,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074663	3.872,61	3.872,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074671	3.790,21	3.790,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074680	3.173,11	3.173,11

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 43

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074698	3.000,82	3.000,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074701	2.946,79	2.946,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074710	2.937,24	2.937,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074728	2.540,75	2.540,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074736	2.434,56	2.434,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074744	2.394,15	2.394,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074752	2.236,97	2.236,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074760	2.174,95	2.174,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074779	2.151,31	2.151,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074787	2.092,58	2.092,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074795	2.053,54	2.053,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074809	1.982,16	1.982,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074817	1.790,78	1.790,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074825	1.759,01	1.759,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074833	1.758,80	1.758,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074841	1.677,12	1.677,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074850	1.662,86	1.662,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074868	1.626,76	1.626,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074876	1.422,75	1.422,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074884	1.377,44	1.377,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074892	1.361,59	1.361,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074906	1.341,36	1.341,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11074914	1.282,10	1.282,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024			11074922	175,00	175,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	20024			11074930	78,63	78,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11074949	68,00	68,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11074957	61,00	61,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11074965	51,00	51,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11074973	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11074981	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11074990	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11075007	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11075015	44,00	44,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11075023	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11075031	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11075040	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11075058	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11075066	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11075074	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11075082	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11075090	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11075104	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11075112	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11075120	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11075139	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11075147	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075155	3.669,45	3.669,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075163	4.366,19	4.366,19

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 44

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075171	4.010,49	4.010,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075180	5.015,16	5.015,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075198	5.179,56	5.179,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075201	6.412,61	6.412,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075210	6.325,72	6.325,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075228	7.135,48	7.135,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075236	8.975,33	8.975,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075244	9.358,30	9.358,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075252	11.741,63	11.741,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075260	10.085,44	10.085,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075279	17.574,18	17.574,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075287	1.293,32	1.293,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075295	1.318,41	1.318,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075309	1.402,37	1.402,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075317	1.397,25	1.397,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075325	1.211,25	1.211,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075333	1.175,14	1.175,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075341	1.116,43	1.116,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075350	1.114,67	1.114,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075368	1.109,20	1.109,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075376	1.076,51	1.076,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075384	1.576,72	1.576,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075392	1.568,61	1.568,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075406	1.482,43	1.482,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075414	1.681,07	1.681,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075422	1.703,74	1.703,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075430	1.702,07	1.702,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075449	2.027,43	2.027,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075457	2.062,58	2.062,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075465	2.105,27	2.105,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075473	2.142,45	2.142,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075481	2.139,10	2.139,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075490	2.231,38	2.231,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075503	2.283,10	2.283,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075511	2.645,38	2.645,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075520	2.527,17	2.527,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075538	2.837,53	2.837,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075546	2.981,50	2.981,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075554	2.974,09	2.974,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075562	3.056,18	3.056,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075570	3.009,10	3.009,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075589	3.305,32	3.305,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075597	1.062,46	1.062,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075600	903,44	903,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075619	900,78	900,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075627	768,96	768,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075635	747,75	747,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075643	740,94	740,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075651	714,21	714,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075660	681,88	681,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075678	674,17	674,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075686	574,87	574,87
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			11075694	534,14	534,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075708	528,16	528,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075716	525,79	525,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075724	524,26	524,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075732	450,98	450,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075740	400,75	400,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075759	373,48	373,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075767	360,47	360,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075775	317,75	317,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075783	303,85	303,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075791	281,79	281,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075805	270,69	270,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075813	219,53	219,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075821	171,10	171,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11075830	164,23	164,23

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 45

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			11075848	431,93	431,93
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			11075856	424,00	424,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			11075864	870,77	870,77
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			11075872	720,94	720,94
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			11075880	636,01	636,01
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			11075899	602,69	602,69
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			11075902	598,79	598,79
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			11075910	1.670,98	1.670,98
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			11075929	1.550,88	1.550,88
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			11075937	214,76	214,76
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			11075945	205,62	205,62
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			11075953	225,46	225,46
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			11075961	222,41	222,41
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			11075970	324,88	324,88
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			11075988	317,03	317,03
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			11075996	292,41	292,41
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			11076003	258,40	258,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			11076011	258,40	258,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			11076020	258,40	258,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			11076038	9,09	9,09
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			11076046	14,27	14,27
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			11076054	10,47	10,47
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			11076062	2,90	2,90
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			11076070	4,73	4,73
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			11076089	4,62	4,62
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			11076097	6,32	6,32
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			11076100	6,32	6,32
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			11076119	6,21	6,21
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			11076127	2,98	2,98
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			11076135	4,91	4,91
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			11076143	24,71	24,71
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			11076151	24,41	24,41
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			11076160	19,33	19,33
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			11076178	47,85	47,85
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			11076186	39,92	39,92
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			11076194	38,32	38,32
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			11076208	36,91	36,91
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			11076216	29,97	29,97

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 46

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			11076224	29,43	29,43
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			11076232	26,57	26,57
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			11076240	123,27	123,27
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			11076259	386,44	386,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11076267	148,56	148,56
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			11076275	22,40	22,40
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			11076283	2,96	2,96
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			11076291	2,85	2,85
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			11076305	2,85	2,85
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			11076313	7,35	7,35
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			11076321	0,97	0,97
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			11076330	0,93	0,93
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			11076348	0,93	0,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076356	48,73	48,73
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			11076364	153,77	153,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076372	147,92	147,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076380	131,44	131,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076399	122,50	122,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076402	118,23	118,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076410	104,22	104,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076429	99,66	99,66
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			11076437	95,91	95,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076445	92,43	92,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076453	88,79	88,79
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			11076461	86,83	86,83
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			11076470	86,83	86,83
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			11076488	86,79	86,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076496	72,01	72,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076500	56,12	56,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076518	53,87	53,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076526	188,56	188,56
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			11076534	175,20	175,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076542	173,24	173,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076550	172,46	172,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076569	171,96	171,96
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			11076577	220,96	220,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076585	234,26	234,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076593	223,66	223,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076607	221,13	221,13
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			11076615	253,50	253,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076623	252,22	252,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076631	245,26	245,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076640	243,02	243,02
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			11076658	239,35	239,35
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			11076666	281,76	281,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076674	295,46	295,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076682	296,32	296,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076690	353,08	353,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076704	348,49	348,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076712	363,82	363,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076720	365,61	365,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076739	366,20	366,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076747	385,45	385,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076755	397,29	397,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076763	458,29	458,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076771	432,43	432,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076780	424,21	424,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076798	486,22	486,22

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 47

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076801	459,97	459,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076810	517,16	517,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076828	514,51	514,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076836	558,82	558,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076844	558,28	558,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076852	551,41	551,41
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			11076860	571,23	571,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076879	665,01	665,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076887	676,52	676,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076895	702,73	702,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076909	701,62	701,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076917	690,53	690,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076925	731,88	731,88
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			11076933	778,28	778,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076941	748,85	748,85
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			11076950	785,62	785,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076968	867,69	867,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076976	828,90	828,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076984	930,71	930,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11076992	1.002,42	1.002,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11077000	986,99	986,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11077018	977,92	977,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11077026	975,49	975,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11077034	3.308,03	3.308,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11077042	3.069,50	3.069,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11077050	2.943,91	2.943,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11077069	2.340,43	2.340,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11077077	2.103,32	2.103,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11077085	2.074,84	2.074,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11077093	1.698,88	1.698,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11077107	1.644,98	1.644,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11077115	1.432,11	1.432,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11077123	1.084,14	1.084,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11077131	1.203,57	1.203,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11077140	1.315,45	1.315,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11077158	5.764,34	5.764,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11077166	3.851,23	3.851,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077174	1.405,91	1.405,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077182	939,33	939,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077190	806,85	806,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077204	718,00	718,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077212	748,63	748,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077220	570,85	570,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077239	513,01	513,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077247	506,07	506,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077255	401,21	401,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077263	414,41	414,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077271	349,33	349,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077280	320,85	320,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077298	293,57	293,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077301	238,53	238,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077310	240,72	240,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077328	244,49	244,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077336	264,42	264,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077344	226,99	226,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077352	237,93	237,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077360	211,63	211,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077379	202,18	202,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077387	178,51	178,51
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			11077395	189,83	189,83
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			11077409	191,62	191,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077417	182,63	182,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077425	165,01	165,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077433	162,20	162,20

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 48

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077441	171,13	171,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077450	171,41	171,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077468	168,43	168,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077476	53,93	53,93
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			11077484	53,89	53,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077492	54,55	54,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077506	57,14	57,14
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			11077514	58,38	58,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077522	59,82	59,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077530	59,28	59,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			11077549	61,83	61,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077557	61,52	61,52
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			11077565	68,72	68,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077573	72,28	72,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077581	72,06	72,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077590	86,12	86,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077603	85,00	85,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077611	88,74	88,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077620	89,31	89,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077638	89,18	89,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077646	94,01	94,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077654	96,90	96,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077662	105,47	105,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077670	103,47	103,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077689	118,60	118,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077697	114,78	114,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077700	112,18	112,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077719	111,78	111,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077727	126,13	126,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077735	136,30	136,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077743	136,18	136,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077751	134,48	134,48
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			11077760	139,32	139,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077778	45,99	45,99
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			11077786	42,73	42,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077794	42,25	42,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077808	42,06	42,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077816	41,94	41,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			11077824	37,50	37,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077832	36,09	36,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077840	32,06	32,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077859	29,88	29,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077867	28,84	28,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077875	25,42	25,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077883	24,31	24,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077891	22,54	22,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077905	21,66	21,66
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			11077913	23,39	23,39
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233			11077921	21,18	21,18
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233			11077930	21,18	21,18
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233			11077948	21,17	21,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077956	17,56	17,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077964	13,69	13,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077972	13,14	13,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11077980	11,88	11,88
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			11077999	1,79	1,79
2.1.06.01.0003	20031	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233			11078006	0,06	0,06
2.1.06.01.0003	20031	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233			11078014	0,06	0,06
2.1.06.01.0003	20031	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233			11078022	0,06	0,06

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 49

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			11078030	2,68	2,68
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			11078049	2,65	2,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078057	2,82	2,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078065	2,71	2,71
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			11078073	2,65	2,65
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			11078081	2,65	2,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078090	3,04	3,04
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			11078103	2,92	2,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078111	3,18	3,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078120	5,28	5,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078138	5,26	5,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078146	5,24	5,24
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			11078154	4,69	4,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078162	4,52	4,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078170	4,01	4,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078189	3,73	3,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078197	3,60	3,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078200	7,49	7,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078219	7,41	7,41
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			11078227	7,30	7,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078235	7,14	7,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078243	6,82	6,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			11078251	6,74	6,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078260	6,74	6,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078278	5,75	5,75
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			11078286	5,33	5,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078294	10,76	10,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078308	10,63	10,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078316	9,04	9,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078324	9,01	9,01
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			11078332	8,59	8,59
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			11078340	7,73	7,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078359	7,69	7,69
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			11078367	0,03	0,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			11078375	0,03	0,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			11078383	0,22	0,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078391	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078405	1,64	1,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078413	1,49	1,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078421	2,20	2,20
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			11078430	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078448	12,94	12,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078456	12,12	12,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078464	11,76	11,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078472	11,17	11,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078480	11,15	11,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078499	11,10	11,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078502	13,19	13,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078510	13,97	13,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078529	14,01	14,01
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			11078537	17,42	17,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078545	17,04	17,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078553	17,03	17,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078561	16,81	16,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078570	15,76	15,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078588	15,68	15,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078596	14,83	14,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078600	20,28	20,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078618	21,40	21,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078626	21,06	21,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078634	20,63	20,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078642	22,84	22,84
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			11078650	23,73	23,73
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			11078669	23,95	23,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078677	21,42	21,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078685	22,32	22,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078693	25,28	25,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078707	26,46	26,46

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 50

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078715	28,37	28,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078723	29,75	29,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078731	29,83	29,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078740	33,05	33,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078758	30,56	30,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078766	30,10	30,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078774	36,72	36,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078782	40,10	40,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078790	43,67	43,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078804	117,43	117,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078812	100,83	100,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078820	93,62	93,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078839	89,75	89,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078847	71,36	71,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078855	64,15	64,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078863	63,23	63,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078871	51,77	51,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078880	50,16	50,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11078898	175,76	175,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11078901	197,49	197,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11078910	217,71	217,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11078928	227,19	227,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11078936	285,52	285,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11078944	381,02	381,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11078952	368,73	368,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11078960	422,20	422,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11078979	405,97	405,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11078987	512,33	512,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11078995	480,63	480,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079002	598,95	598,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079010	671,19	671,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079029	533,04	533,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079037	698,97	698,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079045	782,17	782,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079053	938,14	938,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079061	996,55	996,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079070	1.037,05	1.037,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079088	916,06	916,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079096	910,79	910,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079100	905,87	905,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079118	898,88	898,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079126	1.350,42	1.350,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079134	1.205,49	1.205,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079142	1.456,14	1.456,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079150	1.445,39	1.445,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079169	1.484,51	1.484,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079177	1.493,91	1.493,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079185	1.485,07	1.485,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079193	1.563,78	1.563,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079207	1.611,55	1.611,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079215	1.724,44	1.724,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079223	1.725,56	1.725,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079231	2.091,31	2.091,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079240	1.868,91	1.868,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079258	1.863,01	1.863,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079266	2.281,78	2.281,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079274	2.271,67	2.271,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079282	2.214,33	2.214,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079290	2.116,50	2.116,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079304	2.436,04	2.436,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079312	2.850,54	2.850,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079320	2.855,67	2.855,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079339	2.773,26	2.773,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079347	2.745,09	2.745,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079355	2.956,44	2.956,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079363	2.991,96	2.991,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079371	3.752,45	3.752,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079380	3.508,99	3.508,99

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 51

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079398	3.993,75	3.993,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079401	3.937,05	3.937,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079410	4.389,45	4.389,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079428	5.812,05	5.812,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079436	5.830,65	5.830,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079444	5.554,32	5.554,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079452	5.299,64	5.299,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079460	5.097,73	5.097,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079479	4.406,41	4.406,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079487	4.435,37	4.435,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079495	15.887,45	15.887,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079509	14.127,70	14.127,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079517	28.139,75	28.139,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079525	9.686,32	9.686,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079533	11.768,66	11.768,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079541	11.979,64	11.979,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079550	8.853,05	8.853,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079568	8.623,57	8.623,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079576	6.685,73	6.685,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11079584	6.539,52	6.539,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11079592	343,11	343,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11079606	363,10	363,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			11079614	60,03	60,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11079622	387,60	387,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11079630	387,60	387,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			11079649	70,70	70,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11079657	68,07	68,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			11079665	58,51	58,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			11079673	58,51	58,51
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			11079681	58,06	58,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	36233			11079690	104,35	104,35
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			11079703	100,66	100,66
2.1.06.02.0001	20034	9340 MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	36233			11079711	100,20	100,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			11079720	97,47	97,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			11079738	96,12	96,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11079746	90,68	90,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			11079754	85,78	85,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			11079762	80,44	80,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	36233			11079770	79,90	79,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11079789	29,43	29,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			11079797	26,74	26,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			11079800	116,58	116,58
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233			11079819	42,29	42,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11079827	36,35	36,35
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233			11079835	37,89	37,89

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 52

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			11079843	37,18	37,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FÉRIAS RESCISAO	36233			11079851	38,32	38,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FÉRIAS RESCISAO	36233			11079860	47,10	47,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			11079878	20,34	20,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FÉRIAS RESCISAO	36233			11079886	4,91	4,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FÉRIAS RESCISAO	36233			11079894	4,73	4,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			11079908	6,68	6,68
2.1.06.02.0001	20034	9338 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO ABONO	36233			11079916	5,96	5,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FÉRIAS RESCISAO	36233			11079924	2,41	2,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FÉRIAS RESCISÃO	36233			11079932	48,66	48,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FÉRIAS RESCISÃO	36233			11079940	48,66	48,66
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FÉRIAS PROP. RESCISÃO	36233			11079959	12,84	12,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			11079967	12,17	12,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			11079975	12,17	12,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			11079983	10,47	10,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			11079991	8,30	8,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	36233			11080000	262,37	262,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FÉRIAS NO PROXIMO MES	36233			11080019	288,37	288,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			11080027	278,78	278,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			11080035	292,41	292,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			11080043	339,62	339,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			11080051	225,45	225,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			11080060	215,97	215,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FÉRIAS NO PROXIMO MES	36233			11080078	241,32	241,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			11080086	156,27	156,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FÉRIAS NO PROXIMO MES	36233			11080094	175,53	175,53
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FÉRIAS PROP. RESCISÃO	36233			11080108	135,14	135,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			11080116	133,26	133,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			11080124	133,26	133,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			11080132	131,43	131,43
2.1.06.02.0001	20034	9340 MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	36233			11080140	125,00	125,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FÉRIAS RESCISAO	36233			11080159	124,56	124,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FÉRIAS VENCIDAS	36233			11080167	1.550,40	1.550,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FÉRIAS VENCIDAS	36233			11080175	1.550,40	1.550,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FÉRIAS VENCIDAS	36233			11080183	1.550,40	1.550,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FÉRIAS NO MES	36233			11080191	1.530,01	1.530,01

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 53

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11080205	1.518,50	1.518,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11080213	1.611,31	1.611,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11080221	1.810,20	1.810,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11080230	1.802,34	1.802,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			11080248	1.782,70	1.782,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			11080256	1.743,59	1.743,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			11080264	1.723,19	1.723,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			11080272	144,07	144,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			11080280	1.674,80	1.674,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233			11080299	582,21	582,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			11080302	640,37	640,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11080310	603,40	603,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11080329	619,26	619,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11080337	611,86	611,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233			11080345	669,07	669,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11080353	645,78	645,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			11080361	718,00	718,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11080370	702,26	702,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			11080388	699,93	699,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			11080396	787,12	787,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			11080400	866,64	866,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11080418	874,30	874,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11080426	825,31	825,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233			11080434	815,21	815,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			11080442	810,31	810,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11080450	799,48	799,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11080469	1.089,83	1.089,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11080477	1.089,31	1.089,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11080485	1.122,59	1.122,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11080493	1.029,32	1.029,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	36233			11080507	934,43	934,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			11080515	925,73	925,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11080523	937,50	937,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11080531	937,50	937,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias	36233			11080540	1.471,86	1.471,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			11080558	1.452,41	1.452,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11080566	1.299,49	1.299,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11080574	1.245,27	1.245,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias	36233			11080582	1.195,67	1.195,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	36233			11080590	412,65	412,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11080604	424,00	424,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			11080612	525,71	525,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	36233			11080620	544,92	544,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11080639	537,10	537,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			11080647	536,13	536,13

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 54

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			11080655	533,02	533,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			11080663	533,02	533,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11080671	6.548,19	6.548,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11080680	7.790,20	7.790,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11080698	9.243,38	9.243,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11080701	9.232,75	9.232,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11080710	8.318,99	8.318,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11080728	8.203,20	8.203,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11080736	19.638,61	19.638,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11080744	387,60	387,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11080752	24.609,60	24.609,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias	36233			11080760	2.697,14	2.697,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11080779	2.812,49	2.812,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11080787	2.812,49	2.812,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11080795	2.773,00	2.773,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11080809	2.622,91	2.622,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11080817	2.596,73	2.596,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			11080825	2.544,02	2.544,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11080833	3.367,77	3.367,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11080841	3.269,50	3.269,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11080850	3.081,13	3.081,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11080868	3.077,58	3.077,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11080876	3.735,81	3.735,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11080884	4.160,47	4.160,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11080892	4.590,04	4.590,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11080906	4.555,50	4.555,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			11080914	4.357,22	4.357,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			11080922	4.325,62	4.325,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			11080930	4.325,62	4.325,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11080949	2.008,98	2.008,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11080957	1.937,35	1.937,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11080965	1.925,36	1.925,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11080973	2.475,93	2.475,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233			11080981	2.445,62	2.445,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11080990	2.398,45	2.398,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			11081007	2.375,64	2.375,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11081015	2.106,78	2.106,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11081023	1.835,57	1.835,57
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			11081031	40,58	40,58
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			11081040	29,87	29,87
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			11081058	6,74	6,74
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			11081066	6,74	6,74
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			11081074	7,00	7,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			11081082	13,31	13,31
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			11081090	9,80	9,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			11081104	2,21	2,21
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			11081112	2,30	2,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			11081120	2,21	2,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081139	64,78	64,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081147	71,41	71,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081155	74,52	74,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081163	93,65	93,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081171	138,48	138,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081180	133,16	133,16
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081198	127,88	127,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081201	124,97	124,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081210	120,94	120,94
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081228	6.967,13	6.967,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081236	9.229,85	9.229,85

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 55

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081244	13.127,38	13.127,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081252	13.089,25	13.089,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081260	4.633,88	4.633,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081279	5.211,07	5.211,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081287	4.215,62	4.215,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081295	4.042,44	4.042,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081309	3.929,32	3.929,32
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081317	4.037,80	4.037,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081325	3.406,91	3.406,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081333	3.860,12	3.860,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081341	3.177,12	3.177,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081350	2.828,54	2.828,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081368	2.903,82	2.903,82
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081376	2.695,68	2.695,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081384	2.381,95	2.381,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081392	2.144,97	2.144,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081406	2.192,92	2.192,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081414	2.185,95	2.185,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081422	1.821,81	1.821,81
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081430	2.103,79	2.103,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081449	2.007,38	2.007,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081457	1.912,45	1.912,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081465	1.906,34	1.906,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081473	1.738,28	1.738,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081481	1.633,79	1.633,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081490	1.672,05	1.672,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081503	1.454,80	1.454,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081511	1.624,21	1.624,21
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081520	1.472,84	1.472,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081538	1.445,30	1.445,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081546	1.439,73	1.439,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081554	1.230,00	1.230,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081562	1.230,80	1.230,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081570	1.230,00	1.230,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081589	1.150,96	1.150,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081597	1.309,96	1.309,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081600	1.291,36	1.291,36
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081619	874,16	874,16
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081627	918,31	918,31
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081635	874,16	874,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081643	900,40	900,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081651	909,62	909,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081660	921,37	921,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081678	936,67	936,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081686	934,98	934,98
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081694	1.007,79	1.007,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081708	969,71	969,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081716	981,37	981,37
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081724	794,39	794,39

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 56

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081732	791,66	791,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081740	799,02	799,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081759	862,17	862,17
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081767	847,27	847,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081775	694,22	694,22
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11081783	704,68	704,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081791	748,43	748,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081805	745,11	745,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081813	726,30	726,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081821	528,59	528,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081830	685,95	685,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081848	611,07	611,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081856	613,00	613,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081864	565,98	565,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081872	565,61	565,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081880	477,62	477,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081899	474,09	474,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081902	512,91	512,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081910	486,92	486,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081929	490,00	490,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081937	487,11	487,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081945	442,94	442,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081953	395,39	395,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081961	326,87	326,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081970	307,71	307,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081988	340,15	340,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11081996	294,83	294,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11082003	297,13	297,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11082011	298,74	298,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11082020	300,47	300,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11082038	256,55	256,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11082046	229,26	229,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11082054	220,15	220,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11082062	196,46	196,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11082070	174,83	174,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11082089	168,04	168,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11082097	157,65	157,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082100	169,32	169,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11082119	171,87	171,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082127	177,14	177,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082135	182,54	182,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082143	181,74	181,74
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11082151	193,09	193,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082160	194,87	194,87
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11082178	193,75	193,75
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11082186	206,65	206,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11082194	223,98	223,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082208	219,60	219,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082216	228,46	228,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082224	228,04	228,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082232	236,51	236,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11082240	224,72	224,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082259	221,86	221,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11082267	300,00	300,00
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11082275	245,80	245,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082283	239,34	239,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082291	300,20	300,20

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 57

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11082305	396,15	396,15
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11082313	300,00	300,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082321	280,72	280,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11082330	359,23	359,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082348	354,82	354,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082356	352,52	352,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082364	351,15	351,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082372	314,95	314,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082380	319,49	319,49
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11082399	398,49	398,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082402	444,35	444,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082410	423,97	423,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082429	407,82	407,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11082437	489,60	489,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082445	464,98	464,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082453	466,45	466,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082461	689,89	689,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11082470	657,48	657,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11082488	580,96	580,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082496	534,86	534,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11082500	533,15	533,15
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11082518	513,12	513,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082526	523,18	523,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082534	708,23	708,23
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11082542	830,95	830,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082550	774,92	774,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082569	958,34	958,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082577	941,51	941,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11082585	1.028,21	1.028,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11082593	985,96	985,96
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11082607	984,82	984,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082615	1.271,02	1.271,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082623	1.130,22	1.130,22
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11082631	1.699,30	1.699,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082640	2.251,17	2.251,17
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11082658	3.192,51	3.192,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11082666	3.201,81	3.201,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082674	125,12	125,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082682	128,92	128,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082690	138,03	138,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082704	137,95	137,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082712	153,14	153,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082720	149,04	149,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082739	149,51	149,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082747	96,43	96,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082755	119,51	119,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082763	118,80	118,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082771	118,76	118,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082780	108,03	108,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082798	116,50	116,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082801	115,63	115,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082810	73,28	73,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082828	79,74	79,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082836	75,05	75,05

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 58

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			11082844	72,86	72,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082852	72,47	72,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082860	71,91	71,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082879	82,96	82,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082887	62,58	62,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233			11082895	52,57	52,57
2.1.06.02.0003	20036	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233			11082909	53,30	53,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233			11082917	53,30	53,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082925	55,92	55,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082933	53,70	53,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082941	30,48	30,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11082950	31,19	31,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082968	32,48	32,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082976	29,50	29,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082984	40,99	40,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11082992	38,45	38,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11083000	33,78	33,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11083018	42,64	42,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11083026	47,91	47,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11083034	22,84	22,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11083042	17,42	17,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11083050	18,18	18,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11083069	15,80	15,80
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			11083077	2,39	2,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233			11083085	0,14	0,14
2.1.06.02.0003	20036	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233			11083093	0,13	0,13
2.1.06.02.0003	20036	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233			11083107	0,13	0,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			11083115	3,54	3,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			11083123	3,25	3,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083131	2,86	2,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083140	3,69	3,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11083158	3,90	3,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083166	3,81	3,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083174	4,22	4,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083182	4,06	4,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083190	4,81	4,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083204	5,12	5,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083212	9,39	9,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083220	9,16	9,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083239	9,11	9,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083247	10,37	10,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083255	9,96	9,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083263	7,82	7,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083271	8,99	8,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083280	9,06	9,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083298	6,99	6,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083301	5,33	5,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083310	6,71	6,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083328	5,99	5,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			11083336	0,07	0,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			11083344	0,07	0,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			11083352	0,07	0,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083360	2,27	2,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083379	1,97	1,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083387	2,18	2,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			11083395	0,41	0,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			11083409	0,30	0,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083417	16,11	16,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083425	17,24	17,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083433	17,27	17,27

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 59

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083441	14,56	14,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083450	14,85	14,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083468	14,85	14,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083476	15,64	15,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083484	14,93	14,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083492	14,46	14,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083506	13,50	13,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083514	12,06	12,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083522	18,69	18,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083530	18,63	18,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083549	20,92	20,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083557	21,17	21,17
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11083565	25,83	25,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11083573	24,22	24,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11083581	24,14	24,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083590	22,82	22,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083603	22,72	22,72
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11083611	21,48	21,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083620	22,13	22,13
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11083638	44,90	44,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083646	44,35	44,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083654	44,07	44,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083662	43,89	43,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11083670	49,52	49,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083689	35,11	35,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11083697	37,50	37,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11083700	37,50	37,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083719	39,38	39,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083727	37,52	37,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083735	39,97	39,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083743	29,57	29,57
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11083751	30,72	30,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083760	29,92	29,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083778	28,56	28,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083786	28,50	28,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11083794	28,09	28,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11083808	28,00	28,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083816	27,74	27,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083824	27,44	27,44
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11083832	26,65	26,65
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11083840	26,65	26,65
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11083859	26,29	26,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083867	24,37	24,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083875	55,54	55,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083883	52,99	52,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11083891	49,81	49,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083905	50,97	50,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11083913	64,14	64,14
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11083921	61,20	61,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083930	58,32	58,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083948	58,12	58,12
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11083956	82,19	82,19

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 60

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083964	86,27	86,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083972	88,55	88,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11083980	66,87	66,87
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11083999	72,62	72,62
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11084006	66,65	66,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11084014	65,39	65,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11084022	119,84	119,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11084030	117,69	117,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11084049	96,88	96,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11084057	123,10	123,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11084065	103,87	103,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11084073	141,29	141,29
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11084081	128,52	128,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11084090	123,25	123,25
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11084103	400,22	400,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11084111	399,07	399,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11084120	281,42	281,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11084138	212,41	212,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11084146	158,89	158,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084154	21,58	21,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11084162	20,35	20,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11084170	10,69	10,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084189	40,56	40,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11084197	24,92	24,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11084200	33,88	33,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084219	58,93	58,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084227	75,27	75,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084235	72,43	72,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084243	137,86	137,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084251	146,25	146,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084260	107,29	107,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11084278	94,38	94,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11084286	93,35	93,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11084294	90,21	90,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084308	87,87	87,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084316	197,07	197,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084324	160,73	160,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084332	159,38	159,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11084340	151,25	151,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11084359	148,11	148,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11084367	266,21	266,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084375	253,05	253,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11084383	240,86	240,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11084391	634,64	634,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084405	630,70	630,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11084413	618,93	618,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084421	479,24	479,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084430	464,90	464,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11084448	459,37	459,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084456	400,61	400,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084464	351,87	351,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11084472	318,51	318,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084480	317,85	317,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084499	304,67	304,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084502	1.747,52	1.747,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11084510	1.728,11	1.728,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084529	1.721,09	1.721,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11084537	959,85	959,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084545	923,71	923,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11084553	878,72	878,72

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 61

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			11084561	865,74	865,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084570	831,12	831,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084588	820,91	820,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084596	2.455,73	2.455,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11084600	2.364,34	2.364,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084618	2.326,49	2.326,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084626	2.190,39	2.190,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084634	2.037,59	2.037,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084642	1.998,49	1.998,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084650	1.966,54	1.966,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084669	1.939,68	1.939,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084677	1.878,52	1.878,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084685	1.806,78	1.806,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084693	1.792,16	1.792,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084707	1.537,15	1.537,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084715	1.449,24	1.449,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084723	1.412,20	1.412,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084731	1.380,31	1.380,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084740	1.321,93	1.321,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11084758	1.305,97	1.305,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084766	1.241,79	1.241,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084774	1.221,87	1.221,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084782	1.171,56	1.171,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084790	1.130,47	1.130,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084804	1.105,44	1.105,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084812	21.214,49	21.214,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084820	19.177,88	19.177,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084839	9.607,46	9.607,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084847	8.710,97	8.710,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084855	7.120,13	7.120,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084863	6.897,13	6.897,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084871	6.015,71	6.015,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084880	5.473,48	5.473,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11084898	5.097,33	5.097,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084901	5.036,39	5.036,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084910	4.770,75	4.770,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084928	4.202,81	4.202,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084936	3.778,75	3.778,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084944	3.608,63	3.608,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084952	3.157,47	3.157,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084960	2.888,07	2.888,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11084979	2.677,80	2.677,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11084987	2.201,37	2.201,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11084995	1.094,00	1.094,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085002	1.201,10	1.201,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085010	1.379,95	1.379,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085029	1.395,08	1.395,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085037	160,26	160,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085045	167,67	167,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085053	164,23	164,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085061	170,20	170,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085070	188,24	188,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085088	177,84	177,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085096	209,65	209,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085100	199,87	199,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085118	194,22	194,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085126	222,21	222,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085134	236,38	236,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085142	228,10	228,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085150	286,16	286,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085169	247,78	247,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085177	259,75	259,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085185	271,87	271,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085193	270,86	270,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085207	396,62	396,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085215	371,08	371,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085223	367,15	367,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085231	364,67	364,67

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 62

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			11085240	317,60	317,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085258	304,34	304,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085266	340,59	340,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085274	433,17	433,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085282	469,93	469,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085290	480,97	480,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085304	517,04	517,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085312	645,94	645,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085320	614,94	614,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085339	877,23	877,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085347	764,10	764,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085355	832,82	832,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085363	127,50	127,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085371	134,13	134,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085380	145,49	145,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085398	136,50	136,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085401	150,80	150,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085410	152,84	152,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085428	157,50	157,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085436	155,20	155,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085444	95,01	95,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085452	90,00	90,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085460	112,51	112,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085479	108,01	108,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085487	68,98	68,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085495	88,91	88,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085509	83,29	83,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085517	80,90	80,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085525	80,77	80,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085533	63,38	63,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085541	63,09	63,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085550	62,27	62,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085568	54,12	54,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085576	26,84	26,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085584	38,13	38,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085592	36,46	36,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085606	33,81	33,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			11085614	42,71	42,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085622	43,26	43,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085630	44,90	44,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085649	48,09	48,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			11085657	23,95	23,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			11085665	23,73	23,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085673	20,68	20,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085681	20,31	20,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11085690	18,41	18,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			11085703	17,42	17,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			11085711	6,74	6,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			11085720	7,30	7,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			11085738	8,59	8,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			11085746	7,73	7,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			11085754	4,69	4,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			11085762	2,92	2,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			11085770	2,65	2,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			11085789	2,65	2,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			11085797	2,65	2,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80175	11085800	1.753,15	1.753,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		80174	11085819	1.568,80	1.568,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80172	11085827	686,12	686,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80175	11085835	681,50	681,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80120	11085843	255,58	255,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801117	11085851	58,58	58,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	38628		801236	11085860	44,23	44,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801131	11085878	58,58	58,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80173	11085886	32,27	32,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801113	11085894	31,60	31,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80124	11085908	114,14	114,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80170	11085916	15,68	15,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801115	11085924	10,66	10,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80173	11085932	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80153	11085940	21,03	21,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80141	11085959	3,70	3,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		801117	11085967	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80120	11085975	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80190	11085983	6,42	6,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801124	11085991	4,84	4,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801126	11086009	4,73	4,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		80172	11086017	2.607,11	2.607,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	38628		801236	11086025	4.919,08	4.919,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80120	11086033	2.401,66	2.401,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80120	11086041	2.445,62	2.445,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		80172	11086050	1.916,94	1.916,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80141	11086068	1.995,67	1.995,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801117	11086076	2.073,77	2.073,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80167	11086084	4.282,41	4.282,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	11086092	5.869,48	5.869,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801112	11086106	3.697,92	3.697,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801206	11086114	3.376,81	3.376,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801134	11086122	3.043,62	3.043,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801121	11086130	3.202,46	3.202,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801133	11086149	3.121,77	3.121,77
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801236	11086157	2.533,67	2.533,67
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		801236	11086165	2.678,70	2.678,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80173	11086173	2.837,32	2.837,32
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801236	11086181	2.691,85	2.691,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80124	11086190	42.629,39	42.629,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801120	11086203	42.064,46	42.064,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801129	11086211	35.121,81	35.121,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80193	11086220	32.328,40	32.328,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801117	11086238	28.644,24	28.644,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80120	11086246	134.867,59	134.867,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80153	11086254	115.596,20	115.596,20
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801236	11086262	68.304,88	68.304,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80173	11086270	64.703,63	64.703,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80175	11086289	59.105,91	59.105,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80141	11086297	57.963,77	57.963,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80190	11086300	47.277,64	47.277,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801130	11086319	26.909,45	26.909,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801115	11086327	25.994,34	25.994,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801133	11086335	21.697,39	21.697,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80172	11086343	21.406,13	21.406,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80132	11086351	16.549,80	16.549,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801119	11086360	15.994,48	15.994,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801131	11086378	14.541,56	14.541,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80274	11086386	7.863,26	7.863,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801123	11086394	8.991,00	8.991,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	36233		80124	11086408	9.200,22	9.200,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80169	11086416	9.163,29	9.163,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	11086424	6.455,63	6.455,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80171	11086432	9.900,71	9.900,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801116	11086440	9.854,77	9.854,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80174	11086459	14.001,13	14.001,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80166	11086467	13.969,67	13.969,67

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 64

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801114	11086475	13.256,90	13.256,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801124	11086483	12.963,15	12.963,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80170	11086491	12.193,50	12.193,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801126	11086505	11.948,43	11.948,43
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801236	11086513	535,55	535,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80172	11086521	585,35	585,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	36233		80190	11086530	495,81	495,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80172	11086548	495,23	495,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801126	11086556	459,97	459,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80132	11086564	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801113	11086572	401,16	401,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80169	11086580	415,87	415,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80172	11086599	429,00	429,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801117	11086602	434,38	434,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80170	11086610	437,59	437,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		80174	11086629	437,51	437,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80141	11086637	1.176,41	1.176,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80175	11086645	1.307,33	1.307,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80170	11086653	1.232,64	1.232,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80120	11086661	1.210,97	1.210,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80173	11086670	1.205,98	1.205,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80190	11086688	1.435,71	1.435,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			11086696	1.379,89	1.379,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801115	11086700	913,00	913,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801113	11086718	972,79	972,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801119	11086726	990,00	990,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		801120	11086734	1.148,42	1.148,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80173	11086742	1.135,54	1.135,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80124	11086750	939,41	939,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801129	11086769	777,85	777,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801206	11086777	767,66	767,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80169	11086785	755,38	755,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80124	11086793	718,67	718,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80193	11086807	678,57	678,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80190	11086815	633,94	633,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801120	11086823	605,24	605,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801126	11086831	603,76	603,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801114	11086840	553,72	553,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80120	11086858	1.744,68	1.744,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80170	11086866	1.602,43	1.602,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80120	11086874	1.517,04	1.517,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80120	11086882	128,46	128,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801123	11086890	134,81	134,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80193	11086904	164,44	164,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80171	11086912	160,25	160,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801115	11086920	154,79	154,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80141	11086939	157,03	157,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80141	11086947	237,91	237,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80274	11086955	235,90	235,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801131	11086963	245,92	245,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80173	11086971	242,00	242,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 65

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		801206	11086980	220,00	220,00
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801236	11086998	216,74	216,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801117	11087005	205,25	205,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80171	11087013	204,41	204,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80193	11087021	212,74	212,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80175	11087030	196,58	196,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80172	11087048	187,79	187,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801112	11087056	184,90	184,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80174	11087064	184,90	184,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801116	11087072	304,52	304,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80124	11087080	301,47	301,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801133	11087099	277,89	277,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801115	11087102	277,56	277,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80173	11087110	276,51	276,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801119	11087129	287,59	287,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80175	11087137	285,48	285,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801130	11087145	282,97	282,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801113	11087153	48,64	48,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801116	11087161	57,31	57,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801119	11087170	57,31	57,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		80173	11087188	17,00	17,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80132	11087196	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80167	11087200	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801124	11087218	114,20	114,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801114	11087226	119,57	119,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801114	11087234	27,41	27,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80174	11087242	76,61	76,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801130	11087250	88,33	88,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801123	11087269	116,96	116,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80124	11087277	110,55	110,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233			11087285	106,33	106,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80132	11087293	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233			11087307	62,60	62,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801131	11087315	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80174	11087323	69,79	69,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801206	11087331	104,68	104,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80190	11087340	370,33	370,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801124	11087358	362,67	362,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80153	11087366	340,75	340,75
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80173	11087374	369,79	369,79
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80124	11087382	386,98	386,98
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			11087390	68,99	68,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801119	11087404	104,18	104,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80170	11087412	12,33	12,33
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80172	11087420	280,73	280,73
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801114	11087439	299,44	299,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80174	11087447	338,61	338,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80132	11087455	318,79	318,79
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801206	11087463	209,36	209,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80166	11087471	209,36	209,36

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 66

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80170	11087480	209,36	209,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80171	11087498	209,36	209,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801117	11087501	347,27	347,27
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80167	11087510	214,11	214,11
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801134	11087528	152,18	152,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801121	11087536	160,12	160,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801123	11087544	134,81	134,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801114	11087552	145,36	145,36
3.6.1.02.05.0003	38644	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801236	11087560	1.824,70	1.824,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801120	11087579	1.576,45	1.576,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80120	11087587	1.787,92	1.787,92
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80173	11087595	1.700,40	1.700,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801133	11087609	1.684,44	1.684,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801126	11087617	597,43	597,43
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80175	11087625	677,38	677,38
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801131	11087633	663,62	663,62
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		801114	11087641	698,84	698,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801115	11087650	861,74	861,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801115	11087668	868,84	868,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801130	11087676	810,50	810,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		801130	11087684	799,85	799,85
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0094 - GRATIFICACAO	36233		801126	11087692	986,89	986,89
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801133	11087706	1.084,87	1.084,87
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80193	11087714	950,10	950,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80190	11087722	945,26	945,26
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801129	11087730	1.555,69	1.555,69
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80124	11087749	1.323,09	1.323,09
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80172	11087757	1.299,86	1.299,86
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80141	11087765	1.171,43	1.171,43
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80169	11087773	458,16	458,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801124	11087781	494,84	494,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801116	11087790	492,73	492,73
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801130	11087803	545,60	545,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801119	11087811	539,24	539,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801117	11087820	511,76	511,76
3.6.1.02.05.0003	38644	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801236	11087838	2.544,62	2.544,62

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 67

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80175	11087846	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		80193	11087854	3.717,45	3.717,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80153	11087862	6.051,00	6.051,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80120	11087870	2.064,54	2.064,54
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801120	11087889	2.103,21	2.103,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80132	11087897	2.218,70	2.218,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80120	11087900	2.178,83	2.178,83
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80274	11087919	2.267,45	2.267,45
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80169	11087927	2.477,20	2.477,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80170	11087935	2.413,92	2.413,92
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801124	11087943	2.244,40	2.244,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801114	11087951	2.083,68	2.083,68
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801120	11087960	6.116,00	6.116,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80124	11087978	5.717,48	5.717,48
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80190	11087986	5.359,76	5.359,76
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801130	11087994	5.108,28	5.108,28
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80153	11088001	4.781,33	4.781,33
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801115	11088010	3.550,56	3.550,56
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80172	11088028	4.126,52	4.126,52
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80193	11088036	4.118,29	4.118,29
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801119	11088044	4.058,21	4.058,21
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801117	11088052	3.998,16	3.998,16
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80174	11088060	2.954,90	2.954,90
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801133	11088079	2.672,37	2.672,37
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801131	11088087	2.702,40	2.702,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801116	11088095	2.702,40	2.702,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80120	11088109	2.830,67	2.830,67
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80173	11088117	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801113	11088125	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801124	11088133	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801131	11088141	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801134	11088150	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801121	11088168	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			11088176	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80166	11088184	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80231	11088192	440,00	440,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 68

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80175	11088206	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801129	11088214	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80124	11088222	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80190	11088230	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801117	11088249	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801133	11088257	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80274	11088265	442,80	442,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80231	11088273	442,80	442,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801112	11088281	442,80	442,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80153	11088290	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		80190	11088303	11.697,60	11.697,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80120	11088311	13.523,21	13.523,21
3.6.1.02.05.0004	38652	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801236	11088320	14.182,80	14.182,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80141	11088338	10.236,75	10.236,75
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80175	11088346	7.354,98	7.354,98
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80173	11088354	15.157,96	15.157,96
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80167	11088362	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80193	11088370	1.340,80	1.340,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801206	11088389	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80166	11088397	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801115	11088400	1.073,36	1.073,36
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		80193	11088419	1.116,58	1.116,58
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80132	11088427	762,67	762,67
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801126	11088435	1.771,57	1.771,57
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801129	11088443	1.768,40	1.768,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80171	11088451	1.756,88	1.756,88
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80132	11088460	1.801,60	1.801,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801117	11088478	1.574,56	1.574,56
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801123	11088486	1.653,56	1.653,56
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801114	11088494	1.501,33	1.501,33
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80141	11088508	264,00	264,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80141	11088516	1.479,16	1.479,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80172	11088524	1.479,16	1.479,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80175	11088532	1.624,40	1.624,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO	36233		80124	11088540	1.571,84	1.571,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		80190	11088559	365,54	365,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80170	11088567	739,58	739,58

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 69

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80174	11088575	739,58	739,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80124	11088583	739,58	739,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801117	11088591	696,46	696,46
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80174	11088605	706,32	706,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO	36233		80173	11088613	793,97	793,97
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80171	11088621	640,97	640,97
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		80141	11088630	654,24	654,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801206	11088648	564,30	564,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801115	11088656	551,74	551,74
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80170	11088664	1.038,54	1.038,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801130	11088672	1.080,42	1.080,42
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801124	11088680	1.009,99	1.009,99
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80120	11088699	1.003,46	1.003,46
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801119	11088702	1.326,30	1.326,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOTURNO	36233		80173	11088710	1.432,23	1.432,23
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOTURNO	36233		80170	11088729	1.204,33	1.204,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80167	11088737	389,85	389,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOTURNO	36233		80141	11088745	507,26	507,26
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80175	11088753	501,73	501,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80172	11088761	530,80	530,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80173	11088770	3.139,70	3.139,70
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80141	11088788	3.342,44	3.342,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80190	11088796	4.181,56	4.181,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80120	11088800	5.099,57	5.099,57
3.6.1.02.05.0005	38660	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801236	11088818	6.032,84	6.032,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		801117	11088826	2.083,68	2.083,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801120	11088834	2.098,18	2.098,18
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80193	11088842	2.059,55	2.059,55
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80124	11088850	1.872,15	1.872,15
3.6.1.02.05.0005	38660	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		801236	11088869	1.863,82	1.863,82
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80173	11088877	2.424,64	2.424,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		80120	11088885	2.453,40	2.453,40
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		80170	11088893	30,82	30,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80120	11088907	28.139,75	28.139,75
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80173	11088915	14.127,70	14.127,70
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80153	11088923	15.887,45	15.887,45
3.6.1.02.05.0006	38679	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801236	11088931	11.979,64	11.979,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80141	11088940	11.768,66	11.768,66
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80175	11088958	9.686,32	9.686,32
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80190	11088966	8.623,57	8.623,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80124	11088974	8.853,05	8.853,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801120	11088982	6.539,52	6.539,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80172	11088990	3.508,99	3.508,99
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801115	11089008	3.993,75	3.993,75

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 70

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80170	11089016	4.389,45	4.389,45
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801114	11089024	5.299,64	5.299,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80193	11089032	5.830,65	5.830,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801117	11089040	5.812,05	5.812,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801133	11089059	4.435,37	4.435,37
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801129	11089067	4.406,41	4.406,41
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801130	11089075	5.097,73	5.097,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80274	11089083	1.350,42	1.350,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80169	11089091	1.725,56	1.725,56
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80166	11089105	1.724,44	1.724,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80171	11089113	1.493,91	1.493,91
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801116	11089121	1.484,51	1.484,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801126	11089130	2.214,33	2.214,33
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801131	11089148	2.281,78	2.281,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80174	11089156	2.116,50	2.116,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801123	11089164	1.868,91	1.868,91
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801119	11089172	2.991,96	2.991,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80132	11089180	2.773,26	2.773,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801124	11089199	2.436,04	2.436,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801206	11089202	782,17	782,17
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80167	11089210	698,97	698,97
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80231	11089229	910,79	910,79
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80231	11089237	671,19	671,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801112	11089245	480,63	480,63
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801134	11089253	405,97	405,97
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801121	11089261	422,20	422,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801125	11089270	368,73	368,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			11089288	227,19	227,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801113	11089296	197,49	197,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	38679		801236	11089300	40,58	40,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80174	11089318	29,87	29,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		80174	11089326	22,40	22,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801113	11089334	148,56	148,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			11089342	171,10	171,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801112	11089350	360,47	360,47
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801121	11089369	317,75	317,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801125	11089377	270,69	270,69
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801134	11089385	303,85	303,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80231	11089393	574,87	574,87
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801206	11089407	524,26	524,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80231	11089415	525,79	525,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80167	11089423	528,16	528,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		80173	11089431	534,14	534,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80274	11089440	900,78	900,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80172	11089458	2.527,17	2.527,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801133	11089466	2.981,50	2.981,50
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801129	11089474	3.305,32	3.305,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801115	11089482	3.009,10	3.009,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80170	11089490	3.056,18	3.056,18
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801119	11089504	2.105,27	2.105,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801114	11089512	2.027,43	2.027,43
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80132	11089520	2.283,10	2.283,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801124	11089539	1.482,43	1.482,43
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80174	11089547	1.576,72	1.576,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801131	11089555	1.702,07	1.702,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801126	11089563	1.681,07	1.681,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801123	11089571	1.402,37	1.402,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80166	11089580	1.293,32	1.293,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80169	11089598	1.318,41	1.318,41
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80171	11089601	1.109,20	1.109,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801116	11089610	1.116,43	1.116,43
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801120	11089628	5.179,56	5.179,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801117	11089636	4.366,19	4.366,19
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80193	11089644	4.010,49	4.010,49
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801130	11089652	3.669,45	3.669,45
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80190	11089660	6.325,72	6.325,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80124	11089679	6.412,61	6.412,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80175	11089687	7.135,48	7.135,48

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 71

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80141	11089695	8.975,33	8.975,33
3.6.1.02.05.0007	38687	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801236	11089709	9.358,30	9.358,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80173	11089717	10.085,44	10.085,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80153	11089725	11.741,63	11.741,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80120	11089733	17.574,18	17.574,18
3.6.1.02.05.0007	38687	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		801236	11089741	36,46	36,46
3.6.1.02.01.0007	36013	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		80120	11089750	25,97	25,97
3.6.1.02.05.0007	38687	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		801236	11089768	52,96	52,96
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80173	11089776	49,07	49,07
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	36233		80170	11089784	55,48	55,48
3.6.1.02.05.0008	38695	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		801236	11089792	119,85	119,85
3.6.1.02.01.0008	36014	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		80173	11089806	76,64	76,64
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80141	11089814	105,98	105,98
3.6.1.02.05.0008	38695	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		801236	11089822	87,77	87,77
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80141	11089830	81,78	81,78
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80170	11089849	259,33	259,33
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80173	11089857	290,34	290,34
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80170	11089865	7.786,12	7.786,12
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80173	11089873	9.851,78	9.851,78
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80141	11089881	2.923,86	2.923,86
3.6.1.02.05.0008	38695	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		801236	11089890	2.674,05	2.674,05
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801117	11089903	411,88	411,88
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80120	11089911	1.239,11	1.239,11
3.6.1.02.05.0009	38709	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801236	11089920	1.131,76	1.131,76
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80141	11089938	783,38	783,38
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80124	11089946	619,78	619,78
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80190	11089954	619,48	619,48
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80173	11089962	882,82	882,82
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801120	11089970	310,85	310,85
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80193	11089989	305,12	305,12
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80172	11089997	297,78	297,78
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80175	11090006	314,98	314,98
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80170	11090014	263,43	263,43
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801119	11090022	196,50	196,50
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80174	11090030	196,77	196,77
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801124	11090049	149,63	149,63
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801130	11090057	160,06	160,06
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801115	11090065	81,74	81,74
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801206	11090073	83,60	83,60
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80171	11090081	94,96	94,96
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80167	11090090	57,76	57,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801117	11090103	58,58	58,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801131	11090111	58,58	58,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80175	11090120	340,75	340,75
3.6.1.02.05.0011	38725	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801236	11090138	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80172	11090146	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801123	11090154	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801120	11090162	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80190	11090170	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80141	11090189	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80170	11090197	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80172	11090200	328,32	328,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801124	11090219	321,01	321,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80174	11090227	161,78	161,78

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 72

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		801131	11090235	301,01	301,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801130	11090243	277,88	277,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801119	11090251	274,07	274,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		80171	11090260	344,00	344,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80169	11090278	356,29	356,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801117	11090286	450,73	450,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80120	11090294	569,85	569,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80124	11090308	504,72	504,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80190	11090316	486,29	486,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801115	11090324	748,50	748,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80141	11090332	688,79	688,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80173	11090340	1.073,31	1.073,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	38768		801236	11090359	1.055,82	1.055,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801113	11090367	58,37	58,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801114	11090375	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801116	11090383	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80175	11090391	77,08	77,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801206	11090405	76,99	76,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801123	11090413	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80167	11090421	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80132	11090430	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801133	11090448	114,20	114,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80171	11090456	125,62	125,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80170	11090464	125,62	125,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80173	11090472	13.127,38	13.127,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80120	11090480	13.089,25	13.089,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80170	11090499	6.967,13	6.967,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801117	11090502	3.406,91	3.406,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	38806		801236	11090510	4.215,62	4.215,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801130	11090529	4.037,80	4.037,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80153	11090537	4.042,44	4.042,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80169	11090545	1.230,00	1.230,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80132	11090553	1.633,79	1.633,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801114	11090561	1.624,21	1.624,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801125	11090570	1.472,84	1.472,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801133	11090588	2.007,38	2.007,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80141	11090596	2.695,68	2.695,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80124	11090600	921,37	921,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80174	11090618	1.007,79	1.007,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801115	11090626	704,68	704,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	38806		801236	11090634	778,28	778,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80173	11090642	785,62	785,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801131	11090650	791,66	791,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80190	11090669	847,27	847,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801119	11090677	794,39	794,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80170	11090685	571,23	571,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80141	11090693	253,50	253,50

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 73

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80120	11090707	239,35	239,35
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80120	11090715	69.946,42	69.946,42
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80171	11090723	95,91	95,91
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80141	11090731	253,50	253,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80120	11090740	239,35	239,35
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80174	11090758	153,77	153,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801121	11090766	1.250,66	1.250,66
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801112	11090774	1.418,80	1.418,80
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801134	11090782	1.195,95	1.195,95
3.6.1.02.07.0001	38806	ENC 067 - INSS 13º	36233		801236	11090790	778,27	778,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80173	11090804	785,62	785,62
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			11090812	678,37	678,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801113	11090820	603,98	603,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80170	11090839	571,23	571,23
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801125	11090847	1.472,84	1.472,84
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801206	11090855	2.042,53	2.042,53
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80231	11090863	2.069,51	2.069,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80167	11090871	2.078,92	2.078,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80231	11090880	2.262,69	2.262,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80274	11090898	3.545,49	3.545,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801123	11090901	3.618,21	3.618,21
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801116	11090910	4.399,06	4.399,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80171	11090928	4.551,78	4.551,78
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80166	11090936	5.090,51	5.090,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801126	11090944	5.481,55	5.481,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80169	11090952	5.582,51	5.582,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801124	11090960	5.833,30	5.833,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801131	11090979	6.876,14	6.876,14
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80174	11090987	7.211,10	7.211,10
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801114	11090995	7.211,91	7.211,91
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801119	11091002	8.579,55	8.579,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80132	11091010	8.917,28	8.917,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80172	11091029	9.981,78	9.981,78
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80170	11091037	10.240,03	10.240,03
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801115	11091045	12.081,93	12.081,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801133	11091053	12.303,43	12.303,43
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801129	11091061	13.009,70	13.009,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80193	11091070	15.539,83	15.539,83
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801130	11091088	15.877,75	15.877,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801117	11091096	18.055,92	18.055,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801120	11091100	18.564,09	18.564,09
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80124	11091118	22.953,28	22.953,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80175	11091126	23.719,75	23.719,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80190	11091134	24.998,57	24.998,57
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80141	11091142	30.110,15	30.110,15
3.6.1.02.07.0001	38806	ENC 064 - INSS	36233		801236	11091150	35.422,36	35.422,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80173	11091169	40.593,05	40.593,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80153	11091177	48.442,55	48.442,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80174	11091185	153,77	153,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80171	11091193	127,88	127,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80171	11091207	95,91	95,91
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			11091215	74,52	74,52
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801113	11091223	64,78	64,78
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801134	11091231	133,16	133,16
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801125	11091240	120,94	120,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801121	11091258	138,48	138,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	38814		801236	11091266	13,31	13,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80174	11091274	9,80	9,80
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80167	11091282	229,26	229,26
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80231	11091290	220,15	220,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801112	11091304	157,65	157,65
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801206	11091312	256,55	256,55
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80231	11091320	298,74	298,74
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80166	11091339	565,61	565,61
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80169	11091347	565,98	565,98

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 74

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801123	11091355	613,00	613,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80274	11091363	442,94	442,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80171	11091371	490,00	490,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801116	11091380	486,92	486,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801124	11091398	799,02	799,02
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80174	11091401	694,22	694,22
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801126	11091410	726,30	726,30
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801131	11091428	748,43	748,43
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801119	11091436	981,37	981,37
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80132	11091444	909,62	909,62
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80190	11091452	2.828,54	2.828,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80124	11091460	2.903,82	2.903,82
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80175	11091479	3.177,12	3.177,12
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801117	11091487	1.906,34	1.906,34
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80193	11091495	1.912,45	1.912,45
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801120	11091509	2.144,97	2.144,97
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80170	11091517	1.439,73	1.439,73
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801129	11091525	1.445,30	1.445,30
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801133	11091533	1.454,80	1.454,80
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801130	11091541	1.672,05	1.672,05
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801114	11091550	1.738,28	1.738,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80172	11091568	1.150,96	1.150,96
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801115	11091576	1.309,96	1.309,96
3.6.1.02.07.0002	38814	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801236	11091584	3.929,32	3.929,32
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80141	11091592	3.860,12	3.860,12
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80173	11091606	4.633,88	4.633,88
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80153	11091614	5.211,07	5.211,07
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80120	11091622	9.229,85	9.229,85
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80120	11091630	5.764,34	5.764,34
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80153	11091649	3.851,23	3.851,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80193	11091657	1.315,45	1.315,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801129	11091665	1.084,14	1.084,14
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801130	11091673	1.203,57	1.203,57
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801120	11091681	1.698,88	1.698,88
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801117	11091690	1.432,11	1.432,11
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80190	11091703	2.074,84	2.074,84
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80124	11091711	2.103,32	2.103,32
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80173	11091720	3.308,03	3.308,03
3.6.1.02.07.0003	38822	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801236	11091738	3.069,50	3.069,50
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80141	11091746	2.943,91	2.943,91
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80175	11091754	2.340,43	2.340,43
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801133	11091762	977,92	977,92
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801115	11091770	986,99	986,99
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80170	11091789	1.002,42	1.002,42
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801119	11091797	690,53	690,53
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80172	11091800	828,90	828,90
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80132	11091819	748,85	748,85
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801124	11091827	486,22	486,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801123	11091835	459,97	459,97
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80169	11091843	432,43	432,43
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80166	11091851	424,21	424,21
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801114	11091860	665,01	665,01
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801126	11091878	551,41	551,41
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801131	11091886	558,28	558,28
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80174	11091894	517,16	517,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80274	11091908	295,46	295,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80171	11091916	363,82	363,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801116	11091924	366,20	366,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		80173	11091932	175,20	175,20
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80167	11091940	173,24	173,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801206	11091959	171,96	171,96
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80231	11091967	172,46	172,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80231	11091975	188,56	188,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		80174	11091983	7,35	7,35
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801113	11091991	48,73	48,73
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801112	11092009	118,23	118,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801121	11092017	104,22	104,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801134	11092025	99,66	99,66

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 75

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			11092033	56,12	56,12
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801125	11092041	88,79	88,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80120	11092050	58,38	58,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80141	11092068	61,83	61,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80170	11092076	139,32	139,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80174	11092084	37,50	37,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80171	11092092	31,19	31,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80171	11092106	23,39	23,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801119	11092114	193,75	193,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80173	11092122	191,62	191,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	38830		801236	11092130	189,83	189,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801115	11092149	171,87	171,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80190	11092157	206,65	206,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801131	11092165	193,09	193,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80124	11092173	224,72	224,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801125	11092181	359,23	359,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801114	11092190	396,15	396,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80132	11092203	398,49	398,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80169	11092211	300,00	300,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80174	11092220	245,80	245,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80141	11092238	657,48	657,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801133	11092246	489,60	489,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801117	11092254	830,95	830,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80153	11092262	985,96	985,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801130	11092270	984,82	984,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	38830		801236	11092289	1.028,21	1.028,21
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80170	11092297	2.394,15	2.394,15
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80172	11092300	2.434,56	2.434,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801115	11092319	2.946,79	2.946,79
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801133	11092327	3.000,82	3.000,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801129	11092335	3.173,11	3.173,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80173	11092343	3.201,81	3.201,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80120	11092351	3.192,51	3.192,51
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801119	11092360	2.092,58	2.092,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80132	11092378	2.174,95	2.174,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801124	11092386	1.422,75	1.422,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80170	11092394	1.699,30	1.699,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80174	11092408	1.758,80	1.758,80
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801114	11092416	1.759,01	1.759,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801131	11092424	1.677,12	1.677,12
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801126	11092432	1.626,76	1.626,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80169	11092440	1.361,59	1.361,59
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80193	11092459	3.790,21	3.790,21
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801130	11092467	3.872,61	3.872,61

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 76

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80190	11092475	6.097,24	6.097,24
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801120	11092483	5.213,68	5.213,68
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801117	11092491	4.403,88	4.403,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80141	11092505	8.980,94	8.980,94
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80173	11092513	9.555,20	9.555,20
3.6.1.02.07.0004	38830	ENC 003 - FGTS	36233		801236	11092521	8.467,88	8.467,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80124	11092530	7.074,92	7.074,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80175	11092548	6.683,28	6.683,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80153	11092556	11.815,29	11.815,29
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80120	11092564	17.312,57	17.312,57
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80231	11092572	551,87	551,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801206	11092580	498,17	498,17
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80231	11092599	504,76	504,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80167	11092602	507,05	507,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80171	11092610	1.091,47	1.091,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801123	11092629	1.222,62	1.222,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80166	11092637	1.241,58	1.241,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801116	11092645	1.072,95	1.072,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80274	11092653	864,75	864,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			11092661	165,46	165,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801112	11092670	346,05	346,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801125	11092688	359,23	359,23
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801121	11092696	305,04	305,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80274	11092700	341,68	341,68
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801134	11092718	291,70	291,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801113	11092726	147,31	147,31
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80174	11092734	37,50	37,50
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80120	11092742	58,38	58,38
3.6.1.02.07.0004	38830	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801236	11092750	73,24	73,24
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80153	11092769	1.271,02	1.271,02
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80173	11092777	1.130,22	1.130,22
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80120	11092785	2.251,17	2.251,17
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80141	11092793	941,51	941,51
3.6.1.02.07.0005	38849	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801236	11092807	958,34	958,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80175	11092815	774,92	774,92
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80124	11092823	708,23	708,23
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801117	11092831	464,98	464,98
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80193	11092840	466,45	466,45
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801114	11092858	423,97	423,97
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801130	11092866	407,82	407,82
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80190	11092874	689,89	689,89
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801120	11092882	523,18	523,18
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801119	11092890	239,34	239,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80172	11092904	280,72	280,72
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801115	11092912	319,49	319,49
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80170	11092920	351,15	351,15
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801129	11092939	352,52	352,52
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801133	11092947	354,82	354,82
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80132	11092955	221,86	221,86
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801124	11092963	194,87	194,87
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801126	11092971	177,14	177,14
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801131	11092980	182,54	182,54
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80174	11092998	169,32	169,32
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			11093005	18,18	18,18
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801113	11093013	15,80	15,80
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801134	11093021	32,48	32,48
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801125	11093030	29,50	29,50
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801121	11093048	33,78	33,78
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801112	11093056	38,45	38,45
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80169	11093064	138,03	138,03
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80166	11093072	137,95	137,95
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801123	11093080	149,51	149,51
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80171	11093099	119,51	119,51
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801116	11093102	118,76	118,76
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80274	11093110	108,03	108,03
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801206	11093129	62,58	62,58
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80167	11093137	55,92	55,92
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80231	11093145	53,70	53,70

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 77

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80231	11093153	72,86	72,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80174	11093161	2,39	2,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38849		801236	11093170	3,25	3,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		80174	11093188	1,79	1,79
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80274	11093196	72,06	72,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801116	11093200	89,31	89,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80171	11093218	88,74	88,74
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801123	11093226	112,18	112,18
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801124	11093234	118,60	118,60
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80169	11093242	105,47	105,47
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80166	11093250	103,47	103,47
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80174	11093269	126,13	126,13
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801126	11093277	134,48	134,48
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801131	11093285	136,18	136,18
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80231	11093293	45,99	45,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		80173	11093307	42,73	42,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80167	11093315	42,25	42,25
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801206	11093323	41,94	41,94
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80231	11093331	42,06	42,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801112	11093340	28,84	28,84
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801134	11093358	24,31	24,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801121	11093366	25,42	25,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			11093374	13,69	13,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801113	11093382	11,88	11,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801125	11093390	21,66	21,66
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801119	11093404	168,43	168,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801114	11093412	162,20	162,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80132	11093420	182,63	182,63
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80172	11093439	202,18	202,18
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801117	11093447	349,33	349,33
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80193	11093455	320,85	320,85
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801130	11093463	293,57	293,57
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801133	11093471	238,53	238,53
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801115	11093480	240,72	240,72
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80170	11093498	244,49	244,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801129	11093501	264,42	264,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80175	11093510	570,85	570,85
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801120	11093528	414,41	414,41
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80124	11093536	513,01	513,01
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80190	11093544	506,07	506,07
3.6.1.02.07.0006	38857	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801236	11093552	748,63	748,63
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80141	11093560	718,00	718,00
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80173	11093579	806,85	806,85
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80153	11093587	939,33	939,33
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80120	11093595	1.405,91	1.405,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80153	11093609	1.395,08	1.395,08
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80173	11093617	1.379,95	1.379,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80141	11093625	1.094,00	1.094,00
3.6.1.02.07.0007	38865	ENC 009 - PIS	36233		801236	11093633	1.201,10	1.201,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80120	11093641	2.201,37	2.201,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80124	11093650	877,23	877,23
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80175	11093668	832,82	832,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80190	11093676	764,10	764,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80193	11093684	469,93	469,93
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801130	11093692	480,97	480,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80120	11093706	399,07	399,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80173	11093714	400,22	400,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80170	11093722	433,17	433,17
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801120	11093730	645,94	645,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801117	11093749	517,04	517,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80132	11093757	271,87	271,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801119	11093765	259,75	259,75
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80172	11093773	304,34	304,34
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801129	11093781	396,62	396,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801115	11093790	364,67	364,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801133	11093803	371,08	371,08

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 78

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801126	11093811	199,87	199,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801131	11093820	209,65	209,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80170	11093838	212,41	212,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80174	11093846	228,10	228,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801114	11093854	236,38	236,38
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801124	11093862	177,84	177,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80169	11093870	170,20	170,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801115	11093889	21,48	21,48
3.6.1.02.07.0007	38865	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801236	11093897	23,73	23,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80173	11093900	23,95	23,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80173	11093919	23,95	23,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801131	11093927	24,14	24,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	38865		801236	11093935	23,73	23,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801113	11093943	18,41	18,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			11093951	20,68	20,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80170	11093960	17,42	17,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80170	11093978	17,42	17,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801119	11093986	24,22	24,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80190	11093994	25,83	25,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80124	11094001	28,09	28,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80169	11094010	37,50	37,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80174	11094028	30,72	30,72
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80274	11094036	42,71	42,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801112	11094044	43,26	43,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801125	11094052	44,90	44,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801125	11094060	44,90	44,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801121	11094079	38,13	38,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801134	11094087	36,46	36,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801116	11094095	134,13	134,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801130	11094109	123,10	123,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38865		801236	11094117	128,52	128,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80153	11094125	123,25	123,25
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80274	11094133	150,80	150,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80166	11094141	155,20	155,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801123	11094150	152,84	152,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80171	11094168	136,50	136,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801117	11094176	103,87	103,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80141	11094184	82,19	82,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80231	11094192	68,98	68,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801114	11094206	49,52	49,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80132	11094214	49,81	49,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80231	11094222	63,09	63,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801206	11094230	62,27	62,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80167	11094249	63,38	63,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801133	11094257	61,20	61,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80171	11094265	3,90	3,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80171	11094273	2,92	2,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80171	11094281	2,92	2,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80174	11094290	4,69	4,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80174	11094303	4,69	4,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80120	11094311	7,30	7,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80120	11094320	7,30	7,30

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 79

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80141	11094338	7,73	7,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80141	11094346	7,73	7,73
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801206	11094354	7,82	7,82
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80231	11094362	9,11	9,11
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80167	11094370	6,99	6,99
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80231	11094389	6,71	6,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801112	11094397	4,81	4,81
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801134	11094400	4,06	4,06
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801121	11094419	4,22	4,22
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801125	11094427	3,69	3,69
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801113	11094435	1,97	1,97
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			11094443	2,27	2,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80174	11094451	0,30	0,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	38873		801236	11094460	0,41	0,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801117	11094478	58,12	58,12
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80193	11094486	58,32	58,32
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801130	11094494	50,97	50,97
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801114	11094508	52,99	52,99
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801120	11094516	65,39	65,39
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80190	11094524	86,27	86,27
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80124	11094532	88,55	88,55
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80175	11094540	96,88	96,88
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80141	11094559	117,69	117,69
3.6.1.02.07.0008	38873	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801236	11094567	119,84	119,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80173	11094575	141,29	141,29
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80172	11094583	35,11	35,11
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801115	11094591	39,97	39,97
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801133	11094605	44,35	44,35
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80170	11094613	43,89	43,89
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801129	11094621	44,07	44,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801119	11094630	29,92	29,92
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80132	11094648	27,74	27,74
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801124	11094656	24,37	24,37
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80169	11094664	17,27	17,27
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80166	11094672	17,24	17,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80171	11094680	14,93	14,93
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801116	11094699	14,85	14,85
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80274	11094702	13,50	13,50
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80174	11094710	21,17	21,17
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801123	11094729	18,69	18,69
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801126	11094737	22,13	22,13
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801131	11094745	22,82	22,82
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80153	11094753	158,89	158,89
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80120	11094761	281,42	281,42
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80120	11094770	175,76	175,76
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80132	11094788	22,84	22,84
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801114	11094796	20,28	20,28
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801119	11094800	21,06	21,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80169	11094818	13,19	13,19
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801123	11094826	14,01	14,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80166	11094834	12,94	12,94
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80171	11094842	11,10	11,10
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801116	11094850	11,17	11,17
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801124	11094869	14,83	14,83
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80174	11094877	15,76	15,76
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801126	11094885	16,81	16,81
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801131	11094893	17,03	17,03
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80172	11094907	25,28	25,28
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801133	11094915	29,83	29,83
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80170	11094923	30,56	30,56
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801115	11094931	30,10	30,10
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801129	11094940	33,05	33,05
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801117	11094958	43,67	43,67
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80193	11094966	40,10	40,10
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801130	11094974	36,72	36,72
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80153	11094982	117,43	117,43
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80173	11094990	100,83	100,83
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80141	11095008	89,75	89,75

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 80

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.07.0009	38881	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801236	11095016	93,62	93,62
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80175	11095024	71,36	71,36
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801120	11095032	51,77	51,77
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80190	11095040	63,23	63,23
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80124	11095059	64,15	64,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		80174	11095067	0,22	0,22
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801113	11095075	1,49	1,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			11095083	1,71	1,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801112	11095091	3,60	3,60
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801206	11095105	5,24	5,24
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80231	11095113	5,26	5,26
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80167	11095121	5,28	5,28
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801121	11095130	3,18	3,18
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801134	11095148	3,04	3,04
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801125	11095156	2,71	2,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			11095164	5,75	5,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		80173	11095172	5,33	5,33
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80274	11095180	9,01	9,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36099		80221	11095199	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80212	11095202	3,85	3,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80271	11095210	18,02	18,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36099		80239	11095229	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80217	11095237	40,54	40,54
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80224	11095245	2.664,60	2.664,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80216	11095253	2.529,24	2.529,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80226	11095261	3.325,64	3.325,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80266	11095270	7.011,72	7.011,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80216	11095288	4.758,21	4.758,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80209	11095296	3.958,67	3.958,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80260	11095300	3.806,58	3.806,58
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80220	11095318	3.552,81	3.552,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80209	11095326	3.733,47	3.733,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80222	11095334	457,32	457,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80222	11095342	400,11	400,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80225	11095350	393,16	393,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80231	11095369	515,48	515,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80264	11095377	10.607,65	10.607,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80239	11095385	12.198,26	12.198,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80270	11095393	12.109,76	12.109,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80269	11095407	7.650,00	7.650,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80219	11095415	7.307,37	7.307,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80263	11095423	6.259,71	6.259,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80225	11095431	9.132,12	9.132,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80217	11095440	8.533,08	8.533,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80215	11095458	14.510,32	14.510,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80221	11095466	15.951,37	15.951,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80222	11095474	15.526,38	15.526,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80212	11095482	19.942,20	19.942,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80237	11095490	19.807,87	19.807,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80262	11095504	18.586,69	18.586,69
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80271	11095512	44.327,04	44.327,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	11095520	27.611,38	27.611,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80229	11095539	24.315,63	24.315,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80201	11095547	23.425,91	23.425,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80205	11095555	22.874,19	22.874,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80229	11095563	630,35	630,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80215	11095571	630,35	630,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80271	11095580	661,13	661,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80273	11095598	888,19	888,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80212	11095601	1.087,41	1.087,41
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80223	11095610	1.262,83	1.262,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80273	11095628	1.176,84	1.176,84

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 81

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80261	11095636	1.321,73	1.321,73
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80260	11095644	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80264	11095652	67,29	67,29
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80263	11095660	59,21	59,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	36233		80271	11095679	380,28	380,28
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80222	11095687	356,87	356,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80273	11095695	91,98	91,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80219	11095709	97,32	97,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80270	11095717	110,18	110,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80264	11095725	82,23	82,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80219	11095733	80,89	80,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80237	11095741	88,91	88,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80264	11095750	76,13	76,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80270	11095768	73,33	73,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80216	11095776	73,33	73,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80205	11095784	78,46	78,46
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80231	11095792	79,94	79,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80239	11095806	118,96	118,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80221	11095814	114,20	114,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80263	11095822	114,62	114,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80237	11095830	120,03	120,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80201	11095849	36,67	36,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80226	11095857	7,93	7,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80221	11095865	158,61	158,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80205	11095873	171,30	171,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80201	11095881	171,30	171,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80271	11095890	169,46	169,46
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80229	11095903	164,64	164,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80266	11095911	177,64	177,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80220	11095920	177,64	177,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80270	11095938	137,99	137,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80224	11095946	133,23	133,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80229	11095954	1.522,62	1.522,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80212	11095962	210,32	210,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80217	11095970	228,40	228,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80216	11095989	237,91	237,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80223	11095997	254,33	254,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80239	11096004	271,57	271,57
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80219	11096012	313,82	313,82
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		80229	11096020	292,91	292,91
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80229	11096039	31,73	31,73
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80273	11096047	91,98	91,98
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80266	11096055	350,59	350,59
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80219	11096063	365,36	365,36
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80261	11096071	66,09	66,09
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80225	11096080	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80223	11096098	63,15	63,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80263	11096101	312,97	312,97
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80205	11096110	263,29	263,29
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80217	11096128	228,40	228,40

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 82

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		80216	11096136	241,58	241,58
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80237	11096144	245,13	245,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80260	11096152	190,32	190,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80209	11096160	186,68	186,68
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80224	11096179	133,23	133,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80270	11096187	141,66	141,66
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80220	11096195	177,64	177,64
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80226	11096209	158,61	158,61
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80231	11096217	1.380,57	1.380,57
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		80264	11096225	1.374,61	1.374,61
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80201	11096233	1.173,13	1.173,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80229	11096241	1.291,91	1.291,91
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		80271	11096250	949,62	949,62
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80212	11096268	838,50	838,50
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80221	11096276	797,57	797,57
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80222	11096284	794,16	794,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80215	11096292	725,51	725,51
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80271	11096306	784,12	784,12
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80239	11096314	609,92	609,92
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80205	11096322	7.031,48	7.031,48
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80264	11096330	530,36	530,36
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80217	11096349	500,00	500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80225	11096357	2.267,45	2.267,45
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80263	11096365	2.252,00	2.252,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80222	11096373	2.101,87	2.101,87
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80229	11096381	2.041,81	2.041,81
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80231	11096390	2.927,60	2.927,60
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80264	11096403	2.837,52	2.837,52
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80271	11096411	2.687,20	2.687,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80223	11096420	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80224	11096438	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80216	11096446	480,43	480,43
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80209	11096454	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80231	11096462	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80269	11096470	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80237	11096489	440,00	440,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 83

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80205	11096497	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80264	11096500	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80262	11096519	396,00	396,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80262	11096527	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80273	11096535	435,38	435,38
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80226	11096543	810,72	810,72
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80270	11096551	920,43	920,43
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80201	11096560	915,81	915,81
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80225	11096578	893,20	893,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80205	11096586	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80215	11096594	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80220	11096608	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80219	11096616	1.156,03	1.156,03
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80212	11096624	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80260	11096632	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80217	11096640	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80239	11096659	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80271	11096667	1.330,40	1.330,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80266	11096675	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80212	11096683	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80261	11096691	150,13	150,13
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80237	11096705	1.519,60	1.519,60
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80221	11096713	1.801,60	1.801,60
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80219	11096721	180,16	180,16
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80271	11096730	6.685,73	6.685,73
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80229	11096748	5.554,32	5.554,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80205	11096756	3.752,45	3.752,45
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80231	11096764	3.937,05	3.937,05
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80262	11096772	2.271,67	2.271,67
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80221	11096780	2.091,31	2.091,31
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80215	11096799	1.863,01	1.863,01
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80222	11096802	2.956,44	2.956,44
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80237	11096810	2.855,67	2.855,67
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80201	11096829	2.850,54	2.850,54
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80212	11096837	2.745,09	2.745,09
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80217	11096845	1.205,49	1.205,49
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80219	11096853	1.445,39	1.445,39
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80225	11096861	1.456,14	1.456,14
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80270	11096870	1.485,07	1.485,07
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80239	11096888	1.611,55	1.611,55
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80264	11096896	1.563,78	1.563,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80223	11096900	217,71	217,71
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80273	11096918	285,52	285,52
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80224	11096926	381,02	381,02
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80220	11096934	533,04	533,04
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80260	11096942	598,95	598,95
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80261	11096950	512,33	512,33

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 84

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80269	11096969	898,88	898,88
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80216	11096977	905,87	905,87
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80209	11096985	916,06	916,06
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80266	11096993	938,14	938,14
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80226	11097000	1.037,05	1.037,05
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80263	11097019	996,55	996,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		80201	11097027	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		80216	11097035	6,74	6,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		80270	11097043	6,74	6,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105		80201	11097051	2,96	2,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105		80270	11097060	2,85	2,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105		80216	11097078	2,85	2,85
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80225	11097086	1.062,46	1.062,46
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80217	11097094	903,44	903,44
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80226	11097108	768,96	768,96
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80266	11097116	740,94	740,94
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80263	11097124	747,75	747,75
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80209	11097132	714,21	714,21
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80260	11097140	450,98	450,98
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80220	11097159	400,75	400,75
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80269	11097167	674,17	674,17
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80216	11097175	681,88	681,88
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80261	11097183	373,48	373,48
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80224	11097191	281,79	281,79
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80273	11097205	219,53	219,53
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80223	11097213	164,23	164,23
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80221	11097221	1.568,61	1.568,61
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80262	11097230	1.703,74	1.703,74
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80264	11097248	1.175,14	1.175,14
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80239	11097256	1.211,25	1.211,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80219	11097264	1.076,51	1.076,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80270	11097272	1.114,67	1.114,67
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80215	11097280	1.397,25	1.397,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80229	11097299	2.837,53	2.837,53
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80205	11097302	2.645,38	2.645,38
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80231	11097310	2.974,09	2.974,09
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80212	11097329	2.062,58	2.062,58
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80222	11097337	2.231,38	2.231,38
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80237	11097345	2.142,45	2.142,45
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80201	11097353	2.139,10	2.139,10
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80271	11097361	5.015,16	5.015,16
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE A VISO PREVIO	36233		80222	11097370	109,59	109,59
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE A VISO PREVIO	36233		80229	11097388	106,18	106,18
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR A VISO PREVIO	36233		80229	11097396	3,76	3,76
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - A VISO PREVIO INDENIZADO	36233		80222	11097400	2.850,77	2.850,77
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - A VISO PREVIO INDENIZADO	36233		80229	11097418	3.134,00	3.134,00
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80229	11097426	34,71	34,71
3.6.2.01.01.0010	36108	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	36233		80171	11097434	935,71	935,71
3.6.2.01.01.0010	36108	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	36233		801236	11097442	4.155,20	4.155,20
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80226	11097450	550,00	550,00
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80262	11097469	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80270	11097477	4,40	4,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80215	11097485	114,20	114,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80271	11097493	114,20	114,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80239	11097507	142,75	142,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80225	11097515	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80266	11097523	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80220	11097531	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80221	11097540	51,60	51,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36113		80229	11097558	172,00	172,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80229	11097566	147,19	147,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80260	11097574	152,26	152,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80263	11097582	228,39	228,39

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 85

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80264	11097590	243,62	243,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80222	11097604	2.185,95	2.185,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80261	11097612	2.103,79	2.103,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80226	11097620	2.381,95	2.381,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80231	11097639	1.230,00	1.230,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80222	11097647	220,96	220,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80229	11097655	281,76	281,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80201	11097663	862,17	862,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80216	11097671	874,16	874,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80270	11097680	874,16	874,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80229	11097698	918,31	918,31
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80201	11097701	86,79	86,79
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80216	11097710	86,83	86,83
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80270	11097728	86,83	86,83
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80229	11097736	281,76	281,76
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80222	11097744	220,96	220,96
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80273	11097752	880,47	880,47
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80224	11097760	1.109,12	1.109,12
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80223	11097779	666,07	666,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80271	11097787	16.816,97	16.816,97
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80231	11097795	12.042,65	12.042,65
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80205	11097809	10.417,12	10.417,12
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80229	11097817	9.936,63	9.936,63
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80237	11097825	8.820,40	8.820,40
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80201	11097833	8.437,08	8.437,08
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80222	11097841	7.489,75	7.489,75
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80212	11097850	8.126,85	8.126,85
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80262	11097868	6.817,71	6.817,71
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80221	11097876	6.174,06	6.174,06
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80215	11097884	5.499,57	5.499,57
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80264	11097892	5.256,60	5.256,60
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80239	11097906	4.772,36	4.772,36
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80270	11097914	4.425,82	4.425,82
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80225	11097922	4.181,80	4.181,80
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80219	11097930	4.167,20	4.167,20
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80217	11097949	3.542,57	3.542,57
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80266	11097957	2.916,29	2.916,29
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80263	11097965	2.951,53	2.951,53
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80269	11097973	2.653,52	2.653,52
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80216	11097981	2.729,19	2.729,19
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80209	11097990	2.731,98	2.731,98
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80261	11098007	1.934,31	1.934,31
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80220	11098015	1.577,31	1.577,31
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80260	11098023	1.774,99	1.774,99
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80226	11098031	1.887,74	1.887,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80216	11098040	86,83	86,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80201	11098058	86,79	86,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80270	11098066	86,83	86,83
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80223	11098074	71,41	71,41
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80273	11098082	93,65	93,65
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80224	11098090	124,97	124,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		80216	11098104	2,21	2,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		80201	11098112	2,30	2,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		80270	11098120	2,21	2,21
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80201	11098139	934,98	934,98
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80237	11098147	936,67	936,67
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80212	11098155	900,40	900,40

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 86

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80222	11098163	969,71	969,71
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80262	11098171	745,11	745,11
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80221	11098180	685,95	685,95
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80215	11098198	611,07	611,07
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80239	11098201	528,59	528,59
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80264	11098210	512,91	512,91
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80270	11098228	487,11	487,11
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80219	11098236	474,09	474,09
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80225	11098244	477,62	477,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80269	11098252	294,83	294,83
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80209	11098260	300,47	300,47
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80216	11098279	297,13	297,13
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80217	11098287	395,39	395,39
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80266	11098295	307,71	307,71
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80263	11098309	326,87	326,87
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80226	11098317	340,15	340,15
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80260	11098325	196,46	196,46
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80261	11098333	168,04	168,04
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80220	11098341	174,83	174,83
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80205	11098350	1.230,80	1.230,80
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80231	11098368	1.291,36	1.291,36
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80229	11098376	1.821,81	1.821,81
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80271	11098384	2.192,92	2.192,92
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80271	11098392	1.644,98	1.644,98
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80209	11098406	234,26	234,26
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80269	11098414	221,13	221,13
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80216	11098422	223,66	223,66
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80225	11098430	348,49	348,49
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80219	11098449	353,08	353,08
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80264	11098457	385,45	385,45
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80239	11098465	397,29	397,29
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80270	11098473	365,61	365,61
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80217	11098481	296,32	296,32
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80226	11098490	252,22	252,22
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80263	11098503	245,26	245,26
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80266	11098511	243,02	243,02
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80215	11098520	458,29	458,29
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80262	11098538	558,82	558,82
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80221	11098546	514,51	514,51
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80212	11098554	676,52	676,52
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80222	11098562	731,88	731,88
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80237	11098570	702,73	702,73
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80201	11098589	701,62	701,62
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80205	11098597	867,69	867,69
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80231	11098600	975,49	975,49
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80229	11098619	930,71	930,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118		80201	11098627	0,97	0,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118		80216	11098635	0,93	0,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118		80270	11098643	0,93	0,93
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80261	11098651	122,50	122,50
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80220	11098660	131,44	131,44
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80260	11098678	147,92	147,92
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80224	11098686	92,43	92,43
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80273	11098694	72,01	72,01
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80223	11098708	53,87	53,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36119		80270	11098716	53,30	53,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80222	11098724	53,89	53,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36119		80216	11098732	53,30	53,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36119		80201	11098740	52,57	52,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80229	11098759	68,72	68,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36119		80270	11098767	21,18	21,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36119		80201	11098775	21,17	21,17

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 87

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 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36119		80216	11098783	21,18	21,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80226	11098791	580,96	580,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80261	11098805	513,12	513,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80222	11098813	533,15	533,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80231	11098821	300,00	300,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80229	11098830	223,98	223,98
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80262	11098848	1.662,86	1.662,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80264	11098856	1.282,10	1.282,10
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80215	11098864	1.341,36	1.341,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80221	11098872	1.377,44	1.377,44
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80237	11098880	2.151,31	2.151,31
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80229	11098899	2.236,97	2.236,97
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80222	11098902	1.790,78	1.790,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80212	11098910	1.982,16	1.982,16
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80201	11098929	2.053,54	2.053,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80205	11098937	2.540,75	2.540,75
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80231	11098945	2.937,24	2.937,24
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80221	11098953	32,11	32,11
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80271	11098961	4.919,50	4.919,50
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80216	11098970	657,09	657,09
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80209	11098988	666,34	666,34
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80266	11098996	711,29	711,29
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80263	11099003	719,90	719,90
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80261	11099011	471,78	471,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80269	11099020	647,20	647,20
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80239	11099038	1.163,99	1.163,99
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80226	11099046	795,21	795,21
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80217	11099054	864,04	864,04
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80270	11099062	1.070,91	1.070,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80219	11099070	1.016,39	1.016,39
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80225	11099089	1.019,95	1.019,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80224	11099097	270,52	270,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80273	11099100	214,75	214,75
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80223	11099119	162,46	162,46
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80220	11099127	384,71	384,71
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80260	11099135	432,93	432,93
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80222	11099143	236,51	236,51
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80201	11099151	228,04	228,04
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80237	11099160	228,46	228,46
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80212	11099178	219,60	219,60
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80262	11099186	181,74	181,74
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80205	11099194	300,20	300,20
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80231	11099208	314,95	314,95
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80271	11099216	534,86	534,86
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80229	11099224	444,35	444,35
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80223	11099232	17,42	17,42
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80273	11099240	22,84	22,84
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80261	11099259	40,99	40,99
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80220	11099267	42,64	42,64
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80260	11099275	47,91	47,91
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80224	11099283	30,48	30,48
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80269	11099291	71,91	71,91
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80216	11099305	72,47	72,47
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80209	11099313	73,28	73,28
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80266	11099321	75,05	75,05
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80263	11099330	79,74	79,74
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80226	11099348	82,96	82,96
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80217	11099356	96,43	96,43
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80270	11099364	118,80	118,80
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80219	11099372	115,63	115,63
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80225	11099380	116,50	116,50
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80221	11099399	153,14	153,14
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80215	11099402	149,04	149,04

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 88

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80239	11099410	128,92	128,92
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80264	11099429	125,12	125,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36120		80270	11099437	0,13	0,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36120		80216	11099445	0,13	0,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36120		80201	11099453	0,14	0,14
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80221	11099461	3,54	3,54
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80221	11099470	2,68	2,68
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36121		80270	11099488	0,06	0,06
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36121		80201	11099496	0,06	0,06
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36121		80216	11099500	0,06	0,06
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80262	11099518	136,30	136,30
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80221	11099526	114,78	114,78
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80215	11099534	111,78	111,78
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80264	11099542	94,01	94,01
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80239	11099550	96,90	96,90
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80219	11099569	86,12	86,12
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80225	11099577	85,00	85,00
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80270	11099585	89,18	89,18
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80217	11099593	72,28	72,28
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80269	11099607	53,93	53,93
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80216	11099615	54,55	54,55
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80226	11099623	61,52	61,52
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80209	11099631	57,14	57,14
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80263	11099640	59,82	59,82
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80266	11099658	59,28	59,28
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80220	11099666	32,06	32,06
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80261	11099674	29,88	29,88
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80260	11099682	36,09	36,09
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80224	11099690	22,54	22,54
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80273	11099704	17,56	17,56
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80223	11099712	13,14	13,14
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80271	11099720	401,21	401,21
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80222	11099739	178,51	178,51
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80237	11099747	171,41	171,41
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80201	11099755	171,13	171,13
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80212	11099763	165,01	165,01
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80205	11099771	211,63	211,63
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80231	11099780	237,93	237,93
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80229	11099798	226,99	226,99
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80237	11099801	222,21	222,21
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80262	11099810	194,22	194,22
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80215	11099828	167,67	167,67
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80270	11099836	164,23	164,23
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80264	11099844	160,26	160,26
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80221	11099852	188,24	188,24
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80205	11099860	317,60	317,60
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80229	11099879	340,59	340,59
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80231	11099887	367,15	367,15
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80201	11099895	286,16	286,16
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80212	11099909	247,78	247,78
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80222	11099917	270,86	270,86
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80271	11099925	614,94	614,94
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80223	11099933	20,31	20,31
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80224	11099941	33,81	33,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80231	11099950	37,50	37,50
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80220	11099968	48,09	48,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80201	11099976	26,29	26,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80270	11099984	26,65	26,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80229	11099992	28,00	28,00
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80273	11100001	26,84	26,84

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 89

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80216	11100010	26,65	26,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80261	11100028	64,14	64,14
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80260	11100036	54,12	54,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80226	11100044	72,62	72,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80222	11100052	66,65	66,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80266	11100060	88,91	88,91
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80209	11100079	83,29	83,29
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80261	11100087	80,77	80,77
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80269	11100095	80,90	80,90
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80219	11100109	95,01	95,01
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80263	11100117	90,00	90,00
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80217	11100125	108,01	108,01
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80216	11100133	112,51	112,51
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80225	11100141	127,50	127,50
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80226	11100150	157,50	157,50
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80239	11100168	145,49	145,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80201	11100176	2,65	2,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80270	11100184	2,65	2,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80270	11100192	2,65	2,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80216	11100206	2,65	2,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80216	11100214	2,65	2,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80201	11100222	2,65	2,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80222	11100230	6,74	6,74
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80222	11100249	6,74	6,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80229	11100257	8,59	8,59
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80229	11100265	8,59	8,59
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80269	11100273	8,99	8,99
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80216	11100281	9,06	9,06
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80209	11100290	9,16	9,16
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80266	11100303	9,39	9,39
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80263	11100311	9,96	9,96
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80226	11100320	10,37	10,37
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80220	11100338	5,33	5,33
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80260	11100346	5,99	5,99
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80273	11100354	2,86	2,86
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80224	11100362	3,81	3,81
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80261	11100370	5,12	5,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		80201	11100389	0,07	0,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		80216	11100397	0,07	0,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		80270	11100400	0,07	0,07
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80223	11100419	2,18	2,18
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80271	11100427	66,87	66,87
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80229	11100435	55,54	55,54
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80212	11100443	27,44	27,44
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80201	11100451	28,50	28,50
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80237	11100460	28,56	28,56
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80222	11100478	29,57	29,57
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80205	11100486	37,52	37,52
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80231	11100494	39,38	39,38
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80215	11100508	18,63	18,63
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80221	11100516	20,92	20,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80262	11100524	22,72	22,72
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80219	11100532	14,46	14,46
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80217	11100540	12,06	12,06
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80239	11100559	16,11	16,11
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80264	11100567	15,64	15,64
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80225	11100575	14,56	14,56
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80270	11100583	14,85	14,85
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80221	11100591	15,68	15,68
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80262	11100605	17,04	17,04
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80239	11100613	12,12	12,12
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80264	11100621	11,76	11,76
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80270	11100630	11,15	11,15
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80215	11100648	13,97	13,97
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80222	11100656	22,32	22,32

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 90

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		80237	11100664	21,42	21,42
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80212	11100672	20,63	20,63
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80201	11100680	21,40	21,40
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80231	11100699	29,75	29,75
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80229	11100702	28,37	28,37
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80205	11100710	26,46	26,46
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80271	11100729	50,16	50,16
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80273	11100737	2,20	2,20
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80223	11100745	1,64	1,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124		80270	11100753	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124		80216	11100761	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124		80201	11100770	0,03	0,03
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80260	11100788	4,52	4,52
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80220	11100796	4,01	4,01
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80261	11100800	3,73	3,73
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80224	11100818	2,82	2,82
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80269	11100826	6,74	6,74
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80209	11100834	7,14	7,14
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80216	11100842	6,82	6,82
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80266	11100850	7,41	7,41
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80263	11100869	7,49	7,49
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80225	11100877	10,63	10,63
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80219	11100885	10,76	10,76
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80217	11100893	9,04	9,04
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80226	11100907	7,69	7,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80173	11100915	38,00	38,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80120	11100923	37,00	37,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801236	11100931	33,00	33,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80141	11100940	24,00	24,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80190	11100958	21,00	21,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80175	11100966	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80124	11100974	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801117	11100982	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801115	11100990	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801119	11101008	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80172	11101016	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80231	11101024	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80271	11101032	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80264	11101040	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80193	11101059	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801131	11101067	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80153	11101075	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80174	11101083	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801124	11101091	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80212	11101105	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801116	11101113	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801130	11101121	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80169	11101130	6,00	6,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 91

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80229	11101148	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80170	11101156	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801114	11101164	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80171	11101172	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80222	11101180	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80263	11101199	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801123	11101202	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80219	11101210	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80132	11101229	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80221	11101237	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80167	11101245	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80237	11101253	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80217	11101261	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80239	11101270	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80166	11101288	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801129	11101296	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801120	11101300	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801206	11101318	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801133	11101326	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80220	11101334	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80205	11101342	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80215	11101350	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80266	11101369	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80225	11101377	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80270	11101385	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80223	11101393	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801113	11101407	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801112	11101415	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80224	11101423	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80261	11101431	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80201	11101440	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80226	11101458	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80269	11101466	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80216	11101474	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80209	11101482	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80273	11101490	1,00	1,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 92

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801126	11101504	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80274	11101512	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			11101520	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80231	11101539	1,00	1,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	20017	252462	80153	11102268	27.784,31	27.784,31
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36119	252463	80231	11102276	0,10	0,10
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36122	252464	80231	11102284	153,76	153,76
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105	252465	80270	11102292	115,39	115,39
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	252466	80231	11102306	0,11	0,11
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	252467	80231	11102314	7,00	7,00
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124	252468	80231	11102322	0,14	0,14
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	252469	70102	11102330	20.760,33	20.760,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117	252470	80231	11102349	7.100,64	7.100,64
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120	252471	80231	11102357	2.172,33	2.172,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123	252472	80231	11102365	213,24	213,24
1.1.05.10.0001	10053	152263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 152263	20005			11160292	5.148,00	5.148,00
1.1.05.10.0001	10053	152214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 152214	20005			11160322	3.088,80	3.088,80
1.1.05.10.0001	10053	151123 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 151123	20005			11160365	10.750,00	10.750,00
1.1.05.10.0001	10053	28004 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 28004	20005			11160802	1.552,50	1.552,50
1.1.05.10.0001	10053	8293 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8293	20005			11160853	2.825,00	2.825,00
1.1.05.10.0001	10053	967 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 967	20005			11160977	43,89	43,89
1.1.05.10.0001	10053	1766 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOS Nro. Doc: 1766	20005			11161043	840,00	840,00
1.1.05.10.0001	10053	642 - KCA COMERCIAL EIRELI ME Nro. Doc: 642	20005			11161442	1.130,49	1.130,49
1.1.05.10.0001	10053	12682 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 12682	20005			11161477	5.635,00	5.635,00
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2021	10053		80201	11182113	463,65	463,65
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2021	10053		80201	11182121	17,89	17,89
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2021	10053		80201	11182130	1,05	1,05
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2021	10053		80201	11182148	56,00	56,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2021	10053		80201	11182156	2,20	2,20
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2021	10053		80201	11182164	2,78	2,78
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2021	10053		80201	11182172	0,56	0,56
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	10053		80230	11182180	43,53	43,53
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	10053		80230	11182199	147,88	147,88
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	10053		80230	11182202	1.192,25	1.192,25

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 93

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	10053		80230	11182210	8,37	8,37
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	10053		80230	11182229	2,98	2,98
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	10053		80230	11182237	12,55	12,55
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	10053		80230	11182245	3,49	3,49
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	10053		80230	11182253	2,72	2,72
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	10053		80230	11182261	2,28	2,28
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	10053		80230	11182270	7,40	7,40
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	10053		80230	11182288	0,18	0,18
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	10053		80230	11182296	266,00	266,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	10053		80230	11182300	2,78	2,78
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	10053		80230	11182318	0,19	0,19
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	10053		80230	11182326	1.258,01	1.258,01
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	10053		80230	11182334	103,22	103,22
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	10053		80230	11182342	38,79	38,79
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	10053		80230	11182350	8,93	8,93
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - SESMT - MARÇO/2021	10053		80237	11182369	35,61	35,61
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MARÇO/2021	10053		80237	11182377	1.059,77	1.059,77
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - MARÇO/2021	10053		80237	11182385	17,89	17,89
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - MARÇO/2021	10053		80237	11182393	66,80	66,80
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MARÇO/2021	10053		80237	11182407	15,71	15,71
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MARÇO/2021	10053		80237	11182415	4,57	4,57
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MARÇO/2021	10053		80237	11182423	55,50	55,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - MARÇO/2021	10053		801178	11182431	198,71	198,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - MARÇO/2021	10053		801178	11182440	70,00	70,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - MARÇO/2021	10053		801178	11182458	172,23	172,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2021	10053		801190	11182466	463,65	463,65
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2021	10053		801190	11182474	5,58	5,58

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 94

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2021	10053		801190	11182482	50,14	50,14
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2021	10053		801190	11182490	11,93	11,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2021	10053		801190	11182504	28,00	28,00
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2021	10053		801190	11182512	875,00	875,00
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2021	10053		801190	11182520	699,00	699,00
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - MARÇO/2021	10053		80239	11182539	3,07	3,07
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - MARÇO/2021	10053		80239	11182547	463,65	463,65
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - MARÇO/2021	10053		80239	11182555	5,58	5,58
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MARÇO/2021	10053		80239	11182563	39,29	39,29
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MARÇO/2021	10053		80239	11182571	3,00	3,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MARÇO/2021	10053		80239	11182580	42,00	42,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MARÇO/2021	10053		80239	11182598	1,85	1,85
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - MARÇO/2021	10053		80219	11182601	470,00	470,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - MARÇO/2021	10053		80219	11182610	1.580,00	1.580,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - MARÇO/2021	10053		80219	11182628	149,00	149,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - MARÇO/2021	10053		80219	11182636	24,00	24,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - MARÇO/2021	10053		80219	11182644	770,00	770,00
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - MARÇO/2021	10053		80219	11182652	26,84	26,84
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - MARÇO/2021	10053		80219	11182660	133,60	133,60
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - PATRIMÔNIO - MARÇO/2021	10053		80219	11182679	270,00	270,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SEÇÃO DE CAF - MARÇO/2021	10053		801114	11182687	35,61	35,61
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SEÇÃO DE CAF - MARÇO/2021	10053		801114	11182695	27,90	27,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - MARÇO/2021	10053		801114	11182709	140,00	140,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	10053		801117	11182717	1.390,95	1.390,95
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	10053		801117	11182725	50,22	50,22
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	10053		801117	11182733	35,79	35,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	10053		801117	11182741	7,86	7,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	10053		801117	11182750	13,95	13,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	10053		801117	11182768	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	10053		801117	11182776	4,39	4,39

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 95

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	10053		801117	11182784	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	10053		801117	11182792	4,36	4,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	10053		801117	11182806	462,01	462,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	10053		801117	11182814	2,64	2,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	10053		801117	11182822	633,04	633,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	10053		801117	11182830	49,50	49,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	10053		801117	11182849	53,80	53,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	10053		801117	11182857	4,63	4,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	10053		801117	11182865	169,88	169,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	10053		801117	11182873	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	10053		801117	11182881	93,27	93,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	10053		801117	11182890	8,66	8,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	10053		801117	11182903	912,76	912,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	10053		801117	11182911	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	10053		801117	11182920	173,49	173,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		801119	11182938	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		801119	11182946	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		801119	11182954	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		801119	11182962	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		801119	11182970	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		801119	11182989	154,00	154,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		801119	11182997	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		801119	11183004	153,46	153,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		801119	11183012	148,50	148,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		801119	11183020	35,86	35,86

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 96

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		801119	11183039	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		801119	11183047	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		801119	11183055	50,96	50,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		801119	11183063	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		801119	11183071	34,70	34,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	10053		801116	11183080	39,57	39,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	10053		801116	11183098	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	10053		801116	11183101	463,65	463,65
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	10053		801116	11183110	16,74	16,74
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	10053		801116	11183128	68,59	68,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	10053		801116	11183136	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	10053		801116	11183144	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	10053		801116	11183152	70,00	70,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	10053		801116	11183160	2,64	2,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	10053		801116	11183179	33,00	33,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	10053		801116	11183187	251,04	251,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	10053		801116	11183195	8,93	8,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	10053		801116	11183209	27,24	27,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2021	10053		801183	11183217	79,14	79,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2021	10053		801183	11183225	147,88	147,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2021	10053		801183	11183233	76,37	76,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2021	10053		801183	11183241	68,74	68,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2021	10053		801183	11183250	62,20	62,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2021	10053		801183	11183268	1.952,78	1.952,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2021	10053		801183	11183276	2.252,02	2.252,02

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 97

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	10053		801183	11183284	30,69	30,69
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	10053		801183	11183292	14,93	14,93
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	10053		801183	11183306	41,77	41,77
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	10053		801183	11183314	71,57	71,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	10053		801183	11183322	6,94	6,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	10053		801183	11183330	14,00	14,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	10053		801183	11183349	0,88	0,88
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MARÇO/2021	10053		80223	11183357	25,11	25,11
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MARÇO/2021	10053		80223	11183365	2,98	2,98
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MARÇO/2021	10053		80223	11183373	2,09	2,09
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2021	10053		80269	11183381	397,42	397,42
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2021	10053		80269	11183390	13,95	13,95
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2021	10053		80269	11183403	26,84	26,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	10053		80169	11183411	23,74	23,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	10053		80169	11183420	728,60	728,60
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	10053		80169	11183438	41,85	41,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	10053		80169	11183446	50,14	50,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	10053		80169	11183454	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	10053		80169	11183462	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	10053		80169	11183470	9,13	9,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	10053		80169	11183489	8,72	8,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	10053		80169	11183497	84,00	84,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	10053		80169	11183500	7,64	7,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	10053		80169	11183519	3,08	3,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	10053		80169	11183527	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	10053		80169	11183535	101,13	101,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	10053		80169	11183543	36,98	36,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	10053		80169	11183551	5,72	5,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	10053		80169	11183560	30,82	30,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183578	572,17	572,17

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 98

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183586	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183594	2.508,86	2.508,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183608	16,75	16,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183616	1.247,59	1.247,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183624	32,92	32,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183632	4,99	4,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183640	3.474,61	3.474,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183659	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183667	36,95	36,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183675	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183683	2,75	2,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183691	117,01	117,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183705	1.845,26	1.845,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183713	152,75	152,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183721	19,60	19,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183730	554,25	554,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183748	106,84	106,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183756	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183764	134,29	134,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183772	32,15	32,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183780	19,27	19,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183799	17,09	17,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183802	16,20	16,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183810	73,94	73,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183829	76,37	76,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183837	24,88	24,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183845	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183853	3,37	3,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183861	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183870	2.781,91	2.781,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183888	17,93	17,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183896	181,45	181,45
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183900	89,28	89,28
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183918	394,41	394,41
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183926	53,68	53,68
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183934	96,00	96,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 99

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183942	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183950	56,47	56,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183969	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183977	28,40	28,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183985	616,01	616,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11183993	3,82	3,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11184000	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11184019	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11184027	24,76	24,76
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11184035	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11184043	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184051	5,07	5,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184060	29,61	29,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184078	22,39	22,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184086	5,98	5,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184094	13,40	13,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184108	13,11	13,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184116	142,46	142,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184124	13,19	13,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184132	15,87	15,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184140	1,12	1,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184159	13,68	13,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184167	21,61	21,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184175	961,22	961,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184183	2.825,69	2.825,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184191	1.581,07	1.581,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184205	25,31	25,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184213	96,64	96,64

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 100

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184221	1.046,39	1.046,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184230	75,29	75,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184248	149,27	149,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184256	22,51	22,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184264	42,82	42,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184272	12,45	12,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184280	55,61	55,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184299	109,67	109,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184302	36,83	36,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184310	125,05	125,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184329	7,55	7,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184337	285,00	285,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184345	3.510,50	3.510,50
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184353	168,66	168,66
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184361	1.435,23	1.435,23
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184370	83,70	83,70
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184388	157,76	157,76
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184396	590,45	590,45
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184400	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184418	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184426	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184434	4,16	4,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184442	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184450	210,00	210,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184469	1,76	1,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184477	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184485	2.965,64	2.965,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184493	502,02	502,02
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184507	46,79	46,79
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184515	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184523	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184531	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11184540	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11184558	4,31	4,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11184566	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11184574	5,59	5,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11184582	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11184590	13,68	13,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11184604	76,37	76,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11184612	343,71	343,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11184620	10,17	10,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11184639	18,41	18,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11184647	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11184655	27,90	27,90
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11184663	89,46	89,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11184671	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11184680	5,47	5,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11184698	22,59	22,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11184701	12,20	12,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11184710	154,00	154,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 102

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11184728	3,52	3,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11184736	59,62	59,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11184744	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11184752	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11184760	3,58	3,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11184779	6,72	6,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11184787	368,01	368,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11184795	10,72	10,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11184809	9,58	9,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11184817	10,08	10,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11184825	147,88	147,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11184833	534,59	534,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11184841	1.443,59	1.443,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11184850	99,51	99,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11184868	13,65	13,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11184876	122,77	122,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11184884	2.248,00	2.248,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11184892	1.747,07	1.747,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11184906	1.192,25	1.192,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11184914	6.820,77	6.820,77
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11184922	19,53	19,53
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11184930	74,64	74,64
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11184949	13,92	13,92
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11184957	569,58	569,58
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11184965	69,80	69,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11184973	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11184981	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11184990	54,00	54,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11185007	149,53	149,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11185015	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11185023	2,72	2,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11185031	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11185040	28,00	28,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11185058	3,96	3,96

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 103

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11185066	249,38	249,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11185074	132,00	132,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11185082	17,93	17,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11185090	135,90	135,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11185104	61,67	61,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11185112	6,45	6,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11185120	273,83	273,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11185139	41,30	41,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11185147	624,57	624,57
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11185155	89,72	89,72
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11185163	4.151,61	4.151,61
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11185171	584,84	584,84
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11185180	1.282,43	1.282,43
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11185198	6.600,00	6.600,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11185201	772,12	772,12
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11185210	212,88	212,88
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11185228	565,22	565,22
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11185236	213,64	213,64
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11185244	1.141,68	1.141,68
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11185252	2.364,68	2.364,68
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	10053		801142	11185260	304,07	304,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185279	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185287	22,39	22,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185295	5,36	5,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185309	66,41	66,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185317	10,53	10,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185325	138,50	138,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185333	27,57	27,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185341	26,30	26,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185350	6,48	6,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185368	13,19	13,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185376	23,81	23,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185384	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185392	257,12	257,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185406	183,28	183,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185414	2,89	2,89

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 104

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 - MARÇO/2021	10053		80120	11185422	33,57	33,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185430	9,45	9,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185449	45,85	45,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185457	45,43	45,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185465	45,98	45,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185473	128,61	128,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185481	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185490	11,77	11,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185503	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185511	1.104,21	1.104,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185520	629,51	629,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185538	199,86	199,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185546	29,04	29,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185554	1.109,10	1.109,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185562	5.956,87	5.956,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185570	10.930,01	10.930,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185589	442,95	442,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185597	227,80	227,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185600	257,71	257,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185619	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185627	8,22	8,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185635	2.615,98	2.615,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185643	1.121,25	1.121,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185651	161,71	161,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185660	593,83	593,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185678	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185686	270,80	270,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185694	438,71	438,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185708	27,30	27,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185716	21,48	21,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185724	957,30	957,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185732	101,27	101,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185740	2,07	2,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185759	63,93	63,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185767	6,83	6,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185775	8,15	8,15

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 105

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185783	3,32	3,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185791	292,29	292,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185805	34,93	34,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185813	5,30	5,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185821	11,10	11,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185830	111,07	111,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185848	141,67	141,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185856	12.818,77	12.818,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185864	11.055,66	11.055,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185872	38,76	38,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185880	161,51	161,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185899	25,97	25,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185902	25,95	25,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185910	42,16	42,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185929	2.252,02	2.252,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185937	42,20	42,20
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185945	150,65	150,65
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185953	50,14	50,14
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185961	11.753,38	11.753,38
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185970	1.073,55	1.073,55
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185988	53,13	53,13
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11185996	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186003	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186011	89,72	89,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186020	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186038	6,97	6,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186046	2,72	2,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186054	20,90	20,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186062	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186070	18,30	18,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186089	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186097	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186100	2,91	2,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186119	560,01	560,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186127	3,82	3,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186135	3,08	3,08

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 106

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186143	76,73	76,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186151	17,93	17,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186160	8,34	8,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186178	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186186	59,62	59,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186194	3,58	3,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186208	7,05	7,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186216	4,80	4,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186224	8,93	8,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186232	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186240	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186259	37,00	37,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186267	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186275	16,12	16,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186283	1,43	1,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186291	422,15	422,15
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186305	421,15	421,15
3.6.1.03.01.0026	36053	INSUMOS DE LABORATORIO - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11186313	35,00	35,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186321	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186330	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186348	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186356	43,53	43,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186364	7,80	7,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186372	11,45	11,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186380	10,72	10,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186399	24,94	24,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186402	7,70	7,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186410	7,02	7,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186429	2,41	2,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186437	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186445	5,30	5,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186453	10,72	10,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186461	351,65	351,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186470	182,95	182,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186488	18,74	18,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186496	887,28	887,28

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 107

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186500	2.749,32	2.749,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186518	3.162,14	3.162,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186526	10,34	10,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186534	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186542	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186550	258,44	258,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186569	62,20	62,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186577	117,82	117,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186585	182,72	182,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186593	43,58	43,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186607	111,22	111,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186615	176,97	176,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186623	78,90	78,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186631	34,33	34,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186640	22,84	22,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186658	45,69	45,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186666	184,13	184,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186674	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186682	3,03	3,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186690	3,37	3,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186704	6.008,80	6.008,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186712	3.576,74	3.576,74
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186720	27,88	27,88
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186739	94,86	94,86
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186747	1.787,99	1.787,99
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186755	196,82	196,82
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186763	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186771	222,16	222,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186780	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186798	13,95	13,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186801	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186810	6,97	6,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186828	6,85	6,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186836	2,19	2,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186844	0,37	0,37

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 108

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186852	210,00	210,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186860	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186879	33,00	33,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186887	17,93	17,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186895	6,49	6,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186909	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186917	0,92	0,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186925	59,62	59,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186933	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186941	8,93	8,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186950	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186968	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186976	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186984	4,29	4,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11186992	136,91	136,91
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11187000	70,19	70,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187018	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187026	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187034	12,49	12,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187042	55,40	55,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187050	26,38	26,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187069	15,87	15,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187077	15,59	15,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187085	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187093	19,98	19,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187107	45,43	45,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187115	24,32	24,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187123	35,72	35,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187131	221,82	221,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187140	610,96	610,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187158	824,91	824,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187166	12,83	12,83

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 109

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187174	1.046,39	1.046,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187182	49,88	49,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187190	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187204	23,28	23,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187212	40,95	40,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187220	1,56	1,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187239	22,29	22,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187247	2,07	2,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187255	6,52	6,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187263	18,38	18,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187271	35,56	35,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187280	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187298	6,26	6,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187301	133,53	133,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187310	409,47	409,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187328	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187336	2.500,00	2.500,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187344	861,07	861,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187352	8,10	8,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187360	14,41	14,41
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187379	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187387	30,69	30,69
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187395	1.314,70	1.314,70
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187409	208,75	208,75
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187417	53,13	53,13

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 110

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187425	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187433	59,81	59,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187441	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187450	154,00	154,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187468	2,64	2,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187476	16,50	16,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187484	50,96	50,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187492	0,92	0,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187506	3,58	3,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11187514	17,35	17,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187522	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187530	16,75	16,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187549	14,33	14,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187557	7,07	7,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187565	7,91	7,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187573	14,45	14,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187581	136,83	136,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187590	147,88	147,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187603	152,74	152,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187611	343,71	343,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187620	223,84	223,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187638	17,13	17,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187646	31,13	31,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187654	22,81	22,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187662	927,30	927,30
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187670	55,80	55,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187689	47,71	47,71
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187697	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187700	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187719	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187727	6,80	6,80

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 111

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187735	3,48	3,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187743	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187751	238,00	238,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187760	16,50	16,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187778	17,93	17,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187786	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187794	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187808	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187816	26,16	26,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187824	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11187832	23,40	23,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80168	11187840	7,91	7,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80168	11187859	167,93	167,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80168	11187867	7,75	7,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80168	11187875	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80168	11187883	12,36	12,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80168	11187891	50,21	50,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80168	11187905	160,04	160,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80168	11187913	152,60	152,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80168	11187921	662,36	662,36
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80168	11187930	5,96	5,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2021	10053		80190	11187948	68,97	68,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2021	10053		80190	11187956	10,72	10,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2021	10053		80190	11187964	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2021	10053		80190	11187972	41,85	41,85
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2021	10053		80190	11187980	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MARÇO/2021	10053		801126	11187999	7,91	7,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MARÇO/2021	10053		801126	11188006	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MARÇO/2021	10053		801126	11188014	1.682,81	1.682,81

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 112

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MARÇO/2021	10053		801126	11188022	80,52	80,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	10053		801130	11188030	31,66	31,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	10053		801130	11188049	49,76	49,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	10053		801130	11188057	1.258,48	1.258,48
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	10053		801130	11188065	11,16	11,16
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	10053		801130	11188073	402,58	402,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	10053		801130	11188081	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	10053		801130	11188090	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	10053		801130	11188103	196,00	196,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	10053		801130	11188111	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	10053		801130	11188120	50,96	50,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	10053		801130	11188138	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		801133	11188146	27,70	27,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		801133	11188154	152,74	152,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		801133	11188162	24,88	24,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		801133	11188170	12,28	12,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		801133	11188189	927,30	927,30
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		801133	11188197	22,32	22,32
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		801133	11188200	631,05	631,05
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		801133	11188219	107,36	107,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		801133	11188227	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		801133	11188235	20,82	20,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		801133	11188243	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		801133	11188251	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		801133	11188260	4,26	4,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		801133	11188278	168,00	168,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		801133	11188286	3,52	3,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		801133	11188294	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - MARÇO/2021	10053		801180	11188308	529,89	529,89
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - MARÇO/2021	10053		801180	11188316	8,37	8,37

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 113

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - MARÇO/2021	10053		801180	11188324	32,80	32,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MARÇO/2021	10053		801180	11188332	70,00	70,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	10053		801199	11188340	463,65	463,65
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	10053		801199	11188359	11,16	11,16
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	10053		801199	11188367	50,14	50,14
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	10053		801199	11188375	8,95	8,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	10053		801199	11188383	9,41	9,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	10053		801199	11188391	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	10053		801199	11188405	2,13	2,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	10053		801199	11188413	56,00	56,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	10053		801199	11188421	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	10053		801199	11188430	2,78	2,78
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - MARÇO/2021	10053		80226	11188448	529,89	529,89
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO - MARÇO/2021	10053		80226	11188456	50,14	50,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SCIH - MARÇO/2021	10053		801129	11188464	19,79	19,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - MARÇO/2021	10053		801129	11188472	331,18	331,18
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - MARÇO/2021	10053		801129	11188480	17,89	17,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - MARÇO/2021	10053		801129	11188499	16,72	16,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - MARÇO/2021	10053		801129	11188502	17,93	17,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - MARÇO/2021	10053		801129	11188510	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - MARÇO/2021	10053		801129	11188529	52,31	52,31
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	10053		80271	11188537	11,87	11,87
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	10053		80271	11188545	1.589,66	1.589,66
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	10053		80271	11188553	33,48	33,48
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	10053		80271	11188561	315,53	315,53
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	10053		80271	11188570	44,73	44,73
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	10053		80271	11188588	20,82	20,82
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	10053		80271	11188596	7,86	7,86

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 114

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	10053		80271	11188600	3,49	3,49
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	10053		80271	11188618	1,00	1,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	10053		80271	11188626	5,44	5,44
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	10053		80271	11188634	6,97	6,97
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	10053		80271	11188642	3,95	3,95
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	10053		80271	11188650	2,56	2,56
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	10053		80271	11188669	0,18	0,18
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	10053		80271	11188677	140,00	140,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	10053		80271	11188685	1,76	1,76
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	10053		80271	11188693	1,85	1,85
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	10053		80271	11188707	2,70	2,70
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	10053		80271	11188715	0,19	0,19
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	10053		80271	11188723	8,93	8,93
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	10053		80271	11188731	3,40	3,40
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	10053		80271	11188740	7,56	7,56
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - OUVIDORIA - MARÇO/2021	10053		80203	11188758	7,91	7,91
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - MARÇO/2021	10053		80203	11188766	264,94	264,94
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUVIDORIA - MARÇO/2021	10053		80203	11188774	3,48	3,48
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - MARÇO/2021	10053		80205	11188782	529,89	529,89
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA TÉCNICA - MARÇO/2021	10053		80205	11188790	11,93	11,93
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - MARÇO/2021	10053		80205	11188804	70,00	70,00
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - QUALIDADE - MARÇO/2021	10053		80212	11188812	15,83	15,83
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - MARÇO/2021	10053		80212	11188820	24,88	24,88
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - MARÇO/2021	10053		80212	11188839	993,54	993,54
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - MARÇO/2021	10053		80212	11188847	2,79	2,79
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - MARÇO/2021	10053		80212	11188855	20,87	20,87
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MARÇO/2021	10053		80212	11188863	13,95	13,95
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MARÇO/2021	10053		80212	11188871	84,00	84,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 115

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MARÇO/2021	10053		80212	11188880	4,63	4,63
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MARÇO/2021	10053		80212	11188898	3,58	3,58
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2021	10053		80229	11188901	3,07	3,07
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2021	10053		80229	11188910	331,18	331,18
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2021	10053		80229	11188928	0,16	0,16
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2021	10053		80229	11188936	126,00	126,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2021	10053		80229	11188944	0,44	0,44
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2021	10053		80229	11188952	62,70	62,70
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2021	10053		80229	11188960	0,19	0,19
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2021	10053		80229	11188979	2,89	2,89
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2021	10053		80229	11188987	2,86	2,86
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - MARÇO/2021	10053		80217	11188995	2,79	2,79
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MARÇO/2021	10053		80217	11189002	280,00	280,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MARÇO/2021	10053		80217	11189010	1,32	1,32
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MARÇO/2021	10053		80217	11189029	2,78	2,78
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MARÇO/2021	10053		80217	11189037	2,09	2,09
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		80225	11189045	3,96	3,96
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		80225	11189053	107,19	107,19
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		80225	11189061	264,94	264,94
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		80225	11189070	5,58	5,58
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		80225	11189088	23,86	23,86
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		80225	11189096	4,08	4,08
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		80225	11189100	0,44	0,44
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		80225	11189118	0,44	0,44
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		80225	11189126	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		801112	11189134	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		801112	11189142	152,74	152,74

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 116

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		801112	11189150	137,48	137,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		801112	11189169	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		801112	11189177	12,36	12,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		801112	11189185	198,71	198,71
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		801112	11189193	62,62	62,62
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		801112	11189207	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80165	11189215	76,14	76,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80165	11189223	159,58	159,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80165	11189231	4.348,47	4.348,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80165	11189240	297,19	297,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80165	11189258	141,33	141,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80165	11189266	15,83	15,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80165	11189274	152,74	152,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80165	11189282	6.942,96	6.942,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80165	11189290	103,35	103,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80165	11189304	12,44	12,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80165	11189312	24,10	24,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80165	11189320	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80165	11189339	35,36	35,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80165	11189347	399,77	399,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80165	11189355	14,55	14,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80165	11189363	219,29	219,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80165	11189371	331,18	331,18
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80165	11189380	5,96	5,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80165	11189398	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80165	11189401	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80165	11189410	0,88	0,88

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 117

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80165	11189428	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80165	11189436	31,09	31,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80165	11189444	91,28	91,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189452	79,79	79,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189460	23,74	23,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189479	5,67	5,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189487	152,74	152,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189495	206,23	206,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189509	7,96	7,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189517	9,38	9,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189525	18,54	18,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189533	728,59	728,59
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189541	56,66	56,66
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189550	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189568	28,00	28,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189576	62,18	62,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189584	17,35	17,35
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189592	134,50	134,50
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189606	202,50	202,50
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189614	280,53	280,53
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189622	1.087,72	1.087,72
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189630	60,00	60,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189649	87,00	87,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189657	36,10	36,10
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189665	41,67	41,67

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 118

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189673	37,00	37,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189681	84,00	84,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189690	196,00	196,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189703	258,00	258,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189711	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11189720	260,00	260,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2021	10053		801187	11189738	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2021	10053		801187	11189746	331,18	331,18
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2021	10053		801187	11189754	6,56	6,56
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2021	10053		801187	11189762	25,11	25,11
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2021	10053		801187	11189770	77,53	77,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2021	10053		801187	11189789	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2021	10053		801187	11189797	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2021	10053		801187	11189800	42,00	42,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2021	10053		801187	11189819	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2021	10053		801187	11189827	0,38	0,38
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80216	11189835	132,47	132,47
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - COMUNICAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80216	11189843	5,96	5,96
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80216	11189851	5.000,00	5.000,00
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MARÇO/2021	10053		80273	11189860	198,71	198,71
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MARÇO/2021	10053		80273	11189878	2,98	2,98
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MARÇO/2021	10053		80273	11189886	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11189894	22,14	22,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11189908	110,80	110,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11189916	52,76	52,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11189924	87,57	87,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11189932	166,09	166,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11189940	3,02	3,02

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 119

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11189959	47,27	47,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11189967	21,81	21,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11189975	85,73	85,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11189983	49,89	49,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11189991	19,89	19,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190000	13,07	13,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190019	321,55	321,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190027	244,89	244,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190035	56,21	56,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190043	11,61	11,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190051	2.587,89	2.587,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190060	9.546,26	9.546,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190078	9.967,62	9.967,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190086	430,29	430,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190094	193,28	193,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190108	604,38	604,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190116	211,47	211,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190124	41,27	41,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190132	513,89	513,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190140	199,21	199,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190159	469,60	469,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190167	52,18	52,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190175	516,35	516,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190183	248,57	248,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190191	50,84	50,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190205	21,86	21,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190213	426,60	426,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190221	390,57	390,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190230	12.651,86	12.651,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190248	11.383,24	11.383,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190256	18,53	18,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190264	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190272	3.974,16	3.974,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190280	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190299	14,76	14,76
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190302	195,29	195,29

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 120

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190310	2.215,69	2.215,69
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190329	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190337	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190345	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190353	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190361	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190370	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190388	222,16	222,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190396	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190400	6,97	6,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190418	5,47	5,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190426	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190434	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190442	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190450	13,93	13,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190469	11,36	11,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190477	9,13	9,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190485	30,50	30,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190493	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190507	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190515	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190523	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190531	532,01	532,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190540	26,74	26,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190558	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190566	33,00	33,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190574	53,80	53,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190582	7,41	7,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190590	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190604	0,92	0,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190612	59,62	59,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190620	8,95	8,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190639	5,29	5,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190647	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190655	4,18	4,18

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

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 - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190663	89,32	89,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190671	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190680	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190698	3,58	3,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190701	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190710	6,45	6,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190728	4,29	4,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190736	262,42	262,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190744	17,65	17,65
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11190752	280,77	280,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11190760	185,98	185,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11190779	6,48	6,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11190787	65,95	65,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11190795	15,87	15,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11190809	36,38	36,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11190817	16,45	16,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11190825	3,02	3,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11190833	47,27	47,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11190841	38,02	38,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11190850	49,89	49,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11190868	18,37	18,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11190876	11,34	11,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11190884	6,63	6,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11190892	2,61	2,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11190906	116,30	116,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11190914	122,44	122,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11190922	43,72	43,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11190930	17,42	17,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11190949	1.922,44	1.922,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11190957	7.255,16	7.255,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11190965	9.142,71	9.142,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11190973	63,28	63,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11190981	50,62	50,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11190990	402,67	402,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191007	354,08	354,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191015	3,46	3,46

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 122

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191023	124,39	124,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191031	143,34	143,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191040	9,64	9,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191058	68,52	68,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191066	80,93	80,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191074	420,17	420,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191082	46,04	46,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191090	578,03	578,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191104	414,28	414,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191112	6,83	6,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191120	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191139	3,66	3,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191147	8.045,11	8.045,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191155	473,16	473,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191163	35,02	35,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191171	6.292,41	6.292,41
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191180	203,66	203,66
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191198	50,14	50,14
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191201	524,85	524,85
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191210	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191228	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191236	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191244	6,94	6,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191252	10,46	10,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191260	11,29	11,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191279	17,42	17,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191287	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191295	12,20	12,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191309	7,40	7,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191317	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191325	1.036,02	1.036,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191333	3,82	3,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191341	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191350	33,00	33,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191368	71,73	71,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191376	5,56	5,56

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 123

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191384	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191392	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191406	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191414	178,86	178,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191422	5,29	5,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191430	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191449	17,86	17,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191457	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191465	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191473	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191481	9,67	9,67
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11191490	538,14	538,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191503	47,49	47,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191511	7,80	7,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191520	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191538	18,91	18,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191546	9,53	9,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191554	22,99	22,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191562	21,43	21,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191570	49,89	49,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191589	13,68	13,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191597	24,49	24,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191600	12,49	12,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191619	4,65	4,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191627	1.626,68	1.626,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191635	2.138,36	2.138,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191643	1.787,30	1.787,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191651	32,21	32,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191660	3,05	3,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191678	67,15	67,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191686	62,20	62,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191694	14,27	14,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191708	12,45	12,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191716	49,43	49,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191724	12,28	12,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191732	45,69	45,69

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 124

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191740	64,44	64,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191759	7,49	7,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191767	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191775	7.143,79	7.143,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191783	18,53	18,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191791	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191805	3.046,85	3.046,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191813	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191821	33,48	33,48
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191830	178,93	178,93
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191848	144,00	144,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191856	2,72	2,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191864	6,97	6,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191872	5,26	5,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191880	210,00	210,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191899	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191902	16,50	16,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191910	17,93	17,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191929	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191937	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191945	6,45	6,45
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11191953	46,79	46,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	10053		80165	11191961	9,55	9,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	10053		80165	11191970	12,97	12,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	10053		80165	11191988	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	10053		80165	11191996	32,99	32,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	10053		80165	11192003	2,61	2,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	10053		80165	11192011	13,68	13,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	10053		80165	11192020	14,41	14,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	10053		80165	11192038	305,48	305,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	10053		80165	11192046	412,45	412,45

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 125

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	10053		80165	11192054	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	10053		80165	11192062	40,70	40,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	10053		80165	11192070	52,89	52,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	10053		80165	11192089	54,24	54,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	10053		80165	11192097	6,23	6,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	10053		80165	11192100	6,18	6,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	10053		80165	11192119	43,94	43,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	10053		80165	11192127	26,96	26,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	10053		80165	11192135	139,22	139,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	10053		80165	11192143	5,99	5,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	10053		80165	11192151	5,47	5,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	10053		80165	11192160	1,63	1,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	10053		80165	11192178	33,36	33,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	10053		80165	11192186	30,25	30,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	10053		80165	11192194	14,55	14,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	10053		80165	11192208	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	10053		80165	11192216	463,65	463,65
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	10053		80165	11192224	8,95	8,95
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MARÇO/2021	10053		801140	11192232	25.386,31	25.386,31
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MARÇO/2021	10053		801140	11192240	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - MARÇO/2021	10053		801146	11192259	8,95	8,95
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - MARÇO/2021	10053		801181	11192267	23,86	23,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	10053		801120	11192275	7,91	7,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	10053		801120	11192283	111,07	111,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	10053		801120	11192291	141,67	141,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	10053		801120	11192305	529,89	529,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	10053		801120	11192313	17,93	17,93

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	10053		801120	11192321	235,59	235,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	10053		801120	11192330	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	10053		801120	11192348	3,58	3,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	10053		801120	11192356	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	10053		801120	11192364	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - MARÇO/2021	10053		801134	11192372	23,86	23,86
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA OPERACIONAL - MARÇO/2021	10053		80274	11192380	2,98	2,98
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		80263	11192399	63,31	63,31
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		80263	11192402	73,94	73,94
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		80263	11192410	68,74	68,74
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		80263	11192429	1.390,95	1.390,95
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		80263	11192437	55,80	55,80
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		80263	11192445	3,49	3,49
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		80263	11192453	2,77	2,77
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		80263	11192461	1,45	1,45
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		80263	11192470	0,18	0,18
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		80263	11192488	0,88	0,88
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		80263	11192496	31,09	31,09
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		80263	11192500	1,44	1,44
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		80263	11192518	273,83	273,83
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	10053		80263	11192526	20,65	20,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2021	10053		801113	11192534	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2021	10053		801113	11192542	17,89	17,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2021	10053		801113	11192550	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2021	10053		801113	11192569	12,87	12,87
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	10053		80266	11192577	3,96	3,96
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	10053		80266	11192585	3,07	3,07
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	10053		80266	11192593	728,59	728,59

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 127

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	10053		80266	11192607	5,58	5,58
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	10053		80266	11192615	2,61	2,61
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	10053		80266	11192623	10,46	10,46
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	10053		80266	11192631	1,00	1,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	10053		80266	11192640	6,97	6,97
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	10053		80266	11192658	48,00	48,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	10053		80266	11192666	1,32	1,32
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	10053		80266	11192674	0,18	0,18
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	10053		80266	11192682	70,00	70,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	10053		80266	11192690	1,76	1,76
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	10053		80266	11192704	1,80	1,80
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	10053		80266	11192712	1,70	1,70
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	10053		80266	11192720	12,90	12,90
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	10053		80266	11192739	0,58	0,58
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - PROTOCOLO - MARÇO/2021	10053		80220	11192747	7,91	7,91
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - MARÇO/2021	10053		80220	11192755	397,42	397,42
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MARÇO/2021	10053		80220	11192763	0,18	0,18
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MARÇO/2021	10053		80220	11192771	98,00	98,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - MARÇO/2021	10053		80180	11192780	38,77	38,77
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - MARÇO/2021	10053		80255	11192798	23,86	23,86
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80224	11192801	11,93	11,93
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - MARÇO/2021	10053		80262	11192810	14,91	14,91
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - MARÇO/2021	10053		80262	11192828	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11192836	19,47	19,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11192844	33,58	33,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11192852	9,97	9,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11192860	18,84	18,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11192879	39,57	39,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11192887	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11192895	51,98	51,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11192909	9,45	9,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11192917	6,71	6,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11192925	22,99	22,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11192933	7,14	7,14

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 128

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 - MARÇO/2021	10053		80170	11192941	24,94	24,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11192950	5,30	5,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11192968	32,84	32,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11192976	43,22	43,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11192984	9,99	9,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11192992	9,29	9,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193000	1.404,86	1.404,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193018	1.985,62	1.985,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193026	2.268,49	2.268,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193034	5,99	5,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193042	96,64	96,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193050	50,87	50,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193069	99,51	99,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193077	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193085	6,02	6,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193093	37,11	37,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193107	56,03	56,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193115	154,47	154,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193123	21,48	21,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193131	102,10	102,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193140	84,40	84,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193158	60,08	60,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193166	11,42	11,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193174	265,03	265,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193182	220,95	220,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193190	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193204	7.277,32	7.277,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193212	4.636,51	4.636,51
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193220	6,56	6,56
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193239	61,38	61,38
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193247	193,84	193,84
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193255	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193263	2,72	2,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193271	10,45	10,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193280	4,57	4,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193298	1,75	1,75

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 129

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193301	252,00	252,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193310	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193328	16,50	16,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193336	17,93	17,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193344	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193352	8,93	8,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193360	6,45	6,45
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11193379	46,79	46,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193387	67,27	67,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193395	22,38	22,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193409	47,27	47,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193417	10,06	10,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193425	22,99	22,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193433	55,12	55,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193441	68,41	68,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193450	79,23	79,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193468	12,49	12,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193476	517,58	517,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193484	3.283,91	3.283,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193492	3.093,40	3.093,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193506	189,84	189,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193514	37,97	37,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193522	80,53	80,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193530	134,31	134,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193549	161,71	161,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193557	134,18	134,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193565	12,45	12,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193573	123,58	123,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193581	33,76	33,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193590	163,36	163,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193603	110,48	110,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193611	111,07	111,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193620	425,02	425,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193638	146,47	146,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193646	135,49	135,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193654	8.011,73	8.011,73

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 130

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193662	3.775,45	3.775,45
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193670	8,20	8,20
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193689	111,60	111,60
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193697	1.367,28	1.367,28
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193700	175,94	175,94
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193719	407,29	407,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193727	10,46	10,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193735	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193743	38,32	38,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193751	30,50	30,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193760	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193778	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193786	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193794	574,01	574,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193808	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193816	57,55	57,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193824	107,59	107,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193832	7,41	7,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193840	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193859	5,17	5,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193867	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193875	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193883	1,60	1,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193891	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193905	8,93	8,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193913	3,15	3,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193921	2,31	2,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193930	1,47	1,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193948	2,27	2,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193956	25,79	25,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193964	1,43	1,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193972	22,82	22,82
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11193980	116,99	116,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11193999	5,30	5,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194006	33,50	33,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194014	9,85	9,85

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 131

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194022	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194030	19,99	19,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194049	11,87	11,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194057	12,97	12,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194065	118,72	118,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194073	23,81	23,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194081	27,95	27,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194090	45,82	45,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194103	9,45	9,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194111	5,59	5,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194120	45,43	45,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194138	110,24	110,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194146	75,26	75,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194154	86,43	86,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194162	56,21	56,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194170	11,61	11,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194189	517,58	517,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194197	1.527,40	1.527,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194200	2.405,98	2.405,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194219	569,51	569,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194227	12,66	12,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194235	5,17	5,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194243	48,32	48,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194251	13,02	13,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194260	3.139,18	3.139,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194278	122,10	122,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194286	62,20	62,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194294	114,20	114,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194308	15,56	15,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194316	49,43	49,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194324	155,36	155,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194332	96,19	96,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194340	2,91	2,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194359	3,37	3,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194367	285,00	285,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194375	141,67	141,67

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 132

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194383	236,58	236,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194391	927,30	927,30
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194405	1.314,70	1.314,70
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194413	89,57	89,57
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194421	14,91	14,91
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11194430	106,25	106,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MARÇO/2021	10053		80192	11194448	22,11	22,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MARÇO/2021	10053		80192	11194456	452,26	452,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MARÇO/2021	10053		80192	11194464	45,92	45,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MARÇO/2021	10053		80192	11194472	1.084,74	1.084,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MARÇO/2021	10053		80192	11194480	744,50	744,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MARÇO/2021	10053		80192	11194499	749,41	749,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	10053		80192	11194502	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	10053		80192	11194510	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	10053		80192	11194529	22,99	22,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	10053		80192	11194537	41,86	41,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	10053		80192	11194545	62,81	62,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	10053		80192	11194553	2,07	2,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	10053		80192	11194561	75,23	75,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	10053		80192	11194570	101,89	101,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	10053		80192	11194588	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	10053		80192	11194596	27,98	27,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	10053		80192	11194600	18,30	18,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	10053		80192	11194618	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	10053		80192	11194626	8,10	8,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	10053		80192	11194634	348,84	348,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	10053		80192	11194642	2.799,48	2.799,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	10053		80192	11194650	389,50	389,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	10053		80192	11194669	382,76	382,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	10053		80192	11194677	79,89	79,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	10053		80192	11194685	81,46	81,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	10053		80192	11194693	94,75	94,75
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - HEMODIALISE - MARÇO/2021	10053		80192	11194707	1,20	1,20
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	10053		80224	11194715	50,14	50,14
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	10053		80224	11194723	15,71	15,71

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	10053		80224	11194731	3,49	3,49
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	10053		80224	11194740	1,00	1,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	10053		80224	11194758	1,39	1,39
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	10053		80224	11194766	1,36	1,36
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	10053		80224	11194774	2,28	2,28
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	10053		80224	11194782	1,32	1,32
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	10053		80224	11194790	1,28	1,28
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	10053		80224	11194804	1,32	1,32
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	10053		80224	11194812	1,85	1,85
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	10053		80224	11194820	8,93	8,93
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	10053		80224	11194839	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SEÇÃO DE CAF - MARÇO/2021	10053		801114	11202670	3.090,97	3.090,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	10053		80153	11202688	29,70	29,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202696	1.056,57	1.056,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202700	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202718	30,45	30,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202726	58,87	58,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202734	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202742	1.492,35	1.492,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202750	7,78	7,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202769	262,21	262,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202777	48,47	48,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202785	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202793	339,19	339,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202807	155,44	155,44

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 134

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202815	11,46	11,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202823	59,22	59,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202831	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202840	42,06	42,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202858	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202866	80,78	80,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202874	394,90	394,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202882	1.091,63	1.091,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202890	106,70	106,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202904	157,08	157,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202912	4,06	4,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202920	814,96	814,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202939	53,86	53,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202947	355,11	355,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202955	64,68	64,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202963	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202971	1,90	1,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202980	5,41	5,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11202998	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203005	127,56	127,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203013	25,46	25,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203021	19,67	19,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203030	119,79	119,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203048	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203056	3,19	3,19

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

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 - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203064	21,88	21,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203072	239,92	239,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203080	10,92	10,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203099	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203102	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203110	40,18	40,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203129	86,68	86,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203137	66,41	66,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203145	1.166,63	1.166,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203153	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203161	109,54	109,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203170	12,66	12,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203188	39,98	39,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203196	36,50	36,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203200	52,86	52,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203218	7,49	7,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203226	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203234	435,07	435,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203242	60,55	60,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203250	12,34	12,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203269	57,83	57,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203277	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203285	57,52	57,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203293	4,92	4,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203307	1.078,30	1.078,30

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 136

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203315	118,65	118,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203323	52,46	52,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203331	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203340	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203358	897,51	897,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203366	0,68	0,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203374	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203382	20,61	20,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203390	238,66	238,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203404	103,60	103,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203412	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203420	32,04	32,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203439	5,27	5,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203447	5,26	5,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203455	313,96	313,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203463	172,62	172,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203471	1,96	1,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203480	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203498	18,84	18,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203501	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203510	12,78	12,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203528	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203536	20,33	20,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203544	35,08	35,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203552	36,51	36,51

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 137

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 - MARÇO/2021	10053		80141	11203560	8,80	8,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203579	168,61	168,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203587	18,19	18,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203595	20,03	20,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203609	107,66	107,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203617	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203625	21,73	21,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203633	5,15	5,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203641	2,93	2,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203650	89,31	89,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203668	13,53	13,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203676	92,49	92,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203684	7,95	7,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203692	64,71	64,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203706	13,80	13,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203714	20,85	20,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203722	5,72	5,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203730	14,96	14,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203749	56,00	56,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203757	12,04	12,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203765	96,65	96,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203773	280,29	280,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203781	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203790	9,45	9,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203803	43,55	43,55

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 138

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203811	110,50	110,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203820	90,51	90,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203838	13,79	13,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203846	39,88	39,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203854	18,49	18,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203862	73,49	73,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203870	40,47	40,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203889	2,92	2,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203897	77,48	77,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203900	146,45	146,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203919	263,11	263,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203927	64,80	64,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203935	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203943	15,85	15,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203951	88,17	88,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203960	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203978	381,85	381,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203986	253,12	253,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11203994	4,02	4,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204001	142,62	142,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204010	16,43	16,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204028	38,60	38,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204036	7,70	7,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204044	32,99	32,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204052	5,60	5,60

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 139

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204060	5,57	5,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204079	3,01	3,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204087	67,36	67,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204095	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204109	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204117	4,15	4,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204125	10,67	10,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204133	3,82	3,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204141	6,02	6,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204150	138,51	138,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204168	2,84	2,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204176	28,55	28,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204184	225,94	225,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204192	268,97	268,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204206	6,21	6,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204214	36,71	36,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204222	56,73	56,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204230	4,64	4,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204249	20,45	20,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204257	12,95	12,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204265	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204273	10,37	10,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204281	255,72	255,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204290	415,63	415,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204303	25,42	25,42

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 140

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204311	119,77	119,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204320	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204338	267,99	267,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204346	77,19	77,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204354	353,65	353,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204362	12,34	12,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204370	158,06	158,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204389	127,93	127,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204397	316,56	316,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204400	31,16	31,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204419	35,51	35,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204427	133,94	133,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204435	207,99	207,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204443	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204451	3,33	3,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204460	307,99	307,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204478	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204486	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204494	300,00	300,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204508	2,11	2,11
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204516	5,96	5,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204524	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204532	2,14	2,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204540	0,36	0,36

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204559	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204567	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204575	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204583	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204591	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204605	74,20	74,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204613	11,51	11,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204621	137,51	137,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204630	8,30	8,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204648	4,81	4,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204656	731,50	731,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204664	11,16	11,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204672	12,18	12,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204680	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204699	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204702	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204710	3,56	3,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204729	70,96	70,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204737	78,42	78,42

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 142

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204745	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204753	54,81	54,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204761	67,77	67,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204770	206,85	206,85
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204788	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204796	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204800	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11204818	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11204826	346,27	346,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11204834	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11204842	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11204850	5,08	5,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11204869	32,73	32,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11204877	1.377,55	1.377,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11204885	85,54	85,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11204893	47,67	47,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11204907	427,84	427,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11204915	18,99	18,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11204923	13,97	13,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11204931	7,07	7,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11204940	207,26	207,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11204958	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11204966	20,20	20,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11204974	921,44	921,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11204982	667,11	667,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11204990	29,85	29,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205008	175,20	175,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205016	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205024	44,78	44,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205032	45,88	45,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205040	100,50	100,50

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 143

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205059	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205067	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205075	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205083	4,06	4,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205091	4,92	4,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205105	22,16	22,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205113	1,51	1,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205121	3,33	3,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205130	20,18	20,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205148	5,46	5,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205156	7,34	7,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205164	383,87	383,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205172	20,98	20,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205180	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205199	12,02	12,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205202	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205210	264,82	264,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205229	18,51	18,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205237	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205245	215,66	215,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205253	15,10	15,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205261	13,11	13,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205270	7,94	7,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205288	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205296	4,09	4,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205300	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205318	3,42	3,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205326	13,86	13,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205334	18,03	18,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205342	5,27	5,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205350	3,53	3,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205369	71,52	71,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205377	68,14	68,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205385	10.307,64	10.307,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205393	9,42	9,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205407	41,57	41,57

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 144

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205415	35,89	35,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205423	12,17	12,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205431	25,10	25,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205440	232,50	232,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205458	96,65	96,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205466	5,08	5,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205474	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205482	19,85	19,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205490	31,79	31,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205504	49,55	49,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205512	987,45	987,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205520	224,08	224,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205539	161,22	161,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205547	8,84	8,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205555	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205563	40,12	40,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205571	57,99	57,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205580	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205598	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205601	10,89	10,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205610	4,76	4,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205628	4,19	4,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205636	4,21	4,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205644	2,69	2,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205652	219,70	219,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205660	42,39	42,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205679	75,18	75,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205687	81,00	81,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205695	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205709	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205717	3,37	3,37

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 145

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205725	6,84	6,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205733	10,08	10,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205741	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205750	2,68	2,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205768	57,36	57,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205776	16,06	16,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205784	133,38	133,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205792	7,73	7,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205806	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205814	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205822	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205830	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205849	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205857	4,15	4,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205865	10,67	10,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205873	11,47	11,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205881	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205890	40,60	40,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205903	40,31	40,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205911	76,85	76,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205920	7,76	7,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205938	18,53	18,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205946	20,98	20,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205954	11,01	11,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205962	20,45	20,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205970	8,97	8,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205989	3,99	3,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11205997	249,38	249,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206004	76,26	76,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206012	14,97	14,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206020	8,58	8,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206039	6,84	6,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206047	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206055	25,81	25,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206063	30,65	30,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206071	659,51	659,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206080	10,59	10,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206098	22,70	22,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206101	51,28	51,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206110	498,52	498,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206128	20,72	20,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206136	6,66	6,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206144	19,57	19,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206152	507,09	507,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206160	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206179	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206187	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206195	4,58	4,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206209	36,27	36,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206217	24,36	24,36

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 147

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206225	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206233	18,25	18,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206241	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206250	33,49	33,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206268	41,11	41,11
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206276	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11206284	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206292	754,69	754,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206306	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206314	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206322	65,99	65,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206330	386,43	386,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206349	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206357	114,80	114,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206365	572,09	572,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206373	131,01	131,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206381	21,21	21,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206390	657,11	657,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206403	80,78	80,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206411	28,27	28,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206420	273,87	273,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206438	103,99	103,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206446	148,05	148,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206454	9,02	9,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206462	283,18	283,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206470	234,70	234,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206489	780,82	780,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206497	77,87	77,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206500	497,91	497,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206519	428,40	428,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206527	32,98	32,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206535	152,25	152,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206543	965,48	965,48

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 148

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206551	2.112,27	2.112,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206560	2,57	2,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206578	132,77	132,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206586	5,12	5,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206594	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206608	6,89	6,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206616	80,78	80,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206624	99,49	99,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206632	59,41	59,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206640	16,39	16,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206659	76,53	76,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206667	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206675	4,25	4,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206683	1,56	1,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206691	335,88	335,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206705	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206713	125,53	125,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206721	86,48	86,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206730	84,20	84,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206748	37,98	37,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206756	885,50	885,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206764	3.162,87	3.162,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206772	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206780	244,72	244,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206799	119,94	119,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206802	6,84	6,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206810	72,15	72,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206829	4,70	4,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206837	72,42	72,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206845	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206853	8,28	8,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206861	3.234,64	3.234,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206870	30,28	30,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206888	6,17	6,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206896	86,74	86,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206900	5,08	5,08

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 149

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206918	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206926	6.219,42	6.219,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206934	5,96	5,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206942	4.151,45	4.151,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206950	136,98	136,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206969	524,58	524,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206977	71,45	71,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206985	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11206993	4,09	4,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207000	1.244,28	1.244,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207019	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207027	4.217,53	4.217,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207035	15,30	15,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207043	16,86	16,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207051	266,29	266,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207060	126,62	126,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207078	1,45	1,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207086	34,02	34,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207094	5,27	5,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207108	2,82	2,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207116	205,31	205,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207124	213,51	213,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207132	2,63	2,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207140	619,47	619,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207159	27,57	27,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207167	26,30	26,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207175	748,32	748,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207183	33,26	33,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207191	11,04	11,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207205	60,98	60,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207213	44,01	44,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207221	403,41	403,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207230	910,48	910,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207248	123,49	123,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207256	3.155,47	3.155,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207264	48,76	48,76

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 150

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207272	65,82	65,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207280	23,39	23,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207299	12,30	12,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207302	30,19	30,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207310	20,34	20,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207329	4,47	4,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207337	73,02	73,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207345	22,27	22,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207353	2.701,15	2.701,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207361	31,33	31,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207370	16,47	16,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207388	26,90	26,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207396	246,22	246,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207400	8,02	8,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207418	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207426	635,10	635,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207434	54,12	54,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207442	130,07	130,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207450	182,31	182,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207469	6,77	6,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207477	19,74	19,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207485	70,89	70,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207493	82,94	82,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207507	36,72	36,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207515	70,00	70,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207523	13,71	13,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207531	645,89	645,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207540	25,51	25,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207558	251,28	251,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207566	5.743,13	5.743,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207574	9,04	9,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207582	3.120,72	3.120,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207590	103,92	103,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207604	57,16	57,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207612	6,60	6,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207620	4,19	4,19

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 151

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207639	22,98	22,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207647	39,88	39,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207655	16,82	16,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207663	18,49	18,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207671	16,48	16,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207680	33,49	33,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207698	16,50	16,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207701	422,59	422,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207710	439,41	439,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207728	80,94	80,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207736	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207744	5,67	5,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207752	150,31	150,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207760	34,17	34,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207779	11,34	11,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207787	24,66	24,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207795	13,07	13,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207809	19,82	19,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207817	242,88	242,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207825	5,76	5,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207833	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207841	1.455,41	1.455,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207850	93,57	93,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207868	959,59	959,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207876	59,16	59,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207884	48,75	48,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207892	667,62	667,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207906	16,71	16,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207914	18,04	18,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207922	252,58	252,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207930	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207949	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207957	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207965	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207973	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11207981	5,49	5,49

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 152

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 - MARÇO/2021	10053		80120	11207990	45,75	45,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208007	5,54	5,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208015	2,25	2,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208023	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208031	0,69	0,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208040	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208058	16,15	16,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208066	480,01	480,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208074	57,34	57,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208082	124,74	124,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208090	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208104	137,71	137,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208112	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208120	246,57	246,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208139	4.073,03	4.073,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208147	9,31	9,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208155	279,90	279,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208163	697,11	697,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208171	14,49	14,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208180	319,86	319,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208198	347,71	347,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208201	205,22	205,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208210	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208228	21,20	21,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208236	60,14	60,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208244	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208252	575,37	575,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208260	893,60	893,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208279	279,63	279,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208287	688,65	688,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208295	5,19	5,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208309	2,21	2,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208317	2.143,92	2.143,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208325	666,16	666,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208333	1.028,39	1.028,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208341	390,59	390,59

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 153

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208350	101,89	101,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208368	10,71	10,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208376	338,31	338,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208384	5,47	5,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208392	181,16	181,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208406	334,86	334,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208414	682,29	682,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208422	210,82	210,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208430	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208449	501,23	501,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208457	85,31	85,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208465	32,89	32,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208473	672,39	672,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208481	3.535,89	3.535,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208490	725,00	725,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208503	67,14	67,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208511	182,92	182,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208520	42,49	42,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208538	38,76	38,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208546	107,67	107,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208554	19,47	19,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208562	19,46	19,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208570	719,05	719,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208589	905,40	905,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208597	3.600,56	3.600,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208600	4.563,85	4.563,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208619	209,00	209,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208627	80,52	80,52
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208635	1.073,78	1.073,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208643	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208651	5,60	5,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208660	4,58	4,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208678	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208686	4,56	4,56

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 154

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208694	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208708	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208716	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208724	151,51	151,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208732	9,17	9,17
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208740	14,44	14,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208759	38,08	38,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208767	17.827,74	17.827,74
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208775	437,97	437,97
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208783	3,84	3,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208791	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208805	50,87	50,87
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208813	2,23	2,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208821	10,88	10,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208830	94,83	94,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208848	7.685,00	7.685,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208856	18,57	18,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208864	22,56	22,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208872	100,47	100,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208880	108,10	108,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208899	42,04	42,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208902	1.082,56	1.082,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208910	118,59	118,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208929	7.741,73	7.741,73
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208937	0,02	0,02

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 155

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208945	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208953	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208961	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208970	0,43	0,43
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208988	13,50	13,50
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11208996	102,31	102,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209003	27,92	27,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209011	231,15	231,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209020	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209038	631,38	631,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209046	23,84	23,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209054	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209062	320,88	320,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209070	34,18	34,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209089	27,95	27,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209097	6,55	6,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209100	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209119	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209127	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209135	614,29	614,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209143	288,07	288,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209151	1,42	1,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209160	272,54	272,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209178	82,11	82,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209186	49,26	49,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209194	25,93	25,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209208	524,30	524,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209216	22,98	22,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209224	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209232	4,92	4,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209240	29,55	29,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209259	24,87	24,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209267	16,98	16,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209275	178,69	178,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209283	292,83	292,83

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 156

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209291	1,03	1,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209305	13,81	13,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209313	95,97	95,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209321	33,29	33,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209330	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209348	13,01	13,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209356	188,22	188,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209364	70,26	70,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209372	12,02	12,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209380	9,99	9,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209399	9,55	9,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209402	510,73	510,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209410	2,06	2,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209429	31,80	31,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209437	808,73	808,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209445	39,91	39,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209453	11,91	11,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209461	5,11	5,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209470	762,74	762,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209488	69,07	69,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209496	15,80	15,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209500	5,26	5,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209518	250,33	250,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209526	90,85	90,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209534	14,37	14,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209542	16.197,71	16.197,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209550	54,17	54,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209569	44,34	44,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209577	80,06	80,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209585	41,80	41,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209593	270,27	270,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209607	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209615	44,63	44,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209623	18,56	18,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209631	8,24	8,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209640	28,97	28,97

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 157

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209658	89,31	89,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209666	40,59	40,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209674	17,34	17,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209682	177,01	177,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209690	8,09	8,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209704	295,32	295,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209712	6,55	6,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209720	78,94	78,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209739	26,41	26,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209747	11,44	11,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209755	13,60	13,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209763	484,42	484,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209771	19,20	19,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209780	19,33	19,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209798	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209801	25,80	25,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209810	11,53	11,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209828	69,80	69,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209836	23,75	23,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209844	4,76	4,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209852	7,70	7,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209860	6,97	6,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209879	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209887	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209895	6,73	6,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209909	110,24	110,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209917	256,11	256,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209925	1.077,29	1.077,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209933	219,70	219,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209941	7,71	7,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209950	46,13	46,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209968	42,12	42,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209976	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209984	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11209992	15,26	15,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210001	5,76	5,76

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 158

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210010	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210028	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210036	316,39	316,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210044	10,13	10,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210052	354,49	354,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210060	9,86	9,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210079	104,84	104,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210087	122,68	122,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210095	31,63	31,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210109	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210117	1,74	1,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210125	25,31	25,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210133	9,63	9,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210141	18,98	18,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210150	104,80	104,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210168	8,22	8,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210176	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210184	3,42	3,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210192	4,88	4,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210206	5,68	5,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210214	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210222	27,68	27,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210230	4,50	4,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210249	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210257	7,64	7,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210265	31,45	31,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210273	26,51	26,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210281	31,04	31,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210290	5,69	5,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210303	1,92	1,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210311	21,56	21,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210320	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210338	384,25	384,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210346	6,21	6,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210354	67,96	67,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210362	59,84	59,84

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 159

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210370	67,21	67,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210389	43,83	43,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210397	4,71	4,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210400	12,44	12,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210419	15,82	15,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210427	5,99	5,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210435	228,59	228,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210443	7,49	7,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210451	38,09	38,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210460	111,60	111,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210478	11,85	11,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210486	57,75	57,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210494	129,12	129,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210508	49,20	49,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210516	135,00	135,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210524	8,58	8,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210532	191,05	191,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210540	4,10	4,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210559	154,52	154,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210567	249,19	249,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210575	184,66	184,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210583	113,15	113,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210591	87,91	87,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210605	196,35	196,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210613	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210621	576,74	576,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210630	54,60	54,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210648	42,49	42,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210656	5,94	5,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210664	55,74	55,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210672	93,21	93,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210680	6,32	6,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210699	108,92	108,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210702	587,10	587,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210710	1.942,41	1.942,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210729	4.129,20	4.129,20

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 160

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210737	302,63	302,63
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210745	26,84	26,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210753	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210761	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210770	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210788	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210796	228,47	228,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210800	585,20	585,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210818	94,85	94,85
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210826	24,36	24,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210834	9,25	9,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210842	1,33	1,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210850	274,46	274,46
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210869	133,96	133,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210877	79,90	79,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210885	1.945,87	1.945,87
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210893	50,87	50,87
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210907	53,80	53,80
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11210915	33,00	33,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11210923	0,76	0,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11210931	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11210940	3,23	3,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11210958	13,67	13,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11210966	33,58	33,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11210974	23,94	23,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11210982	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11210990	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211008	1,64	1,64

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 161

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211016	3,86	3,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211024	23,88	23,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211032	0,71	0,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211040	69,37	69,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211059	6,60	6,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211067	23,82	23,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211075	31,07	31,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211083	33,49	33,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211091	269,32	269,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211105	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211113	3,85	3,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211121	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211130	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211148	6,34	6,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211156	6,84	6,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211164	12,96	12,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211172	31,23	31,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211180	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211199	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211202	9,30	9,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211210	24,01	24,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211229	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211237	24,31	24,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211245	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211253	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211261	0,69	0,69

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 162

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211270	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211288	5,42	5,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211296	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211300	8,44	8,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211318	29,49	29,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211326	6,85	6,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211334	11,78	11,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211342	8,30	8,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211350	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211369	6,26	6,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211377	9,64	9,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211385	1,91	1,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211393	5,35	5,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211407	0,67	0,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211415	8,13	8,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211423	11,11	11,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211431	7,57	7,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211440	7,08	7,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211458	9,94	9,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211466	6,26	6,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211474	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211482	4,58	4,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211490	16,60	16,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211504	57,12	57,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211512	39,21	39,21

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211520	468,86	468,86
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211539	82,22	82,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11211547	33,91	33,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211555	32,22	32,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211563	119,18	119,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211571	607,72	607,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211580	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211598	78,36	78,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211601	7,98	7,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211610	23,45	23,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211628	12,31	12,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211636	6,56	6,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211644	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211652	48,94	48,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211660	88,46	88,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211679	9,71	9,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211687	103,64	103,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211695	1.011,64	1.011,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211709	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211717	156,08	156,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211725	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211733	136,68	136,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211741	223,55	223,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211750	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211768	6,84	6,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211776	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211784	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211792	31,00	31,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211806	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211814	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211822	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211830	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211849	82,78	82,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211857	121,88	121,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211865	9,31	9,31

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 164

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211873	12,66	12,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211881	187,03	187,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211890	1,91	1,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211903	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211911	45,26	45,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211920	35,54	35,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211938	553,99	553,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211946	0,91	0,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211954	3,78	3,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211962	48,92	48,92
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211970	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11211989	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80168	11211997	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80168	11212004	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80168	11212012	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80168	11212020	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80168	11212039	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80168	11212047	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		801112	11212055	1,27	1,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		801112	11212063	11,78	11,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		801112	11212071	59,40	59,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		801112	11212080	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		801112	11212098	9,64	9,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		801112	11212101	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		801112	11212110	5,08	5,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		801112	11212128	3,98	3,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		801112	11212136	103,91	103,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		801112	11212144	2,22	2,22

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 165

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		801112	11212152	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	10053		801112	11212160	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	10053		80193	11212179	26,90	26,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212187	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212195	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212209	30,45	30,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212217	85,00	85,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212225	2,37	2,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212233	6,71	6,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212241	641,76	641,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212250	28,48	28,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212268	22,62	22,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212276	14,13	14,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212284	39,30	39,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212292	148,05	148,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212306	23,37	23,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212314	40,39	40,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212322	570,42	570,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212330	697,43	697,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212349	35,70	35,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212357	5,84	5,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212365	600,03	600,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212373	89,77	89,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212381	542,73	542,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212390	66,39	66,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212403	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212411	54,18	54,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212420	33,95	33,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212438	31,15	31,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212446	33,28	33,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212454	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212462	6,25	6,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212470	71,97	71,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212489	9,28	9,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212497	0,69	0,69

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 166

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212500	5,74	5,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212519	9,91	9,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212527	265,65	265,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212535	2.670,29	2.670,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212543	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212551	23,31	23,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212560	19,99	19,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212578	6,01	6,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212586	52,86	52,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212594	24,97	24,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212608	378,32	378,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212616	7,20	7,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212624	49,15	49,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212632	2,63	2,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212640	179,75	179,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212659	8,39	8,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212667	215,66	215,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212675	91,68	91,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212683	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212691	693,53	693,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212705	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212713	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212721	26,23	26,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212730	77,88	77,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212748	57,56	57,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212756	11,73	11,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212764	5,27	5,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212772	26,32	26,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212780	18,84	18,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212799	6,93	6,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212802	126,18	126,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212810	41,57	41,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212829	60,98	60,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212837	23,39	23,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212845	115,61	115,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212853	316,90	316,90

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 167

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212861	684,80	684,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212870	573,26	573,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212888	24,38	24,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212896	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212900	5,27	5,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212918	104,57	104,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212926	20,13	20,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212934	8,94	8,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212942	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212950	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212969	36,21	36,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212977	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212985	5,58	5,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11212993	21,17	21,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213000	9,92	9,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213019	28,90	28,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213027	13,78	13,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213035	46,70	46,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213043	3,98	3,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213051	6,01	6,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213060	9,73	9,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213078	12,87	12,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213086	6,80	6,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213094	112,00	112,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213108	5,48	5,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213116	274,50	274,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213124	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213132	19,33	19,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213140	441,47	441,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213159	396,75	396,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213167	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213175	11,30	11,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213183	33,32	33,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213191	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213205	8,86	8,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213213	4,21	4,21

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 168

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213221	3,91	3,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213230	18,49	18,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213248	16,74	16,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213256	165,36	165,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213264	5,84	5,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213272	11,56	11,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213280	37,59	37,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213299	3,24	3,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213302	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213310	6,34	6,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213329	69,93	69,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213337	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213345	822,63	822,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213353	23,39	23,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213361	147,78	147,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213370	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213388	19,72	19,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213396	12,19	12,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213400	26,04	26,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213418	13,92	13,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213426	9,02	9,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213434	50,52	50,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213442	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213450	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213469	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213477	10,67	10,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213485	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213493	32,64	32,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213507	2,86	2,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213515	48,75	48,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213523	557,16	557,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213531	22,94	22,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213540	108,80	108,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213558	2,32	2,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213566	31,79	31,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213574	40,91	40,91

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 169

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213582	28,89	28,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213590	11,14	11,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213604	12,44	12,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213612	127,86	127,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213620	477,97	477,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213639	70,00	70,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213647	50,84	50,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213655	52,40	52,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213663	134,00	134,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213671	133,23	133,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213680	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213698	67,06	67,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213701	97,95	97,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213710	114,16	114,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213728	281,09	281,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213736	45,68	45,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213744	28,53	28,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213752	140,69	140,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213760	104,00	104,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213779	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213787	6,65	6,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213795	249,40	249,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213809	209,00	209,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213817	35,78	35,78
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213825	148,11	148,11
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213833	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213841	3,14	3,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213850	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213868	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213876	0,92	0,92
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213884	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213892	4,11	4,11

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 170

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213906	7,43	7,43
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213914	961,40	961,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213922	83,69	83,69
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213930	5,60	5,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213949	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213957	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213965	61,67	61,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213973	235,26	235,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213981	6,96	6,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11213990	8,46	8,46
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11214007	33,49	33,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11214015	27,41	27,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11214023	16,94	16,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11214031	193,29	193,29
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11214040	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11214058	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11214066	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11214074	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11214082	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214090	1.837,90	1.837,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214104	2,46	2,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214112	0,28	0,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214120	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214139	40,61	40,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214147	296,62	296,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214155	2,76	2,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214163	1,12	1,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214171	4.505,75	4.505,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214180	194,42	194,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214198	810,45	810,45

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 171

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214201	1.283,51	1.283,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214210	32,28	32,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214228	121,16	121,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214236	5,13	5,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214244	70,67	70,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214252	1.132,50	1.132,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214260	37,67	37,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214279	59,22	59,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214287	3,46	3,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214295	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214309	128,04	128,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214317	10,94	10,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214325	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214333	107,71	107,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214341	2.128,09	2.128,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214350	78,23	78,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214368	1.523,74	1.523,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214376	4,26	4,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214384	38,93	38,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214392	248,96	248,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214406	596,19	596,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214414	24,61	24,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214422	2.556,82	2.556,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214430	265,31	265,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214449	775,56	775,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214457	187,24	187,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214465	6,40	6,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214473	9,26	9,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214481	21,66	21,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214490	297,98	297,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214503	305,56	305,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214511	19,67	19,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214520	66,55	66,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214538	1,03	1,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214546	85,95	85,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214554	911,68	911,68

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 172

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214562	27,83	27,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214570	0,46	0,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214589	37,88	37,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214597	14,86	14,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214600	1,90	1,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214619	1.239,70	1.239,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214627	3.188,80	3.188,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214635	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214643	342,61	342,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214651	59,97	59,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214660	54,75	54,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214678	210,43	210,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214686	317,15	317,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214694	9,99	9,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214708	33,43	33,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214716	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214724	16,55	16,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214732	4.029,12	4.029,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214740	514,70	514,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214759	1.760,26	1.760,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214767	365,15	365,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214775	242,87	242,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214783	4,38	4,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214791	6,35	6,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214805	16,06	16,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214813	34,94	34,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214821	2.102,69	2.102,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214830	44,85	44,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214848	448,70	448,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214856	1.101,63	1.101,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214864	11,91	11,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214872	12,37	12,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214880	10,22	10,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214899	3.304,48	3.304,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214902	3,31	3,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214910	1.256,29	1.256,29

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 173

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214929	9,24	9,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214937	28,17	28,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214945	9,37	9,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214953	133,15	133,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214961	3,61	3,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214970	69,07	69,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214988	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11214996	202,65	202,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215003	52,67	52,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215011	78,97	78,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215020	35,76	35,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215038	150,70	150,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215046	13,86	13,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215054	953,97	953,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215062	95,39	95,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215070	35.340,47	35.340,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215089	35,55	35,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215097	11,78	11,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215100	13,79	13,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215119	13,15	13,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215127	315,46	315,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215135	141,34	141,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215143	51,53	51,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215151	40,65	40,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215160	152,02	152,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215178	432,00	432,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215186	475,29	475,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215194	1.449,29	1.449,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215208	674,43	674,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215216	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215224	64,97	64,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215232	18,63	18,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215240	104,57	104,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215259	15,10	15,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215267	3,73	3,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215275	43,81	43,81

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 174

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215283	33,41	33,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215291	21,78	21,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215305	20,16	20,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215313	57,93	57,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215321	7,24	7,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215330	8,23	8,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215348	129,00	129,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215356	13,53	13,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215364	176,31	176,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215372	72,87	72,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215380	8,09	8,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215399	12,89	12,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215402	598,07	598,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215410	234,60	234,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215429	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215437	43,05	43,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215445	45,87	45,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215453	61,49	61,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215461	35,36	35,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215470	602,00	602,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215488	10,89	10,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215496	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215500	2.891,87	2.891,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215518	23,25	23,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215526	278,54	278,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215534	177,16	177,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215542	110,50	110,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215550	95,27	95,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215569	25,89	25,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215577	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215585	4,60	4,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215593	220,48	220,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215607	80,94	80,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215615	40,32	40,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215623	29,19	29,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215631	47,24	47,24

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 175

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215640	366,13	366,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215658	719,29	719,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215666	163,61	163,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215674	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215682	28,54	28,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215690	205,85	205,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215704	60,20	60,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215712	14,41	14,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215720	11,24	11,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215739	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215747	759,35	759,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215755	50,51	50,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215763	499,16	499,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215771	10,63	10,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215780	23,01	23,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215798	178,76	178,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215801	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215810	58,17	58,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215828	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215836	13,92	13,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215844	16,43	16,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215852	58,94	58,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215860	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215879	60,64	60,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215887	3,29	3,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215895	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215909	8,23	8,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215917	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215925	35,27	35,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215933	48,44	48,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215941	80,00	80,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215950	4,22	4,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215968	345,48	345,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215976	446,26	446,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215984	2.497,61	2.497,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11215992	20,18	20,18

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 176

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216000	9,18	9,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216018	333,40	333,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216026	11,59	11,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216034	308,29	308,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216042	122,72	122,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216050	400,74	400,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216069	122,53	122,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216077	4,71	4,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216085	24,89	24,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216093	25,96	25,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216107	3,13	3,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216115	9,64	9,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216123	255,72	255,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216131	706,57	706,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216140	70,00	70,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216158	50,84	50,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216166	14,97	14,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216174	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216182	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216190	5,93	5,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216204	117,83	117,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216212	134,78	134,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216220	590,50	590,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216239	282,07	282,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216247	1.107,97	1.107,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216255	144,91	144,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216263	68,70	68,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216271	403,84	403,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216280	4,97	4,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216298	94,00	94,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216301	53,21	53,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216310	53,84	53,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216328	6,49	6,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216336	6,49	6,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216344	150,00	150,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216352	79,89	79,89

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 177

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216360	778,20	778,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216379	17,93	17,93
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216387	20,87	20,87
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216395	74,05	74,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216409	29,53	29,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216417	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216425	3,37	3,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216433	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216441	37,23	37,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216450	4,13	4,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216468	19,53	19,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216476	2,83	2,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216484	2,44	2,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216492	8,24	8,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216506	1,17	1,17
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216514	90,14	90,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216522	4,58	4,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216530	3,61	3,61
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216549	76,16	76,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216557	62,70	62,70
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216565	644,41	644,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216573	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216581	4,04	4,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216590	23,12	23,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216603	6,23	6,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216611	1,24	1,24

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 178

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216620	196,95	196,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216638	78,42	78,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216646	18,57	18,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216654	9,72	9,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216662	301,41	301,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216670	143,63	143,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216689	13,70	13,70
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216697	13,56	13,56
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216700	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216719	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216727	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216735	5,30	5,30
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216743	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216751	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216760	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11216778	0,28	0,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11216786	1.038,81	1.038,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11216794	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11216808	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11216816	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11216824	95,91	95,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11216832	918,37	918,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11216840	71,51	71,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11216859	15,19	15,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11216867	45,23	45,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11216875	96,23	96,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11216883	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11216891	2,30	2,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11216905	24,30	24,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11216913	65,82	65,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11216921	242,59	242,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11216930	70,69	70,69

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 179

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11216948	12,94	12,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11216956	403,00	403,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11216964	43,89	43,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11216972	127,31	127,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11216980	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11216999	6,40	6,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217006	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217014	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217022	110,33	110,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217030	76,39	76,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217049	0,34	0,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217057	13,31	13,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217065	61,99	61,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217073	407,86	407,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217081	4,91	4,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217090	1,53	1,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217103	12,38	12,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217111	88,55	88,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217120	466,65	466,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217138	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217146	51,28	51,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217154	42,09	42,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217162	7,84	7,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217170	52,86	52,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217189	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217197	9,55	9,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217200	8,28	8,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217219	567,48	567,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217227	1.013,48	1.013,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217235	69,94	69,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217243	95,41	95,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217251	5,73	5,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217260	7,76	7,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217278	161,75	161,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217286	87,37	87,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217294	157,38	157,38

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 180

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217308	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217316	1.121,89	1.121,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217324	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217332	40,20	40,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217340	34,53	34,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217359	16,02	16,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217367	21,06	21,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217375	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217383	56,51	56,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217391	59,06	59,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217405	1,96	1,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217413	25,91	25,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217421	48,72	48,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217430	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217448	25,77	25,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217456	99,40	99,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217464	206,87	206,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217472	158,43	158,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217480	28,89	28,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217499	14,84	14,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217502	269,77	269,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217510	452,81	452,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217529	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217537	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217545	10,17	10,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217553	43,81	43,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217561	14,85	14,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217570	4,32	4,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217588	23,12	23,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217596	27,82	27,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217600	207,00	207,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217618	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217626	5,56	5,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217634	1,43	1,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217642	336,00	336,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217650	8,03	8,03

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 181

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217669	71,16	71,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217677	48,20	48,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217685	14,85	14,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217693	14,29	14,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217707	5,67	5,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217715	34,69	34,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217723	143,52	143,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217731	129,59	129,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217740	26,79	26,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217758	3,17	3,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217766	27,14	27,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217774	6,84	6,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217782	7,49	7,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217790	12,66	12,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217804	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217812	119,37	119,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217820	3,29	3,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217839	9,14	9,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217847	5,57	5,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217855	8,42	8,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217863	60,64	60,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217871	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217880	16,85	16,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217898	9,56	9,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217901	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217910	92,34	92,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217928	42,82	42,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217936	91,88	91,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217944	96,06	96,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217952	3,10	3,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217960	20,21	20,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217979	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217987	122,72	122,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11217995	4,98	4,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218002	4,15	4,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218010	3,99	3,99

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 182

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218029	63,93	63,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218037	311,72	311,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218045	8,67	8,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218053	131,54	131,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218061	48,86	48,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218070	369,32	369,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218088	20,57	20,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218096	18,05	18,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218100	57,02	57,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218118	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218126	231,10	231,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218134	40,28	40,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218142	100,04	100,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218150	4,92	4,92
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218169	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218177	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218185	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218193	5,57	5,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218207	9,52	9,52
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218215	114,37	114,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218223	11,79	11,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218231	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218240	36,47	36,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218258	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218266	100,47	100,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218274	13,70	13,70
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218282	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218290	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218304	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218312	0,06	0,06

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 183

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218320	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218339	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218347	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218355	26,90	26,90
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11218363	29,70	29,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	10053		801120	11218371	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	10053		801120	11218380	14,97	14,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	10053		801120	11218398	169,16	169,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218401	22,68	22,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218410	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218428	5,08	5,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218436	72,06	72,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218444	2.238,52	2.238,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218452	47,67	47,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218460	66,45	66,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218479	17,77	17,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218487	7,07	7,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218495	83,18	83,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218509	8,20	8,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218517	40,39	40,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218525	899,50	899,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218533	371,46	371,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218541	71,13	71,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218550	88,36	88,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218568	74,97	74,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218576	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218584	456,74	456,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218592	63,83	63,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218606	222,78	222,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218614	5,11	5,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218622	3,03	3,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218630	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218649	69,94	69,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218657	12,44	12,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218665	84,88	84,88

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 184

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218673	7,37	7,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218681	69,88	69,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218690	4,25	4,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218703	5,73	5,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218711	215,92	215,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218720	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218738	9,18	9,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218746	29,72	29,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218754	88,55	88,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218762	1.114,78	1.114,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218770	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218789	19,99	19,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218797	9,13	9,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218800	78,16	78,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218819	52,86	52,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218827	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218835	9,55	9,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218843	1.210,63	1.210,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218851	102,86	102,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218860	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218878	5,93	5,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218886	5,06	5,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218894	1.267,00	1.267,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218908	40,95	40,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218916	224,35	224,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218924	1,55	1,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218932	2,04	2,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218940	571,14	571,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218959	2,14	2,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218967	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218975	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218983	17,59	17,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11218991	27,09	27,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219009	21,06	21,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219017	81,63	81,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219025	23,52	23,52

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 185

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219033	14,48	14,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219041	37,69	37,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219050	108,62	108,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219068	44,34	44,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219076	20,33	20,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219084	23,39	23,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219092	194,70	194,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219106	8,80	8,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219114	179,29	179,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219122	472,10	472,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219130	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219149	16,25	16,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219157	15,19	15,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219165	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219173	3,16	3,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219181	25,16	25,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219190	7,42	7,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219203	43,00	43,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219211	3,35	3,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219220	39,69	39,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219238	34,68	34,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219246	22,79	22,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219254	62,09	62,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219262	248,40	248,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219270	4,17	4,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219289	4,87	4,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219297	225,45	225,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219300	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219319	139,27	139,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219327	13,53	13,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219335	110,50	110,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219343	14,29	14,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219351	10,36	10,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219360	3,85	3,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219378	36,75	36,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219386	26,98	26,98

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 186

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219394	285,32	285,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219408	262,42	262,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219416	9,28	9,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219424	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219432	6,34	6,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219440	41,21	41,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219459	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219467	5,76	5,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219475	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219483	126,56	126,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219491	14,90	14,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219505	140,55	140,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219513	34,73	34,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219521	33,68	33,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219530	0,68	0,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219548	11,80	11,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219556	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219564	0,69	0,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219572	20,26	20,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219580	21,33	21,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219599	3,14	3,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219602	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219610	89,95	89,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219629	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219637	138,75	138,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219645	268,97	268,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219653	4,66	4,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219661	4,59	4,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219670	69,17	69,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219688	81,81	81,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219696	13,95	13,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219700	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219718	2,07	2,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219726	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219734	63,93	63,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219742	457,19	457,19

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 187

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 - MARÇO/2021	10053		80170	11219750	50,84	50,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219769	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219777	38,09	38,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219785	55,80	55,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219793	31,69	31,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219807	167,60	167,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219815	71,52	71,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219823	52,76	52,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219831	74,42	74,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219840	82,67	82,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219858	162,61	162,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219866	3,31	3,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219874	40,28	40,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219882	145,78	145,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219890	155,00	155,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219904	47,38	47,38
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219912	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219920	10,98	10,98
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219939	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219947	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219955	13,74	13,74
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219963	6,88	6,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219971	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219980	28,56	28,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11219998	62,70	62,70
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11220007	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11220015	4,45	4,45
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11220023	33,82	33,82
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11220031	117,63	117,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11220040	0,63	0,63

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 188

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11220058	234,43	234,43
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11220066	41,11	41,11
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11220074	27,13	27,13
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11220082	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11220090	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11220104	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11220112	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11220120	67,25	67,25
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11220139	67,50	67,50
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11220147	66,01	66,01
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11220155	1.087,72	1.087,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220163	799,09	799,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220171	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220180	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220198	32,99	32,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220201	58,61	58,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220210	86,10	86,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220228	119,18	119,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220236	20,89	20,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220244	5,30	5,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220252	37,16	37,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220260	13,97	13,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220279	28,27	28,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220287	222,06	222,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220295	4,09	4,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220309	88,83	88,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220317	20,56	20,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220325	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220333	13,46	13,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220341	175,51	175,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220350	674,69	674,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220368	153,51	153,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220376	2,03	2,03

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 189

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220384	474,65	474,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220392	43,89	43,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220406	165,83	165,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220414	66,39	66,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220422	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220430	0,76	0,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220449	60,09	60,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220457	24,87	24,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220465	24,59	24,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220473	43,26	43,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220481	6,77	6,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220490	35,99	35,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220503	8,73	8,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220511	16,84	16,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220520	49,53	49,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220538	1,90	1,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220546	110,69	110,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220554	544,43	544,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220562	30,30	30,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220570	12,66	12,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220589	6,84	6,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220597	18,04	18,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220600	7,06	7,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220619	105,72	105,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220627	12,49	12,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220635	9,55	9,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220643	189,16	189,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220651	52,04	52,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220660	2,82	2,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220678	165,37	165,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220686	2,70	2,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220694	727,85	727,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220708	65,79	65,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220716	39,34	39,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220724	0,28	0,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220732	673,13	673,13

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 190

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 - MARÇO/2021	10053		80175	11220740	1,46	1,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220759	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220767	80,39	80,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220775	34,53	34,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220783	23,45	23,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220791	15,80	15,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220805	0,71	0,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220813	27,26	27,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220821	9,80	9,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220830	9,42	9,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220848	86,25	86,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220856	8,31	8,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220864	10,12	10,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220872	5,85	5,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220880	29,88	29,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220899	27,44	27,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220902	12,99	12,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220910	4,22	4,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220929	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220937	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220945	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220953	84,68	84,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220961	9,92	9,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220970	46,25	46,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220988	9,01	9,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11220996	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221003	5,49	5,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221011	23,63	23,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221020	8,58	8,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221038	2,72	2,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221046	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221054	38,66	38,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221062	508,54	508,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221070	10,98	10,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221089	52,46	52,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221097	66,69	66,69

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 191

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 - MARÇO/2021	10053		80175	11221100	13,79	13,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221119	31,02	31,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221127	4,21	4,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221135	3,91	3,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221143	17,51	17,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221151	41,57	41,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221160	204,26	204,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221178	273,36	273,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221186	100,43	100,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221194	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221208	22,20	22,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221216	60,83	60,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221224	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221232	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221240	3,13	3,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221259	160,71	160,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221267	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221275	16,43	16,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221283	42,66	42,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221291	6,42	6,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221305	25,18	25,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221313	8,35	8,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221321	6,01	6,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221330	33,68	33,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221348	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221356	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221364	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221372	8,43	8,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221380	166,37	166,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221399	235,32	235,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221402	557,16	557,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221410	32,12	32,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221429	30,89	30,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221437	97,92	97,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221445	3,48	3,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221453	46,24	46,24

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 192

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221461	40,91	40,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221470	27,89	27,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221488	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221496	10,37	10,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221500	127,86	127,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221518	374,06	374,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221526	119,77	119,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221534	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221542	401,99	401,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221550	25,73	25,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221569	282,92	282,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221577	7,67	7,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221585	175,03	175,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221593	109,27	109,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221607	70,27	70,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221615	131,90	131,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221623	35,09	35,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221631	25,91	25,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221640	151,82	151,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221658	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221666	104,00	104,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221674	13,30	13,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221682	202,95	202,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221690	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221704	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221712	5,12	5,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221720	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221739	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221747	76,94	76,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221755	9,59	9,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221763	74,29	74,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221771	3,61	3,61

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 193

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 - MARÇO/2021	10053		80175	11221780	313,50	313,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221798	30,69	30,69
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221801	24,36	24,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221810	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221828	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221836	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221844	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221852	32,49	32,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221860	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221879	33,49	33,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221887	13,70	13,70
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221895	33,91	33,91
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221909	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11221917	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11221925	6.780,30	6.780,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11221933	53,27	53,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11221941	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11221950	276,63	276,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11221968	410,02	410,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11221976	28,53	28,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11221984	112,02	112,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11221992	152,01	152,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222000	3,23	3,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222018	80,24	80,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222026	88,83	88,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222034	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222042	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222050	37,38	37,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222069	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222077	19,56	19,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222085	864,21	864,21

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 194

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222093	545,08	545,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222107	142,26	142,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222115	33,49	33,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222123	638,09	638,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222131	710,14	710,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222140	3.917,99	3.917,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222158	23,11	23,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222166	200,86	200,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222174	244,78	244,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222182	55,96	55,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222190	8,49	8,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222204	81,97	81,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222212	322,78	322,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222220	3,19	3,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222239	1,56	1,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222247	263,91	263,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222255	84,59	84,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222263	155,36	155,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222271	34,67	34,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222280	98,75	98,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222298	1.350,39	1.350,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222301	3.862,85	3.862,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222310	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222328	270,36	270,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222336	8,44	8,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222344	239,88	239,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222352	12,02	12,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222360	64,93	64,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222379	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222387	41,38	41,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222395	6.961,10	6.961,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222409	426,73	426,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222417	16,87	16,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222425	350,12	350,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222433	7.110,99	7.110,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222441	3,26	3,26

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 195

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222450	2.318,35	2.318,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222468	5,39	5,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222476	51,60	51,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222484	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222492	12,26	12,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222506	3.834,82	3.834,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222514	12.248,78	12.248,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222522	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222530	7,32	7,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222549	457,22	457,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222557	207,20	207,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222565	756,85	756,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222573	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222581	4,13	4,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222590	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222603	147,40	147,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222611	12,56	12,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222620	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222638	817,69	817,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222646	588,85	588,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222654	511,92	511,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222662	5,54	5,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222670	101,63	101,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222689	26,40	26,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222697	1.635,56	1.635,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222700	315,59	315,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222719	10,13	10,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222727	37,25	37,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222735	95,61	95,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222743	62,58	62,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222751	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222760	22,27	22,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222778	243,52	243,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222786	2.971,27	2.971,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222794	12,24	12,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222808	57,65	57,65

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 196

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222816	333,12	333,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222824	12,04	12,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222832	7,03	7,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222840	10,26	10,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222859	7,11	7,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222867	952,66	952,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222875	426,69	426,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222883	6,76	6,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222891	208,11	208,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222905	94,38	94,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222913	159,79	159,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222921	47,37	47,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222930	13,93	13,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222948	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222956	17,16	17,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222964	460,61	460,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222972	27.401,90	27.401,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222980	10,61	10,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11222999	251,28	251,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223006	1.605,99	1.605,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223014	10.917,19	10.917,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223022	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223030	302,84	302,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223049	144,50	144,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223057	4,76	4,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223065	4,19	4,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223073	36,77	36,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223081	57,61	57,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223090	16,82	16,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223103	7,81	7,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223111	49,43	49,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223120	16,74	16,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223138	238,85	238,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223146	364,24	364,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223154	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223162	105,99	105,99

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 197

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223170	102,51	102,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223189	27,54	27,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223197	3,98	3,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223200	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223219	9,51	9,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223227	269,83	269,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223235	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223243	10,08	10,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223251	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223260	1.835,09	1.835,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223278	103,41	103,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223286	992,64	992,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223294	88,74	88,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223308	45,71	45,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223316	316,01	316,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223324	5,60	5,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223332	52,91	52,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223340	30,07	30,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223359	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223367	8,22	8,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223375	353,62	353,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223383	21,98	21,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223391	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223405	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223413	3,84	3,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223421	26,29	26,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223430	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223448	170,67	170,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223456	28,67	28,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223464	9,43	9,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223472	2,41	2,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223480	249,95	249,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223499	252,19	252,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223502	4.169,09	4.169,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223510	7,76	7,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223529	458,86	458,86

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 198

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223537	889,06	889,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223545	24,33	24,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223553	131,03	131,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223561	143,17	143,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223570	213,19	213,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223588	44,57	44,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223596	35,34	35,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223600	109,91	109,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223618	2.429,35	2.429,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223626	4.177,05	4.177,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223634	5,49	5,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223642	1.982,80	1.982,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223650	988,07	988,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223669	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223677	2.411,91	2.411,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223685	2.264,96	2.264,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223693	152,35	152,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223707	55,80	55,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223715	21,41	21,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223723	1.691,57	1.691,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223731	495,12	495,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223740	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223758	243,88	243,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223766	360,31	360,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223774	682,73	682,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223782	983,81	983,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223790	237,42	237,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223804	78,96	78,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223812	34,35	34,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223820	554,66	554,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223839	1.247,96	1.247,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223847	145,00	145,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223855	340,00	340,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223863	29,93	29,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223871	42,49	42,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223880	958,74	958,74

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 199

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223898	35,48	35,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223901	996,15	996,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223910	2.790,00	2.790,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223928	189,50	189,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223936	1.881,00	1.881,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223944	1.426,92	1.426,92
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223952	29,86	29,86
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223960	20,87	20,87
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223979	74,05	74,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223987	2,31	2,31
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11223995	4,70	4,70
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224002	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224010	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224029	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224037	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224045	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224053	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224061	4,58	4,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224070	14,44	14,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224088	57,12	57,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224096	46.126,38	46.126,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224100	398,91	398,91
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224118	499,28	499,28
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224126	1,27	1,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224134	50,87	50,87
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224142	14,24	14,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224150	68,15	68,15

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 200

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224169	3,32	3,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224177	6.547,93	6.547,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224185	18,57	18,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224193	33,38	33,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224207	5.324,88	5.324,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224215	4.138,41	4.138,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224223	84,71	84,71
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224231	18.084,35	18.084,35
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224240	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224258	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224266	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224274	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11224282	0,01	0,01
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36042		801183	11224290	13,92	13,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80141	11224304	1,27	1,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80141	11224312	57,40	57,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80141	11224320	23,84	23,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80141	11224339	37,01	37,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80141	11224347	0,93	0,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80141	11224355	13,46	13,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80141	11224363	43,88	43,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80141	11224371	7,58	7,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80141	11224380	10,71	10,71

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 201

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80141	11224398	5,03	5,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80141	11224401	0,99	0,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80141	11224410	0,52	0,52
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80141	11224428	60,55	60,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80141	11224436	8,67	8,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80141	11224444	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80141	11224452	4,31	4,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80141	11224460	61,19	61,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80141	11224479	2,31	2,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80141	11224487	4,71	4,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80141	11224495	33,72	33,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80141	11224509	8,09	8,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80141	11224517	13,80	13,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80141	11224525	0,29	0,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80141	11224533	27,29	27,29
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80141	11224541	0,99	0,99
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80141	11224550	3,29	3,29
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80141	11224568	3,11	3,11
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80141	11224576	2,32	2,32

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 202

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80141	11224584	3,89	3,89
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80141	11224592	26,38	26,38
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80141	11224606	0,61	0,61
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80141	11224614	1,46	1,46
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80141	11224622	2,36	2,36
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80141	11224630	5,00	5,00
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36042		80141	11224649	52,59	52,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80141	11224657	0,38	0,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80141	11224665	8,24	8,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80141	11224673	41,80	41,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80141	11224681	12,18	12,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80141	11224690	0,66	0,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80141	11224703	6,78	6,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80171	11224711	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80171	11224720	229,59	229,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80171	11224738	19,44	19,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80171	11224746	1,90	1,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80171	11224754	155,44	155,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80171	11224762	197,45	197,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80171	11224770	60,65	60,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80171	11224789	11,37	11,37

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 203

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80171	11224797	38,93	38,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80171	11224800	1,06	1,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80171	11224819	56,75	56,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80171	11224827	26,96	26,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80171	11224835	13,11	13,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80171	11224843	31,80	31,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80171	11224851	4,60	4,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80171	11224860	9,99	9,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80171	11224878	0,70	0,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80171	11224886	41,50	41,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80171	11224894	21,96	21,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80171	11224908	0,29	0,29
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80171	11224916	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80171	11224924	0,15	0,15
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80171	11224932	114,32	114,32
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80171	11224940	19,21	19,21
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80171	11224959	5,44	5,44
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80171	11224967	2,90	2,90
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80171	11224975	1,99	1,99
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80171	11224983	0,44	0,44
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80171	11224991	26,38	26,38
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80171	11225009	2,91	2,91
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80171	11225017	0,34	0,34
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80171	11225025	289,77	289,77

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 204

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80171	11225033	8,37	8,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36051		80171	11225041	0,01	0,01
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		801142	11225050	18,20	18,20
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36042		801142	11225068	13,92	13,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225076	7,61	7,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225084	2,54	2,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225092	28,70	28,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225106	23,84	23,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225114	1,64	1,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225122	0,93	0,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225130	39,12	39,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225149	30,32	30,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225157	14,28	14,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225165	8,96	8,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225173	1,99	1,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225181	1,70	1,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225190	3,33	3,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225203	4,37	4,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225211	4,59	4,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225220	22,14	22,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225238	51,85	51,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225246	41,95	41,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225254	94,58	94,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225262	2,06	2,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225270	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225289	1.509,92	1.509,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225297	0,14	0,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225300	26,96	26,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225319	1,08	1,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225327	6,56	6,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225335	179,47	179,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225343	3,26	3,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225351	0,66	0,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225360	10,53	10,53

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 205

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 - MARÇO/2021	36035		80120	11225378	9,09	9,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225386	2,36	2,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225394	23,16	23,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225408	33,72	33,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225416	7,24	7,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225424	3,00	3,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225432	0,29	0,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80120	11225440	230,81	230,81
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80120	11225459	11,10	11,10
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80120	11225467	1,03	1,03
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80120	11225475	34,20	34,20
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80120	11225483	9,63	9,63
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80120	11225491	1,00	1,00
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80120	11225505	0,35	0,35
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80120	11225513	1,33	1,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80120	11225521	26,38	26,38
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80120	11225530	3,71	3,71
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80120	11225548	24,30	24,30
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36042		80120	11225556	525,88	525,88
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36042		80120	11225564	48,00	48,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80120	11225572	0,38	0,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80120	11225580	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80120	11225599	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80120	11225602	2,75	2,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80120	11225610	5,75	5,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80120	11225629	4.221,81	4.221,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80120	11225637	36,26	36,26

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 206

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80120	11225645	1,33	1,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80120	11225653	1.333,11	1.333,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80120	11225661	1,10	1,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80120	11225670	3,50	3,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80120	11225688	301,47	301,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80120	11225696	1.180,08	1.180,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36051		80120	11225700	0,01	0,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80124	11225718	1,02	1,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80124	11225726	0,39	0,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80124	11225734	57,40	57,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80124	11225742	53,07	53,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80124	11225750	7,14	7,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80124	11225769	52,46	52,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80124	11225777	3,33	3,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80124	11225785	1,09	1,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80124	11225793	94,58	94,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80124	11225807	2,89	2,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80124	11225815	26,96	26,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80124	11225823	89,73	89,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80124	11225831	1,96	1,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80124	11225840	1.472,52	1.472,52
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80124	11225858	8,40	8,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80124	11225866	1,25	1,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80124	11225874	0,70	0,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80124	11225882	29,77	29,77

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 207

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80124	11225890	5,30	5,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80124	11225904	8,09	8,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80124	11225912	35,96	35,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80124	11225920	7,84	7,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80124	11225939	387,53	387,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80124	11225947	0,29	0,29
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80124	11225955	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80124	11225963	0,40	0,40
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80124	11225971	6,42	6,42
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80124	11225980	19,05	19,05
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80124	11225998	1,91	1,91
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80124	11226005	38,42	38,42
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80124	11226013	9,33	9,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80124	11226021	6,95	6,95
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80124	11226030	43,04	43,04
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80124	11226048	0,30	0,30
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80124	11226056	8,44	8,44
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80124	11226064	1,01	1,01
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80124	11226072	758,01	758,01
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80124	11226080	1,73	1,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80124	11226099	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80124	11226102	0,18	0,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80124	11226110	66,64	66,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80124	11226129	146,30	146,30

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 208

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80124	11226137	11,16	11,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80124	11226145	12,18	12,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80124	11226153	78,42	78,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80124	11226161	465,91	465,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80166	11226170	4,11	4,11
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36143		80271	11226188	815,11	815,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80172	11226196	427,84	427,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80172	11226200	5,73	5,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80172	11226218	1,87	1,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80172	11226226	15,16	15,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80172	11226234	3,40	3,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80172	11226242	0,49	0,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80172	11226250	3,33	3,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80172	11226269	51,85	51,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80172	11226277	0,02	0,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80172	11226285	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80172	11226293	6,47	6,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80172	11226307	7,19	7,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80172	11226315	8,31	8,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80172	11226323	5,85	5,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80172	11226331	6,08	6,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80172	11226340	17,60	17,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80172	11226358	74,71	74,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80172	11226366	0,14	0,14

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 209

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 - MARÇO/2021	36035		80172	11226374	2,75	2,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80172	11226382	0,38	0,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80172	11226390	14,00	14,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80172	11226404	0,29	0,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80172	11226412	31,88	31,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80172	11226420	170,41	170,41
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80172	11226439	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80172	11226447	0,99	0,99
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80172	11226455	10,88	10,88
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80172	11226463	1,93	1,93
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80172	11226471	0,71	0,71
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80172	11226480	0,61	0,61
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80172	11226498	0,67	0,67
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80172	11226501	36,40	36,40
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80172	11226510	3,57	3,57
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36042		80172	11226528	96,00	96,00
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36042		80172	11226536	48,00	48,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80172	11226544	2,79	2,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80172	11226552	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80172	11226560	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226579	71,03	71,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226587	6,09	6,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226595	229,59	229,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226609	95,35	95,35

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 210

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 - MARÇO/2021	36035		80173	11226617	427,84	427,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226625	1,90	1,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226633	1,62	1,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226641	22,21	22,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226650	4,67	4,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226668	57,98	57,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226676	175,51	175,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226684	68,23	68,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226692	2,84	2,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226706	71,13	71,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226714	10,71	10,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226722	7,66	7,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226730	3,45	3,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226749	2,08	2,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226757	3,83	3,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226765	44,28	44,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226773	77,78	77,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226781	12,02	12,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226790	132,41	132,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226803	53,34	53,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226811	6,17	6,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226820	8,67	8,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226838	0,35	0,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226846	26,96	26,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226854	5,39	5,39

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 211

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 - MARÇO/2021	36035		80173	11226862	13,11	13,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226870	61,19	61,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226889	22,61	22,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226897	1,16	1,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226900	36,85	36,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226919	49,97	49,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226927	2,61	2,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226935	9,22	9,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226943	35,14	35,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226951	19,40	19,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226960	5,52	5,52
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226978	5,85	5,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226986	24,34	24,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11226994	26,40	26,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11227001	144,43	144,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11227010	67,44	67,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11227028	34,86	34,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11227036	5,03	5,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11227044	0,14	0,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11227052	0,53	0,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11227060	12,89	12,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11227079	72,80	72,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11227087	4,13	4,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11227095	28,00	28,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11227109	0,24	0,24

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 212

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 - MARÇO/2021	36035		80173	11227117	304,77	304,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80173	11227125	6,46	6,46
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80173	11227133	2,64	2,64
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80173	11227141	0,59	0,59
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80173	11227150	1,55	1,55
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80173	11227168	6,57	6,57
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80173	11227176	2,80	2,80
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80173	11227184	10,77	10,77
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80173	11227192	38,42	38,42
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80173	11227206	38,08	38,08
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80173	11227214	1,16	1,16
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80173	11227222	36,61	36,61
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80173	11227230	2,99	2,99
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80173	11227249	17,68	17,68
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80173	11227257	3,89	3,89
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80173	11227265	105,52	105,52
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80173	11227273	0,91	0,91
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80173	11227281	0,58	0,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80173	11227290	0,67	0,67
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80173	11227303	13,58	13,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36042		80173	11227311	48,00	48,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80173	11227320	0,76	0,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80173	11227338	0,93	0,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80173	11227346	1,30	1,30

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 213

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 - MARÇO/2021	36047		80173	11227354	5,50	5,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80173	11227362	33,48	33,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80173	11227370	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80173	11227389	0,45	0,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80173	11227397	1,33	1,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80173	11227400	0,31	0,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36051		80173	11227419	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80174	11227427	26,64	26,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80174	11227435	0,25	0,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80174	11227443	28,70	28,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80174	11227451	3,80	3,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80174	11227460	4,42	4,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80174	11227478	0,15	0,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80174	11227486	35,99	35,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80174	11227494	0,78	0,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80174	11227508	106,68	106,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80174	11227516	2,06	2,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80174	11227524	2,89	2,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80174	11227532	0,14	0,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80174	11227540	0,99	0,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80174	11227559	10,53	10,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80174	11227567	6,28	6,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80174	11227575	3,19	3,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80174	11227583	24,34	24,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80174	11227591	33,72	33,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80174	11227605	27,44	27,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80174	11227613	3,71	3,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80174	11227621	27,60	27,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80174	11227630	14,00	14,00
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80174	11227648	0,66	0,66

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 214

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 D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80174	11227656	0,44	0,44
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80174	11227664	0,29	0,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80174	11227672	0,55	0,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80170	11227680	1,09	1,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80170	11227699	28,70	28,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80170	11227702	20,20	20,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80170	11227710	51,85	51,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80170	11227729	12,02	12,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80170	11227737	3,09	3,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80170	11227745	0,14	0,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80170	11227753	0,21	0,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80170	11227761	1,08	1,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80170	11227770	20,40	20,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80170	11227788	2,63	2,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80170	11227796	5,59	5,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80170	11227800	12,17	12,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80170	11227818	39,84	39,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80170	11227826	101,16	101,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80170	11227834	5,03	5,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80170	11227842	5,49	5,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80170	11227850	26,52	26,52
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80170	11227869	0,66	0,66
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80170	11227877	9,33	9,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80170	11227885	1,74	1,74

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 215

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 A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80170	11227893	0,76	0,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80170	11227907	0,09	0,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80170	11227915	3,98	3,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80175	11227923	44,39	44,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80175	11227931	1,09	1,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80175	11227940	1,01	1,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80175	11227958	22,74	22,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80175	11227966	14,28	14,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80175	11227974	0,85	0,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80175	11227982	0,99	0,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80175	11227990	3,33	3,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80175	11228008	22,14	22,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80175	11228016	0,11	0,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80175	11228024	37,83	37,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80175	11228032	2,16	2,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80175	11228040	9,09	9,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80175	11228059	3,19	3,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80175	11228067	2,77	2,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80175	11228075	5,52	5,52
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80175	11228083	0,76	0,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80175	11228091	51,26	51,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80175	11228105	1,29	1,29
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80175	11228113	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80175	11228121	1,03	1,03
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80175	11228130	7,77	7,77
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80175	11228148	2,89	2,89
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80175	11228156	1,41	1,41
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		80175	11228164	0,91	0,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		80175	11228172	11,16	11,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		801236	11228180	678,03	678,03

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 216

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 - MARÇO/2021	36035		801236	11228199	2,28	2,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		801236	11228202	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		801236	11228210	15,16	15,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		801236	11228229	1,48	1,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		801236	11228237	6,22	6,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		801236	11228245	5,36	5,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		801236	11228253	88,55	88,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		801236	11228261	25,93	25,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		801236	11228270	30,30	30,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		801236	11228288	18,92	18,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		801236	11228296	25,01	25,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		801236	11228300	143,80	143,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		801236	11228318	40,80	40,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		801236	11228326	89,73	89,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		801236	11228334	7,25	7,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		801236	11228342	9,09	9,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		801236	11228350	35,14	35,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		801236	11228369	69,73	69,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		801236	11228377	270,12	270,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		801236	11228385	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		801236	11228393	16,45	16,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		801236	11228407	161,47	161,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		801236	11228415	19,33	19,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		801236	11228423	159,14	159,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		801236	11228431	680,33	680,33

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 217

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		801236	11228440	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		801236	11228458	2,07	2,07
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		801236	11228466	57,64	57,64
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		801236	11228474	67,61	67,61
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		801236	11228482	7,71	7,71
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		801236	11228490	4,98	4,98
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		801236	11228504	0,71	0,71
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		801236	11228512	1,33	1,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		801236	11228520	0,67	0,67
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36036		801236	11228539	0,71	0,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		801236	11228547	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		801236	11228555	773,30	773,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		801236	11228563	2,79	2,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		801236	11228571	1,78	1,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		801236	11228580	2,18	2,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		801236	11228598	196,05	196,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		801236	11228601	2,32	2,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		801236	11228610	0,31	0,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		801236	11228628	334,90	334,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		801236	11228636	644,06	644,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36047		801236	11228644	217,03	217,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	36035		80192	11228652	2,30	2,30
3.6.1.03.01.9999	36057	CONTAGEM - MARÇO/2021	10053	252848	80224	11228660	19,99	19,99
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 03/2021	10053	252849	80224	11228679	3.431,29	3.431,29
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2021	20067	252850	80238	11228687	5.473,01	5.473,01
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2021	10053	252851	80238	11228695	441.033,66	441.033,66
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2021	20067	252852	80238	11228709	4.211,23	4.211,23

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 218

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2021	10053	252853	80238	11228717	6.921,77	6.921,77
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 03/2021	39900	252854	80224	11228725	532.168,07	532.168,07
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 40/60	20088	253053		11240938	67.617,00	67.617,00
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 40/60 - ORDINARIO	20059	253059	80229	11240997	2.131,05	2.131,05
2.2.07.01.0002	20095	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	20059	253060	100211	11241004	65.485,95	65.485,95
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 42	37214	253067		11241071	4.369,39	4.369,39
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 42	37214	253069		11241098	10.200,29	10.200,29
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 42	37214	253070		11241101	45.431,59	45.431,59
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 42	37214	253073		11241136	124.662,22	124.662,22
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 42 - PERT	20058	253078	80229	11241187	1.314,20	1.314,20
2.2.07.01.0001	20094	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20058	253080		11241209	7.701,28	7.701,28
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	253370	80229	11285648	1.575.440,96	1.575.440,96
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	253392	80227	11285869	37,50	37,50
2.1.04.01.0002	20011	03/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 03/2021	36617			11286628	1.575.403,46	1.575.403,46
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	253512	80229	11309415	290,01	290,01
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36625	253513	80229	11309423	40,04	40,04
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO	36625	253515	80229	11309440	84,54	84,54
2.1.02.01.0002	20005	967 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 967	10004	253541		11309709	43,89	43,89
2.1.02.01.0002	20005	642 - KCA COMERCIAL EIRELI ME Nro. Doc: 642	10004	253542		11309717	1.130,49	1.130,49
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2021	20064	253657	80229	11310863	91.721,43	91.721,43
3.6.2.03.03.0026	36178	10719 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARÇO/2021 Nro. Doc: 10719	20004	253958	80228	11313870	11.913,00	11.913,00
3.6.2.03.03.0038	36420	1663 - FOKKUS TRADE Nro. Doc: 1663	20004	253963	801191	11313927	15.000,00	15.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	10333 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 10333	20004	253968	80231	11313978	668,27	668,27
3.6.2.03.03.0006	36170	10333 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 10333	20051	253969	80231	11313986	29,73	29,73
3.6.2.03.03.0006	36170	10334 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 10334	20004	253971	80231	11314001	1.474,40	1.474,40
3.6.2.03.03.0006	36170	10334 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 10334	20051	253972	80231	11314010	65,60	65,60
3.6.2.03.03.0006	36170	10332 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 10332	20004	253973	80231	11314028	593,59	593,59
3.6.2.03.03.0006	36170	10332 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 10332	20051	253974	80231	11314036	26,41	26,41
3.6.2.03.03.0027	36179	1979 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1979	20004	253975	80227	11314044	2.674,72	2.674,72
3.6.2.03.03.0027	36179	1979 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1979	20043	253976	80227	11314052	42,75	42,75
3.6.2.03.03.0027	36179	1979 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1979	20056	253977	80227	11314060	132,53	132,53
3.6.2.03.03.0024	36176	24292 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2021 Nro. Doc: 24292	20004	253978	80222	11314079	11.111,84	11.111,84

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 219

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	24292 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2021 Nro. Doc: 24292	20043	253979	80222	11314087	177,60	177,60
3.6.2.03.03.0024	36176	24292 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2021 Nro. Doc: 24292	20056	253980	80222	11314095	550,56	550,56
3.6.2.03.03.0038	36420	210111 - CROSSING - MARÇO/2021 Nro. Doc: 210111	20004	253981	80227	11314109	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0002	36166	33187 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021 Nro. Doc: 33187	20004	253982	801189	11314117	223.297,50	223.297,50
3.6.2.03.03.0002	36166	33187 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021 Nro. Doc: 33187	20022	253983	801189	11314125	31.350,00	31.350,00
3.6.2.03.03.0002	36166	33187 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021 Nro. Doc: 33187	20051	253984	801189	11314133	14.250,00	14.250,00
3.6.2.03.03.0002	36166	33187 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021 Nro. Doc: 33187	20043	253985	801189	11314141	2.850,00	2.850,00
3.6.2.03.03.0002	36166	33187 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021 Nro. Doc: 33187	20056	253986	801189	11314150	13.252,50	13.252,50
3.6.2.03.03.0022	36174	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021 Nro. Doc: 33188	20004	253987	801201	11314168	23.690,87	23.690,87
3.6.2.03.03.0022	36174	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021 Nro. Doc: 33188	20022	253988	801201	11314176	3.326,09	3.326,09
3.6.2.03.03.0022	36174	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021 Nro. Doc: 33188	20051	253989	801201	11314184	1.511,86	1.511,86
3.6.2.03.03.0022	36174	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021 Nro. Doc: 33188	20043	253991	801201	11314206	302,37	302,37
3.6.2.03.03.0022	36174	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021 Nro. Doc: 33188	20056	253992	801201	11314214	1.406,03	1.406,03
3.6.2.03.03.0024	36176	2738 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2738	20004	253995	801191	11314249	3.458,00	3.458,00
3.6.2.03.03.0024	36176	2738 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2738	20051	253996	801191	11314257	182,00	182,00
3.6.2.03.03.0023	36175	249 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 249	20004	253998	80227	11314273	10.906,87	10.906,87
3.6.2.03.03.0023	36175	249 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 249	20051	253999	80227	11314281	343,13	343,13
3.6.2.03.03.0027	36179	2850 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2850	20004	254002	801191	11314311	700,00	700,00
3.6.1.04.08.0010	39012	1346 - UNIÃO TENDAS EIRELI - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1346	20004	254003	80214	11314320	7.002,04	7.002,04
3.6.1.04.08.0010	39012	1346 - UNIÃO TENDAS EIRELI - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1346	20051	254004	80214	11314338	287,96	287,96
3.6.2.03.03.0024	36176	197 - ARGOS CONSULTORIA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 197	20004	254005	80206	11314346	29.989,40	29.989,40
3.6.2.03.03.0024	36176	197 - ARGOS CONSULTORIA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 197	20051	254006	80206	11314354	1.010,60	1.010,60
3.6.1.04.03.0003	36062	556 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 556	20004	254007	801186	11314362	27.236,55	27.236,55
3.6.1.04.03.0003	36062	556 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 556	20051	254008	801186	11314370	1.720,00	1.720,00
3.6.1.04.03.0003	36062	556 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 556	20022	254009	801186	11314389	3.499,85	3.499,85
3.6.1.04.03.0003	36062	556 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 556	20043	254010	801186	11314397	344,00	344,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 220

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0003	36062	556 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 556	20056	254011	801186	11314400	1.599,60	1.599,60
3.6.2.03.03.0003	36167	1037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1037	20004	254013	801186	11314427	26.030,02	26.030,02
3.6.2.03.03.0003	36167	1037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1037	20051	254014	801186	11314435	1.647,00	1.647,00
3.6.2.03.03.0003	36167	1037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1037	20043	254015	801186	11314443	329,40	329,40
3.6.2.03.03.0003	36167	1037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1037	20022	254016	801186	11314451	3.401,87	3.401,87
3.6.2.03.03.0003	36167	1037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1037	20056	254017	801186	11314460	1.531,71	1.531,71
3.6.2.03.03.0038	36420	6023 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 6023	20004	254019	80274	11314486	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0006	36170	6021 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 6021	20004	254022	801187	11314516	5.915,52	5.915,52
3.6.2.03.03.0006	36170	6021 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 6021	20051	254023	801187	11314524	311,34	311,34
3.6.2.03.03.0038	36420	6020 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) MARÇO/2021 Nro. Doc: 6020	20004	254024	80227	11314532	6.000,00	6.000,00
3.6.1.04.03.0009	36067	2471 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF MARÇO/2021 Nro. Doc: 2471	20006	254027	801136	11314567	4.632,00	4.632,00
3.6.1.04.03.0009	36067	2471 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF MARÇO/2021 Nro. Doc: 2471	20051	254028	801136	11314575	168,00	168,00
3.6.1.04.03.0006	36065	558 - BURITI - MARÇO/2021 Nro. Doc: 558	20004	254030	801188	11314591	62.005,03	62.005,03
3.6.1.04.03.0006	36065	558 - BURITI - MARÇO/2021 Nro. Doc: 558	20051	254032	801188	11314613	3.670,16	3.670,16
3.6.1.04.03.0006	36065	558 - BURITI - MARÇO/2021 Nro. Doc: 558	20022	254033	801188	11314621	3.580,70	3.580,70
3.6.1.04.03.0006	36065	558 - BURITI - MARÇO/2021 Nro. Doc: 558	20043	254034	801188	11314630	734,03	734,03
3.6.1.04.03.0006	36065	558 - BURITI - MARÇO/2021 Nro. Doc: 558	20056	254035	801188	11314648	3.413,24	3.413,24
3.6.2.03.03.0003	36167	557 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MARÇO/2021 Nro. Doc: 557	20004	254039	801186	11314680	26.760,32	26.760,32
3.6.2.03.03.0003	36167	557 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MARÇO/2021 Nro. Doc: 557	20051	254040	801186	11314699	1.497,50	1.497,50
3.6.2.03.03.0003	36167	557 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MARÇO/2021 Nro. Doc: 557	20043	254041	801186	11314702	299,50	299,50
3.6.2.03.03.0003	36167	557 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MARÇO/2021 Nro. Doc: 557	20056	254042	801186	11314710	1.392,68	1.392,68
3.6.1.04.03.0006	36065	15 - BURITI - MARÇO/2021 Nro. Doc: 15	20004	254043	801188	11314729	13.853,98	13.853,98
3.6.2.03.03.0022	36174	219 - ADMIR RODRIGUES - MARÇO/2021 Nro. Doc: 219	20004	254047	80222	11314761	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0021	36173	19398 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 16398	20004	254051	801176	11314800	6.102,08	6.102,08
3.6.2.03.03.0021	36173	19398 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 16398	20051	254052	801176	11314818	321,16	321,16
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/2021	20068		801186	11314974	8.253,75	8.253,75
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2021	20068		80231	11314982	2.022,00	2.022,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2021	20068		80227	11314990	9.852,71	9.852,71
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2021	20068		801187	11315008	492,22	492,22

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 221

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MARÇO/2021	20068		801176	11315016	4.035,75	4.035,75
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	20068		80176	11315024	3.580,00	3.580,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2021	20068		801176	11315032	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO - BASTIDORES – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - MARÇO/2021	20068		80227	11315040	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - MARÇO/2021	20068		80215	11315059	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2021	20068		80222	11315067	8.060,00	8.060,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - MARÇO/2021	20068		801187	11315075	11.120,00	11.120,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2021	20068		80274	11315083	29.456,70	29.456,70
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CROSSING - MARÇO/2021	20068		80227	11315091	1.000,00	1.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MARÇO/2021	20068		801187	11315105	4.900,00	4.900,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - MARÇO/2021	20068		801191	11315113	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL - MARÇO/2021	20068		80192	11315121	806,71	806,71
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS - MARÇO/2021	20068		801187	11315130	300,00	300,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - MARÇO/2021	20068		80124	11315148	70.312,00	70.312,00
3.6.1.04.09.0013	39195	PROVISÃO - IDMED - MARÇO/2021	20068		801236	11315156	139.320,00	139.320,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - MARÇO/2021	20068		80170	11315164	219.828,00	219.828,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - MARÇO/2021	20068		80141	11315172	66.150,00	66.150,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2021	20068		801177	11315180	19.240,99	19.240,99
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MARÇO/2021	20068		801187	11315199	430,88	430,88
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2021	20068		801186	11315202	206,00	206,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - MARÇO/2021	20068		801183	11315210	98.178,89	98.178,89
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - MARÇO/2021	20068		801183	11315229	40.489,83	40.489,83
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARÇO/2021	20068		801130	11315237	360.070,08	360.070,08
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA - MARÇO/2021	20068		80204	11315245	500,00	500,00
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA - MARÇO/2021	20068		80231	11315253	15.361,24	15.361,24
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2021	20068		801190	11315261	26.955,99	26.955,99
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - MARÇO/2021	20068		80269	11315270	4.800,00	4.800,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - MARÇO/2021	20068		801128	11315288	4.941,30	4.941,30

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 222

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD - MARÇO/2021	20068		80189	11315296	232.552,00	232.552,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MARÇO/2021	20068		80215	11315300	169.061,67	169.061,67
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2021	20068		801142	11315318	17.048,42	17.048,42
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2021	20068		80215	11315326	33.650,00	33.650,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2021	20068		801191	11315334	790,00	790,00
3.6.1.04.05.0010	36085	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - MARÇO/2021	20068		80222	11315342	1.210,00	1.210,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021	20068		80223	11315350	82.956,00	82.956,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - MARÇO/2021	20068		801173	11315369	12.538,00	12.538,00
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 03/2021	10032	254070	80227	11315393	7.102,35	7.102,35
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2021	10032	254071	80227	11315407	29.781,12	29.781,12
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2021	10032	254072	80227	11315415	1.444.706,51	1.444.706,51
1.1.02.10.0001	10032	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	37621	254202	80269	11318511	551,00	551,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 03/2021	38458	254203	80101	11318520	106.393,15	106.393,15
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	37834	254204	80229	11318538	1.076,67	1.076,67
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	37850	254205	80229	11318546	8.180,42	8.180,42
2.1.07.02.0099	37877	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	36225	254206	80229	11318554	311,18	311,18
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2021	35004	254207	80101	11318562	8.128.259,01	8.128.259,01
1.1.05.10.0019	39853	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	20067	254353		11360852	114.628,94	114.628,94
Total dia : 31/03/2021							25.462.336,33	25.462.336,33
Total mês : 03/2021							59.810.491,47	59.810.491,47
Total ano : 2021							59.810.491,47	59.810.491,47

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 01/03/2021 a 31/03/2021

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:		2.390,37D
02/03/2021	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 02/2021	80229	11285877	36617		2.390,37	0,00
03/03/2021	03/2021 - APORTE FUNDO FIXO 03/2021		11287969	36617	3.300,00		3.300,00D
04/03/2021	148641 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11309474	20005		112,53	3.187,47D
05/03/2021	297327 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		11309482	20005		19,90	3.167,57D
05/03/2021	136 - CANEDO & CAIXETA LTDA		11309490	20005		188,00	2.979,57D
12/03/2021	10148 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		11309504	20005		200,00	2.779,57D
12/03/2021	2355 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS	80223	11309512	36195		28,00	2.751,57D
16/03/2021	172 - CANEDO & CAIXETA LTDA		11309520	20005		168,20	2.583,37D
18/03/2021	300323 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		11309539	20005		38,99	2.544,38D
18/03/2021	14722 - MASTER BORRACHAS		11309547	20005		70,00	2.474,38D
19/03/2021	16531 - RT COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		11309555	20005		405,00	2.069,38D
23/03/2021	31230 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		11309563	20005		253,60	1.815,78D
23/03/2021	49040 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		11309628	20005		140,00	1.675,78D
25/03/2021	5541 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA	80214	11309687	20004		430,29	1.245,49D
29/03/2021	1686 - IMPERIAL IND E COM DE PSICINAS LTDA.		11309695	20005		70,00	1.175,49D
31/03/2021	967 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		11309709	20005		43,89	1.131,60D
31/03/2021	642 - KCA COMERCIAL EIRELI ME		11309717	20005		1.130,49	1,11D
Total conta:					3.300,00	5.689,26	1,11D

Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2					Saldo anterior:		122,14D
01/03/2021	APORTE P/ PAGTO DE CUSTAS JUDICIAIS - GLAUCIA KELLY		11285095	36617	400,00		522,14D
02/03/2021	CUSTAS JUDICIAIS - GLAUCIA KELLY	80231	11308591	36196		400,00	122,14D
09/03/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 02/2021		11285109	36617	134.701,65		134.823,79D
09/03/2021	APORTE PARA O PAGAMENTO DE ALVARÁ DE SANITÁRIO 2021		11285117	36617	2.314,49		137.138,28D
09/03/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 02/2021	80229	11285141	10032	108.991,38		246.129,66D
09/03/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 02/2021	80229	11285150	10032	25.940,60		272.070,26D
09/03/2021	1324 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME		11286636	20051		411,86	271.658,40D
09/03/2021	9227 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11286644	20051		26,41	271.631,99D
09/03/2021	9360 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11286652	20051		26,41	271.605,58D
09/03/2021	9510 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11286660	20051		26,41	271.579,17D
09/03/2021	9652 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11286679	20051		26,41	271.552,76D
09/03/2021	9769 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11286687	20051		26,41	271.526,35D
09/03/2021	189 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		11286695	20051		1.032,30	270.494,05D
09/03/2021	2628 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		11286709	20051		182,00	270.312,05D
09/03/2021	463 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		11286717	20051		182,50	270.129,55D
09/03/2021	464 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		11286725	20051		1.490,23	268.639,32D
09/03/2021	480 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		11286733	20051		1.490,23	267.149,09D
09/03/2021	481 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		11286741	20051		182,50	266.966,59D
09/03/2021	981 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		11286750	20051		1.647,00	265.319,59D
09/03/2021	497 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11286768	20051		1.720,00	263.599,59D
09/03/2021	498 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11286776	20051		3.670,16	259.929,43D
09/03/2021	501 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11286784	20051		1.497,50	258.431,93D
09/03/2021	1916 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11286792	20051		1.492,00	256.939,93D
09/03/2021	1950 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11286806	20051		1.492,00	255.447,93D
09/03/2021	1952 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11286814	20051		1.497,50	253.950,43D
09/03/2021	1986 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11286822	20051		1.492,00	252.458,43D
09/03/2021	1988 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11286830	20051		1.497,50	250.960,93D
09/03/2021	2018 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11286849	20051		1.492,00	249.468,93D
09/03/2021	2020 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11286857	20051		1.497,50	247.971,43D
09/03/2021	5836 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		11286865	20051		263,85	247.707,58D
09/03/2021	40 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		11286873	20051		2.315,25	245.392,33D
09/03/2021	37 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		11286881	20051		4.695,60	240.696,73D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
09/03/2021	38 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		11286890	20051		7.721,98	232.974,75D
09/03/2021	39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		11286903	20051		3.160,05	229.814,70D
09/03/2021	240 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		11286911	20051		343,13	229.471,57D
09/03/2021	32055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		11286920	20051		14.250,00	215.221,57D
09/03/2021	32229 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		11286938	20051		1.577,73	213.643,84D
09/03/2021	32233 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		11286946	20051		14.250,00	199.393,84D
09/03/2021	32235 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		11286954	20051		1.511,86	197.881,98D
09/03/2021	32467 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		11286962	20051		14.250,00	183.631,98D
09/03/2021	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		11286970	20051		1.511,86	182.120,12D
09/03/2021	848 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		11286989	20051		6.266,67	175.853,45D
09/03/2021	858 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		11286997	20051		6.444,18	169.409,27D
09/03/2021	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		11287004	20051		6.534,53	162.874,74D
09/03/2021	17479 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		11287012	20051		619,33	162.255,41D
09/03/2021	10922 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11287020	20051		4.147,80	158.107,61D
09/03/2021	10923 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11287039	20051		4.147,80	153.959,81D
09/03/2021	11052 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11287047	20051		4.147,80	149.812,01D
09/03/2021	11057 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11287055	20051		4.147,80	145.664,21D
09/03/2021	11059 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11287063	20051		4.147,80	141.516,41D
09/03/2021	11055 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11287071	20051		4.147,80	137.368,61D
09/03/2021	PAGAMENTO DE ALVARÁ DE SANITÁRIO 2021	80227	11308680	36195		2.314,49	135.054,12D
10/03/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		11285125	36617		134.931,98	122,14D
18/03/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11285206	36221		36,50	85,64D
25/03/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 03/2021	80229	11285168	10032	275.609,23		275.694,87D
25/03/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 04/2021	80229	11285176	10032	5.710.757,63		5.986.452,50D
25/03/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 04/2021 - PROGRAMA DE RESIDENCIA	80229	11285184	10032	90.940,17		6.077.392,67D
26/03/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 04/2021	80229	11285192	10032	689.023,08		6.766.415,75D
29/03/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		11285133	36617		6.766.200,00	215,75D
29/03/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11285214	36221		10,45	205,30D
Total conta:					7.038.678,23	7.038.595,07	205,30D

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

					Saldo anterior:	0,00
01/03/2021	APORTE P/ PAGTO DE CUSTAS JUDICIAIS - GLAUCIA KELLY		11285095	10009	400,00	400,00C
01/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285222	36625	133.998,64	133.598,64D
01/03/2021	- GRRF IGOR ADRIAN G TEIXEIRA	80231	11286032	36026		1.243,23
01/03/2021	- GRRF IVANILDE ARAUJO BEZERRA	80231	11286040	36026		1.417,95
01/03/2021	- GRRF MARCIO DA SILVA GOMES	80231	11286059	36026		1.022,65
01/03/2021	03/2021 - INSS 06/2019 - RECL. TRAB. NEILA PEREIRA	80231	11286067	36023		681,95
01/03/2021	- RECLAMATORIA TRABALHISTA GLAUCIA KELLY SANTANA OLIVEIRA		11286075	36196		10.059,15
01/03/2021	- TRCT ALLINE DOS SANTOS MARTINS		11286083	20012		7.989,44
01/03/2021	- TRCT BIANKA CRISTINE RODRIGUES DE LIMA		11286091	20012		2.785,77
01/03/2021	- TRCT IGOR ADRIAN G TEIXEIRA		11286105	20012		8.546,32
01/03/2021	2049 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11287810	20005		320,67
01/03/2021	3794 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11287829	20005		187,82
01/03/2021	4449 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11287837	20005		234,77
01/03/2021	4493 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11287845	20005		234,77
01/03/2021	4545 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11287853	20005		234,77
01/03/2021	89886 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11287861	20005		281,72
01/03/2021	1106 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		11287870	20005		1.653,90
01/03/2021	105968 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO L		11287888	20005		13.096,80
01/03/2021	69675 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		11287896	20005		13.794,69
01/03/2021	264755 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11287900	20005		2.498,00
01/03/2021	70098 - PENTAGONO PROTEÇÃO E SEGURANÇA		11287918	20005		778,00

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/03/2021	46267 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		11287926	20005		27.000,00	39.536,27D
01/03/2021	216 - ADMIR RODRIGUES		11289708	20004		4.000,00	35.536,27D
01/03/2021	9901 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11289759	20004		668,27	34.868,00D
01/03/2021	9902 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11289767	20004		593,59	34.274,41D
01/03/2021	9903 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11289775	20004		1.474,40	32.800,01D
01/03/2021	15941 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		11289902	20004		6.679,33	26.120,68D
01/03/2021	918 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		11290315	20004		4.086,12	22.034,56D
01/03/2021	14 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		11290323	20004		4.650,06	17.384,50D
01/03/2021	1620 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		11290501	20004		15.000,00	2.384,50D
01/03/2021	16283 - MARCIO NUNES VALADÃO		11290919	20004		2.384,50	0,00
02/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285230	36625	117.705,53		117.705,53D
02/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285664	36221		55,00	117.650,53D
02/03/2021	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 02/2021	80229	11285877	10004	2.390,37		120.040,90D
02/03/2021	89645 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11287934	20005		7.962,14	112.078,76D
02/03/2021	89904 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11287942	20005		9.555,91	102.522,85D
02/03/2021	90057 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11287950	20005		5.574,84	96.948,01D
02/03/2021	03/2021 - ACORDO MANDALAS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NFS 233 E 241		11289694	20004		33.312,95	63.635,06D
02/03/2021	43518 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11289813	20004		9.852,71	53.782,35D
02/03/2021	15705 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		11289910	20004		6.516,95	47.265,40D
02/03/2021	2251 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		11289937	20004		3.833,96	43.431,44D
02/03/2021	1794 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		11289961	20006		5.140,91	38.290,53D
02/03/2021	6291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		11290005	20004		6.941,48	31.349,05D
02/03/2021	6522 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		11290013	20004		8.676,85	22.672,20D
02/03/2021	15787 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		11290412	20004		1.170,00	21.502,20D
02/03/2021	18014 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		11290420	20004		1.170,00	20.332,20D
02/03/2021	18197 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		11290439	20004		1.170,00	19.162,20D
02/03/2021	5192 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA		11290536	20004		157,25	19.004,95D
02/03/2021	401 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		11290560	20004		773,07	18.231,88D
02/03/2021	407 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		11290579	20004		773,07	17.458,81D
02/03/2021	138704 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11290692	20004		14.656,09	2.802,72D
02/03/2021	1495 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		11290714	20004		128,00	2.674,72D
02/03/2021	1914 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		11291230	20004		2.674,72	0,00
03/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285290	36625	446.782,29		446.782,29D
03/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285672	36221		37,50	446.744,79D
03/03/2021	03/2021 - GRRF - ALINE DOS SANTOS MARTINS	80231	11286121	36026		6.076,14	440.668,65D
03/03/2021	03/2021 - APORTE FUNDO FIXO 03/2021		11287969	10004		3.300,00	437.368,65D
03/03/2021	1876 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES		11287977	20005		770,00	436.598,65D
03/03/2021	193 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		11289880	20004		29.989,40	406.609,25D
03/03/2021	1010 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		11290110	20004		26.034,83	380.574,42D
03/03/2021	14 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		11290129	20004		13.749,52	366.824,90D
03/03/2021	522 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		11290137	20004		26.760,33	340.064,57D
03/03/2021	523 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		11290145	20004		27.193,74	312.870,83D
03/03/2021	526 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		11290153	20004		61.949,30	250.921,53D
03/03/2021	5049 - IINEURO - INSTITUTO INTEGRADO DE NEUROCIENCIA SOCIEDADE SIMPLES		11290684	20006		580,50	250.341,03D
03/03/2021	833 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		11290790	20004		71.500,03	178.841,00D
03/03/2021	845 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		11290803	20004		84.344,84	94.496,16D
03/03/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2021	80229	11308788	20064		94.308,16	188,00D
03/03/2021	TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO	80227	11308818	36195		188,00	0,00

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
04/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285303	36625	1.766,88		1.766,88D
04/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285680	36221		27,50	1.739,38D
04/03/2021	- SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	80227	11286130	36196		200,38	1.539,00D
04/03/2021	17294458 - EDIVALDO GOMES DE SOUSA		11287985	20005		400,00	1.139,00D
04/03/2021	182090 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD		11287993	20005		1.139,00	0,00
05/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285311	36625	318.242,30		318.242,30D
05/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285699	36221		5,00	318.237,30D
05/03/2021	02/2021 - FGTS FOLHA		11286148	20020		166.161,37	152.075,93D
05/03/2021	02/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ		11286156	20020		153,80	151.922,13D
05/03/2021	- TRCT - GABRIEL MARCOS DOS SANTOS LUIZ CABRAL		11286164	20012		3.004,59	148.917,54D
05/03/2021	- TRCT - POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA		11286172	20012		7.216,58	141.700,96D
05/03/2021	- TRCT - WALEXSON CINTRA MENDANHA		11286180	20012		5.845,37	135.855,59D
05/03/2021	- TRCT ALINE DIAS MARTINS		11286199	20012		11.810,63	124.044,96D
05/03/2021	345104 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		11288000	20005		2.264,34	121.780,62D
05/03/2021	16160 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		11289929	20004		6.003,90	115.776,72D
05/03/2021	656 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		11290250	20004		3.500,00	112.276,72D
05/03/2021	682 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		11290269	20004		3.500,00	108.776,72D
05/03/2021	5916 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		11290358	20004		6.000,00	102.776,72D
05/03/2021	5917 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		11290366	20004		4.450,00	98.326,72D
05/03/2021	3162 - EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DESENTUPIMENTO		11290455	20004		4.350,52	93.976,20D
05/03/2021	3272 - EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DESENTUPIMENTO		11290463	20004		2.789,40	91.186,80D
05/03/2021	3288 - EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DESENTUPIMENTO		11290471	20004		4.164,95	87.021,85D
05/03/2021	3289 - EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DESENTUPIMENTO		11290480	20004		5.923,65	81.098,20D
05/03/2021	7131 - L S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA		11290765	20004		718,65	80.379,55D
05/03/2021	7183 - L S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA		11290773	20004		527,25	79.852,30D
05/03/2021	7327 - L S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA		11290781	20005		589,49	79.262,81D
05/03/2021	188 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		11290978	20004		15.768,34	63.494,47D
05/03/2021	2446 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		11291044	20004		4.632,00	58.862,47D
05/03/2021	3653 - PRESTADORA DE SERVIÇOS NACIONAL LTDA		11291095	20004		529,84	58.332,63D
05/03/2021	4587 - PRESTADORA DE SERVIÇOS NACIONAL LTDA		11291109	20004		2.107,16	56.225,47D
05/03/2021	17651 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11291184	20004		11.148,76	45.076,71D
05/03/2021	17796 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11291192	20004		13.558,42	31.518,29D
05/03/2021	525 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		11291214	20006		30.172,77	1.345,52D
05/03/2021	11126 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		11291257	20004		672,76	672,76D
05/03/2021	11192 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		11291265	20004		672,76	0,00
08/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285460	36625	308.076,09		308.076,09D
08/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285702	36221		42,50	308.033,59D
08/03/2021	6836 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS		11288019	20005		2.000,00	306.033,59D
08/03/2021	5099 - BDP OPME BRASIL		11288027	20005		1.289,70	304.743,89D
08/03/2021	142045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11288035	20005		447,86	304.296,03D
08/03/2021	142228 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11288043	20005		1.200,00	303.096,03D
08/03/2021	142834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11288051	20005		1.859,70	301.236,33D
08/03/2021	142850 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11288060	20005		549,00	300.687,33D
08/03/2021	142860 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11288078	20005		908,27	299.779,06D
08/03/2021	143453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11288086	20005		262,48	299.516,58D
08/03/2021	143673 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11288094	20005		338,50	299.178,08D
08/03/2021	143690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11288108	20005		1.110,00	298.068,08D
08/03/2021	143846 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11288116	20005		1.328,72	296.739,36D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
08/03/2021	144058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11288124	20005			1.718,82	295.020,54D
08/03/2021	1297567/ 001 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	11288132	20005			2.162,70	292.857,84D
08/03/2021	1298759/ 001 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	11288140	20005			2.361,60	290.496,24D
08/03/2021	46472 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11288159	20005			956,00	289.540,24D
08/03/2021	46628 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11288167	20005			1.783,20	287.757,04D
08/03/2021	46826 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11288175	20005			306,24	287.450,80D
08/03/2021	46144/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11288183	20005			878,52	286.572,28D
08/03/2021	47163/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11288191	20005			312,00	286.260,28D
08/03/2021	18666 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	11288205	20005			1.010,94	285.249,34D
08/03/2021	19302 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	11288213	20005			3.135,14	282.114,20D
08/03/2021	20001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	11288221	20005			823,20	281.291,00D
08/03/2021	20531 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	11288230	20005			2.002,86	279.288,14D
08/03/2021	921004/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	11288248	20005			3.949,42	275.338,72D
08/03/2021	921397/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	11288256	20005			3.780,00	271.558,72D
08/03/2021	10150 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	11288264	20005			5.198,00	266.360,72D
08/03/2021	10161 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	11288272	20005			6.660,00	259.700,72D
08/03/2021	2965 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	11288280	20005			2.549,70	257.151,02D
08/03/2021	3079 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	11288299	20005			2.432,40	254.718,62D
08/03/2021	3246 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	11288302	20005			1.990,40	252.728,22D
08/03/2021	3318 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	11288310	20005			170,00	252.558,22D
08/03/2021	45346 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	11288329	20005			16.190,00	236.368,22D
08/03/2021	45805 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	11288337	20005			2.560,00	233.808,22D
08/03/2021	45933 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	11288345	20005			5.440,00	228.368,22D
08/03/2021	46062/ 001 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	11288353	20005			752,70	227.615,52D
08/03/2021	46149/ 001 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	11288361	20005			694,80	226.920,72D
08/03/2021	1026862 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	11288370	20005			10.171,00	216.749,72D
08/03/2021	1029810 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	11288388	20005			11.988,00	204.761,72D
08/03/2021	38146 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	11288396	20005			10.180,00	194.581,72D
08/03/2021	43670 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	11288400	20005			10.600,00	183.981,72D
08/03/2021	44607 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	11288418	20005			13.713,50	170.268,22D
08/03/2021	52968 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	11288426	20005			512,00	169.756,22D
08/03/2021	55778/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	11288434	20005			9.695,70	160.060,52D
08/03/2021	56083/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	11288442	20005			510,00	159.550,52D
08/03/2021	30048 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11288450	20005			700,00	158.850,52D
08/03/2021	30329 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11288469	20005			700,00	158.150,52D
08/03/2021	30413 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11288477	20005			2.854,50	155.296,02D
08/03/2021	30535/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11288485	20005			700,00	154.596,02D
08/03/2021	217 - ADMIR RODRIGUES	11289716	20004			4.000,00	150.596,02D
08/03/2021	1860 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	11289970	20006			3.776,63	146.819,39D
08/03/2021	243 - MARCELO GURGEL	11290897	20004			10.906,87	135.912,52D
08/03/2021	10943 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	11290994	20004			25.298,20	110.614,32D
08/03/2021	13894 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	11291001	20004			2.529,82	108.084,50D
08/03/2021	14925 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	11291010	20004			25.298,20	82.786,30D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
08/03/2021	ND 185/2018 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		11291028	20004		2.423,17	80.363,13D
08/03/2021	ND 352/2018 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		11291036	20004		1.241,72	79.121,41D
08/03/2021	10354 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		11291117	20004		5.415,00	73.706,41D
08/03/2021	11233 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11291273	20004		73.706,41	0,00
09/03/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 02/2021		11285109	10009		134.701,65	134.701,65C
09/03/2021	APORTE PARA O PAGAMENTO DE ALVARÁ DE SANITÁRIO 2021		11285117	10009		2.314,49	137.016,14C
09/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285478	36625	145.742,24		8.726,10D
09/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285710	36221		122,50	8.603,60D
09/03/2021	02/2021 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA		11286202	20013		890,17	7.713,43D
09/03/2021	- TRCT GABRIELA MENDES SOUZA		11286210	20012		2.922,83	4.790,60D
09/03/2021	11 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		11288493	20005		4.400,00	390,60D
09/03/2021	PAGAMENTO A ESTORNAR - DESPESA CS - EMP. BRAS. CORREIO	80227	11308826	10039		390,60	0,00
10/03/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		11285125	10009	134.931,98		134.931,98D
10/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285486	36625		100.972,60	33.959,38D
10/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285729	36221		7,50	33.951,88D
10/03/2021	- TRCT MARCONEY PEREIRA SOUZA		11288507	20012		1.435,01	32.516,87D
10/03/2021	- TRCT THALITA COSTA SILVA		11288515	20012		3.008,99	29.507,88D
10/03/2021	2698 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		11290048	20004		3.458,00	26.049,88D
10/03/2021	10713 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		11290200	20006		26.440,48	390,60C
10/03/2021	ESTORNO DE PAGAMENTO - DESPESA CS - EMP. BRAS. CORREIO	80227	11308834	10039	390,60		0,00
11/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285494	36625	526.671,11		526.671,11D
11/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285737	36221		5,00	526.666,11D
11/03/2021	- GRRF GABRIELA MENDES SOUZA	80231	11286229	36026		6,36	526.659,75D
11/03/2021	4680 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11288523	20005		234,77	526.424,98D
11/03/2021	4691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11288531	20005		140,86	526.284,12D
11/03/2021	90265 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11288540	20005		6.670,14	519.613,98D
11/03/2021	90389 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11288558	20005		5.972,72	513.641,26D
11/03/2021	127364 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA		11288566	20005		3.009,60	510.631,66D
11/03/2021	5142 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPIME		11288574	20005		1.289,70	509.341,96D
11/03/2021	6623 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11288582	20005		10.281,60	499.060,36D
11/03/2021	11107 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME		11288590	20005		5.340,00	493.720,36D
11/03/2021	11109 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME		11288604	20005		620,00	493.100,36D
11/03/2021	144524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11288612	20005		9.154,12	483.946,24D
11/03/2021	144950 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11288620	20005		30.784,60	453.161,64D
11/03/2021	145338 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11288639	20005		312,00	452.849,64D
11/03/2021	145359 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11288647	20005		440,80	452.408,84D
11/03/2021	145556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11288655	20005		607,50	451.801,34D
11/03/2021	145686 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11288663	20005		1.311,12	450.490,22D
11/03/2021	145700 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11288671	20005		2.224,56	448.265,66D
11/03/2021	146382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11288680	20005		4.737,10	443.528,56D
11/03/2021	146492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11288698	20005		2.100,00	441.428,56D
11/03/2021	146792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11288701	20005		996,30	440.432,26D
11/03/2021	147160 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11288710	20005		5.347,77	435.084,49D
11/03/2021	147671 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11288728	20005		1.195,00	433.889,49D
11/03/2021	1301703 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		11288736	20005		2.028,65	431.860,84D
11/03/2021	576357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11288744	20005		15.120,00	416.740,84D
11/03/2021	577860 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11288752	20005		34.000,00	382.740,84D
11/03/2021	1395160 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11288760	20005		1.188,00	381.552,84D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
11/03/2021	1395166 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11288779	20005		1.008,00	380.544,84D
11/03/2021	1401794 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11288787	20005		14.000,00	366.544,84D
11/03/2021	26441 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		11288795	20005		79.620,00	286.924,84D
11/03/2021	771 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA		11288809	20005		1.820,00	285.104,84D
11/03/2021	104831 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11288817	20005		13.164,00	271.940,84D
11/03/2021	105092 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11288825	20005		7.000,00	264.940,84D
11/03/2021	107602 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11288833	20005		4.800,00	260.140,84D
11/03/2021	349939 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		11288841	20005		20.334,49	239.806,35D
11/03/2021	349953 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		11288850	20005		3.908,62	235.897,73D
11/03/2021	55304 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		11288868	20005		2.017,00	233.880,73D
11/03/2021	12976 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		11288876	20005		260,00	233.620,73D
11/03/2021	12996 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		11288884	20005		301,50	233.319,23D
11/03/2021	13015 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		11288892	20005		260,00	233.059,23D
11/03/2021	156674 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		11288906	20005		251,75	232.807,48D
11/03/2021	430404/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		11288914	20005		2.054,20	230.753,28D
11/03/2021	5688 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11288922	20005		8.054,52	222.698,76D
11/03/2021	5836 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11288930	20005		916,00	221.782,76D
11/03/2021	5842 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11288949	20005		1.675,28	220.107,48D
11/03/2021	5907 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11288957	20005		742,00	219.365,48D
11/03/2021	5914 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11288965	20005		480,00	218.885,48D
11/03/2021	5982/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11288973	20005		4.869,40	214.016,08D
11/03/2021	6000/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11288981	20005		1.008,00	213.008,08D
11/03/2021	60188 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		11288990	20005		4.650,00	208.358,08D
11/03/2021	60822/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		11289007	20005		1.449,40	206.908,68D
11/03/2021	60996/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		11289015	20005		1.811,50	205.097,18D
11/03/2021	52866 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		11289023	20005		5.504,80	199.592,38D
11/03/2021	53328 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		11289031	20005		1.640,00	197.952,38D
11/03/2021	53487 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		11289040	20005		7.996,80	189.955,58D
11/03/2021	54106 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		11289058	20005		1.080,00	188.875,58D
11/03/2021	54374 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		11289066	20005		1.312,00	187.563,58D
11/03/2021	3548 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11289821	20004		469,33	187.094,25D
11/03/2021	43340 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11289830	20004		9.755,30	177.338,95D
11/03/2021	3560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11289848	20004		469,33	176.869,62D
11/03/2021	51874 - EDITORA RAIZES LTDA		11290340	20004		180,00	176.689,62D
11/03/2021	7347 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA		11290730	20004		545,49	176.144,13D
11/03/2021	7377 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA		11290749	20004		592,28	175.551,85D
11/03/2021	7465 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA		11290757	20004		561,48	174.990,37D
11/03/2021	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11291168	20004		154.053,09	20.937,28D
11/03/2021	559 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA		11291281	20006		9.377,62	11.559,66D
11/03/2021	576 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA		11291290	20006		11.281,85	277,81D
11/03/2021	126025421070037 - DIARIO OFICIAL - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO	80227	11308885	36181		277,81	0,00
12/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285508	36625	252.889,22		252.889,22D
12/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285745	36221		150,00	252.739,22D
12/03/2021	- GRRF GABRIEL MARCOS S LUIZ	80231	11286237	36026		7,43	252.731,79D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 8

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
12/03/2021	- GRRF MARCONEY PEREIRA DE SOUZA	80231	11286245	36026		223,75	252.508,04D
12/03/2021	- GRRF POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	80231	11286253	36026		4.584,20	247.923,84D
12/03/2021	- GRRF THALITA COSTA SILVA	80231	11286261	36026		7,43	247.916,41D
12/03/2021	- TRCT PATRICIA DE OLIVEIRA DIAS		11286270	20012		6.824,53	241.091,88D
12/03/2021	47566 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		11289074	20005		573,00	240.518,88D
12/03/2021	47779 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		11289082	20005		304,70	240.214,18D
12/03/2021	3121 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		11289090	20005		1.782,00	238.432,18D
12/03/2021	921293 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		11289104	20005		560,00	237.872,18D
12/03/2021	922613 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		11289112	20005		2.798,18	235.074,00D
12/03/2021	10338 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		11289120	20005		6.240,00	228.834,00D
12/03/2021	10430 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		11289139	20005		1.340,00	227.494,00D
12/03/2021	10501 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		11289147	20005		1.340,00	226.154,00D
12/03/2021	788 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA		11289155	20005		5.000,00	221.154,00D
12/03/2021	1038 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR		11289163	20005		2.125,00	219.029,00D
12/03/2021	1043 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR		11289171	20005		1.958,73	217.070,27D
12/03/2021	1064 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR		11289180	20005		1.635,00	215.435,27D
12/03/2021	1084 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR		11289198	20005		1.500,00	213.935,27D
12/03/2021	31728 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		11289201	20005		8.700,00	205.235,27D
12/03/2021	31745 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		11289210	20005		532,50	204.702,77D
12/03/2021	29963 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		11289228	20005		3.300,00	201.402,77D
12/03/2021	29964 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		11289236	20005		6.224,00	195.178,77D
12/03/2021	13475 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		11289244	20005		260,00	194.918,77D
12/03/2021	156883 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		11289252	20005		129,00	194.789,77D
12/03/2021	156886 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		11289260	20005		1.194,60	193.595,17D
12/03/2021	437083 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		11289279	20005		11.857,90	181.737,27D
12/03/2021	437084 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		11289287	20005		108,90	181.628,37D
12/03/2021	1748 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		11290056	20004		826,80	180.801,57D
12/03/2021	1749 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		11290064	20004		826,80	179.974,77D
12/03/2021	1750 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		11290072	20004		826,80	179.147,97D
12/03/2021	1751 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		11290080	20004		826,80	178.321,17D
12/03/2021	1752 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		11290099	20004		826,80	177.494,37D
12/03/2021	1753 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		11290102	20004		826,80	176.667,57D
12/03/2021	36975 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		11290170	20004		8.060,00	168.607,57D
12/03/2021	36981 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		11290188	20004		8.060,00	160.547,57D
12/03/2021	60511 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		11290226	20004		10.000,00	150.547,57D
12/03/2021	60520 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		11290234	20004		4.532,48	146.015,09D
12/03/2021	61184 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		11290242	20004		10.000,00	136.015,09D
12/03/2021	5193 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA		11290544	20004		174,20	135.840,89D
12/03/2021	5375 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA		11290552	20004		375,00	135.465,89D
12/03/2021	42 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11290641	20006		64.970,69	70.495,20D
12/03/2021	44 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11290650	20006		46.105,61	24.389,59D
12/03/2021	14807 - MARCIO NUNES VALADÃO		11290927	20004		156,75	24.232,84D
12/03/2021	16284 - MARCIO NUNES VALADÃO		11290935	20004		703,00	23.529,84D
12/03/2021	669 - NEUROPED EIRELI ME		11291060	20006		588,00	22.941,84D
12/03/2021	23893 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		11291079	20004		11.111,84	11.830,00D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
12/03/2021	10456 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		11291125	20004		10.830,00	1.000,00D
12/03/2021	2102 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	80227	11308990	20004		1.000,00	0,00
15/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285516	36625	337.468,08		337.468,08D
15/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285753	36221		110,00	337.358,08D
15/03/2021	- GRRF PATRICIA DE OLIVEIRA DIAS	80231	11286288	36026		6.400,48	330.957,60D
15/03/2021	- TRCT MARIA SOLIDADE ROCHA COELHO		11286296	20012		21.637,28	309.320,32D
15/03/2021	5977 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11289295	20005		990,00	308.330,32D
15/03/2021	5992 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11289309	20005		100,00	308.230,32D
15/03/2021	6065 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11289317	20005		478,40	307.751,92D
15/03/2021	61354 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		11289325	20005		1.175,60	306.576,32D
15/03/2021	61478 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		11289333	20005		4.163,00	302.413,32D
15/03/2021	371236 - RRX PRODUTOS HOSPITALARES		11289341	20005		9.183,00	293.230,32D
15/03/2021	10405 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		11289350	20005		492,00	292.738,32D
15/03/2021	10406 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		11289368	20005		958,90	291.779,42D
15/03/2021	55029 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		11289376	20005		1.084,80	290.694,62D
15/03/2021	41 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11290668	20006		110.335,42	180.359,20D
15/03/2021	43 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11290676	20006		179.673,62	685,58D
15/03/2021	15871 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL		11290960	20004		685,58	0,00
16/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285524	36625	169.112,91		169.112,91D
16/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285761	36221		27,50	169.085,41D
16/03/2021	9836 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		11289384	20005		3.199,50	165.885,91D
16/03/2021	2777/ 001 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI		11289392	20005		7.252,00	158.633,91D
16/03/2021	6 - PM DOS REIS LTDA		11289406	20005		4.598,80	154.035,11D
16/03/2021	8 - PM DOS REIS LTDA		11289414	20005		15.581,52	138.453,59D
16/03/2021	9 - PM DOS REIS LTDA		11289422	20005		2.400,00	136.053,59D
16/03/2021	10 - PM DOS REIS LTDA		11289430	20005		43.322,50	92.731,09D
16/03/2021	11 - PM DOS REIS LTDA		11289449	20005		645,00	92.086,09D
16/03/2021	14 - PM DOS REIS LTDA		11289457	20005		6.815,00	85.271,09D
16/03/2021	10090 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11289783	20004		593,59	84.677,50D
16/03/2021	10091 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11289791	20004		668,27	84.009,23D
16/03/2021	10092 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11289805	20004		1.474,40	82.534,83D
16/03/2021	2273 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		11289945	20004		3.833,96	78.700,87D
16/03/2021	2292 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		11289953	20004		3.833,96	74.866,91D
16/03/2021	6523 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		11290021	20004		8.676,85	66.190,06D
16/03/2021	6524 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		11290030	20004		8.676,85	57.513,21D
16/03/2021	1153 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		11290277	20004		4.590,72	52.922,49D
16/03/2021	1176 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		11290285	20004		4.701,69	48.220,80D
16/03/2021	1213 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		11290293	20004		842,07	47.378,73D
16/03/2021	1234 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		11290307	20004		526,35	46.852,38D
16/03/2021	143 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		11290331	20004		4.833,04	42.019,34D
16/03/2021	18387 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		11290447	20004		1.170,00	40.849,34D
16/03/2021	416 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		11290587	20004		773,07	40.076,27D
16/03/2021	435 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		11290595	20004		773,07	39.303,20D
16/03/2021	15090 - 1/3 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		11290617	20004		2.830,67	36.472,53D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
16/03/2021	15335 - 2/3 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		11290625	20004		2.830,67	33.641,86D
16/03/2021	15381 - 5/6 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		11290633	20004		2.604,01	31.037,85D
16/03/2021	139713 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11290706	20004		13.413,21	17.624,64D
16/03/2021	1509 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		11290722	20004		236,00	17.388,64D
16/03/2021	347 - LIDER REDES DE PROTEÇÃO LTDA		11290846	20004		1.960,00	15.428,64D
16/03/2021	2774 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		11290854	20004		700,00	14.728,64D
16/03/2021	2795 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		11290862	20004		700,00	14.028,64D
16/03/2021	2818 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		11290870	20004		700,00	13.328,64D
16/03/2021	1943 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		11291249	20004		2.674,72	10.653,92D
16/03/2021	FAT 4196/4200/4207 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	80227	11309067	36463		10.653,92	0,00
17/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285532	36625	12.560,39		12.560,39D
17/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285770	36221		85,00	12.475,39D
17/03/2021	1743 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11289465	20005		258,25	12.217,14D
17/03/2021	4608 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11289473	20005		406,57	11.810,57D
17/03/2021	4638 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11289481	20005		234,77	11.575,80D
17/03/2021	90681 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11289490	20005		10.154,97	1.420,83D
17/03/2021	1238088219 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - MARÇO/2021	80222	11309083	20004		1.420,83	0,00
18/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285540	36625	1.486.522,20		1.486.522,20D
18/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285788	36221		10,00	1.486.512,20D
18/03/2021	- EXECUÇÃO TRABALHISTA RENAM MILLER	80231	11286300	36196		180.584,49	1.305.927,71D
18/03/2021	- GRRF MARIA SOLIDADE ROCHA COELHO	80231	11286318	36026		16.579,55	1.289.348,16D
18/03/2021	- INSS EXECUÇÃO TRABALHISTA RENAM MILLER	80231	11286326	36023		23.225,38	1.266.122,78D
18/03/2021	02/2021 - INSS FOLHA		11286334	20017		783.343,64	482.779,14D
18/03/2021	02/2021 - IRRF 13º RESCISÃO		11286342	20042		201,63	482.577,51D
18/03/2021	02/2021 - IRRF FERIAS		11286350	20042		10.803,97	471.773,54D
18/03/2021	02/2021 - IRRF FERIAS		11286369	20042		373,77	471.399,77D
18/03/2021	03/2021 - IRRF FERIAS		11286377	20042		9.402,45	461.997,32D
18/03/2021	02/2021 - IRRF FOLHA		11286385	20042		156.797,09	305.200,23D
18/03/2021	02/2021 - IRRF RESCISAO		11286393	20042		5.646,95	299.553,28D
18/03/2021	02/2021 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO		11286407	20024		175,00	299.378,28D
18/03/2021	02/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS		11286415	20024		630,00	298.748,28D
18/03/2021	02/2021 - PIS FOLHA PGTO		11286423	20046		22.926,50	275.821,78D
18/03/2021	03/2021 - VALE TRANSPORTE COMPL	80231	11286431	36020		793,50	275.028,28D
18/03/2021	1916 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287080	20056		1.387,57	273.640,71D
18/03/2021	1950 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287098	20056		1.387,57	272.253,14D
18/03/2021	1952 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287101	20056		1.392,69	270.860,45D
18/03/2021	1986 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287110	20056		1.387,56	269.472,89D
18/03/2021	1988 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287128	20056		1.392,68	268.080,21D
18/03/2021	2018 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287136	20056		1.387,56	266.692,65D
18/03/2021	2020 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287144	20056		1.392,68	265.299,97D
18/03/2021	2053 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287152	20056		1.387,56	263.912,41D
18/03/2021	2054 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287160	20056		1.392,68	262.519,73D
18/03/2021	497-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287179	20056		1.599,60	260.920,13D
18/03/2021	498-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287187	20056		3.413,25	257.506,88D
18/03/2021	501-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287195	20056		1.392,68	256.114,20D
18/03/2021	463 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11287209	20056		169,73	255.944,47D
18/03/2021	464 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11287217	20056		1.385,91	254.558,56D
18/03/2021	480 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11287225	20056		1.385,91	253.172,65D
18/03/2021	481 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11287233	20056		169,73	253.002,92D
18/03/2021	981 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11287241	20056		1.531,71	251.471,21D
18/03/2021	10588 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		11287250	20056		1.205,33	250.265,88D
18/03/2021	39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11287268	20056		4.198,35	246.067,53D
18/03/2021	38 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11287276	20056		10.259,20	235.808,33D
18/03/2021	37 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11287284	20056		6.238,44	229.569,89D
18/03/2021	40 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11287292	20056		3.075,98	226.493,91D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
18/03/2021	32055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	11287306	20056			13.252,50	213.241,41D
18/03/2021	32229 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	11287314	20056			1.467,29	211.774,12D
18/03/2021	32235 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	11287322	20056			1.406,03	210.368,09D
18/03/2021	32233 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	11287330	20056			13.252,50	197.115,59D
18/03/2021	32467 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	11287349	20056			13.252,50	183.863,09D
18/03/2021	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	11287357	20056			1.406,03	182.457,06D
18/03/2021	23690 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	11287365	20056			550,56	181.906,50D
18/03/2021	848 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	11287373	20056			9.713,34	172.193,16D
18/03/2021	858 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	11287381	20056			9.988,48	162.204,68D
18/03/2021	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	11287390	20056			8.681,59	153.523,09D
18/03/2021	17479 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	11287403	20056			575,97	152.947,12D
18/03/2021	509 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	11287411	20056			437,57	152.509,55D
18/03/2021	10922 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	11287420	20056			3.857,45	148.652,10D
18/03/2021	10923 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	11287438	20056			3.857,45	144.794,65D
18/03/2021	11052 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	11287446	20056			3.857,45	140.937,20D
18/03/2021	11055 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	11287454	20056			3.857,45	137.079,75D
18/03/2021	11057 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	11287462	20056			3.857,45	133.222,30D
18/03/2021	11059 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	11287470	20056			3.857,45	129.364,85D
18/03/2021	497-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	11287489	20022			3.522,10	125.842,75D
18/03/2021	498-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	11287497	20022			3.631,74	122.211,01D
18/03/2021	981 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	11287500	20022			3.404,54	118.806,47D
18/03/2021	32711 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	11287519	20022			3.326,09	115.480,38D
18/03/2021	32710 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	11287527	20022			31.350,00	84.130,38D
18/03/2021	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	11287535	20022			9.985,76	74.144,62D
18/03/2021	11192 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	11287543	20022			86,90	74.057,72D
18/03/2021	1868 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	11287551	20043			54,00	74.003,72D
18/03/2021	497-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	11287560	20043			344,00	73.659,72D
18/03/2021	498-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	11287578	20043			734,03	72.925,69D
18/03/2021	501-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	11287586	20043			299,50	72.626,19D
18/03/2021	981 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	11287594	20043			329,40	72.296,79D
18/03/2021	10713 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	11287608	20043			418,14	71.878,65D
18/03/2021	15335 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	11287616	20043			45,24	71.833,41D
18/03/2021	15381 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	11287624	20043			41,62	71.791,79D
18/03/2021	39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11287632	20043			1.354,31	70.437,48D
18/03/2021	38 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11287640	20043			3.309,42	67.128,06D
18/03/2021	37 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11287659	20043			2.012,40	65.115,66D
18/03/2021	40 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11287667	20043			992,25	64.123,41D
18/03/2021	23544 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	11287675	20043			11,77	64.111,64D
18/03/2021	139713 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	11287683	20043			150,12	63.961,52D
18/03/2021	32711 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	11287691	20043			302,37	63.659,15D
18/03/2021	32710 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	11287705	20043			2.850,00	60.809,15D
18/03/2021	23893 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	11287713	20043			177,60	60.631,55D
18/03/2021	876 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	11287721	20043			3.463,50	57.168,05D
18/03/2021	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	11287730	20043			2.723,39	54.444,66D
18/03/2021	17796 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	11287748	20043			228,90	54.215,76D
18/03/2021	525 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	11287756	20043			482,25	53.733,51D
18/03/2021	1943 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	11287764	20043			42,75	53.690,76D
18/03/2021	11052 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	11287772	20043			1.244,34	52.446,42D
18/03/2021	11055 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	11287780	20043			1.244,34	51.202,08D
18/03/2021	11057 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	11287799	20043			1.244,34	49.957,74D
18/03/2021	11059 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	11287802	20043			1.244,34	48.713,40D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
18/03/2021	15322 - AXMED EQUIP MEDICO HOSPITALAR		11289503	20005		2.140,00	46.573,40D
18/03/2021	77 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		11289511	20005		34.475,00	12.098,40D
18/03/2021	115566 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		11289520	20005		7.200,00	4.898,40D
18/03/2021	FAT 4211/4213/4190/4183/4220 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	80227	11309091	36463		4.898,40	0,00
19/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285559	36625	12,50		12,50D
19/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285796	36221		12,50	0,00
22/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285567	36625	62.794,29		62.794,29D
22/03/2021	2143 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11289538	20005		500,47	62.293,82D
22/03/2021	147824 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11289546	20005		210,78	62.083,04D
22/03/2021	147851 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11289554	20005		1.560,00	60.523,04D
22/03/2021	579469 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11289562	20005		1.425,00	59.098,04D
22/03/2021	1401789 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11289570	20005		1.468,80	57.629,24D
22/03/2021	584879 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11289589	20005		26.900,00	30.729,24D
22/03/2021	48194 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		11289597	20005		376,05	30.353,19D
22/03/2021	71715 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA		11289600	20005		2.760,00	27.593,19D
22/03/2021	13 - PM DOS REIS LTDA		11289619	20005		720,00	26.873,19D
22/03/2021	1333 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		11289732	20004		7.841,89	19.031,30D
22/03/2021	43723 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11289856	20004		9.852,71	9.178,59D
22/03/2021	13886 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA		11289872	20004		2.490,00	6.688,59D
22/03/2021	5933 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		11290374	20004		5.915,52	773,07D
22/03/2021	428 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		11290609	20004		773,07	0,00
23/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285575	36625	48.133,70		48.133,70D
23/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285800	36221		35,00	48.098,70D
23/03/2021	- GRRF ELIZETH FERREIRA DE ARAUJO	80231	11286440	36026		2.190,62	45.908,08D
23/03/2021	- TRCT ELIZETH FERREIRA DE ARAUJO		11286458	20012		6.934,33	38.973,75D
23/03/2021	10217 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		11289627	20005		6.820,77	32.152,98D
23/03/2021	450 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA		11290498	20004		13.263,10	18.889,88D
23/03/2021	48 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		11291133	20004		18.889,88	0,00
24/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285583	36625	2.385,00		2.385,00D
24/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285818	36221		5,00	2.380,00D
24/03/2021	79 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		11289635	20005		2.380,00	0,00
25/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285605	36625	119.706,25		119.706,25D
25/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285826	36221		2,50	119.703,75D
25/03/2021	- GRRF ALYNE MARIA VELASCO	80231	11286466	36026		16.244,64	103.459,11D
25/03/2021	- GRRF JANAINA LIMA SILVA	80231	11286474	36026		1.173,56	102.285,55D
25/03/2021	- TRCT ALYNE MARIA VELASCO		11286482	20012		19.894,06	82.391,49D
25/03/2021	- TRCT JANAINA LIMA SILVA		11286490	20012		9.386,50	73.004,99D
25/03/2021	- TRCT MURILO MARTINS ALVES		11286504	20012		371,46	72.633,53D
25/03/2021	- TRCT ROBSON REIS NEPOMUCENO		11286512	20012		7.431,39	65.202,14D
25/03/2021	04/2021 - VALE TRANSPORTE		11286520	10057		17.529,10	47.673,04D
25/03/2021	243368 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		11289643	20005		2.689,60	44.983,44D
25/03/2021	1938 - VITORIA DESIGN EM MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA		11289651	20005		2.900,00	42.083,44D
25/03/2021	218 - ADMIR RODRIGUES		11289724	20004		4.000,00	38.083,44D
25/03/2021	1363 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		11289740	20004		7.841,89	30.241,55D
25/03/2021	10846 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		11290218	20006		19.129,71	11.111,84D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
25/03/2021	24091 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		11291087	20004		11.111,84	0,00
26/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285621	36625	78.570,10		78.570,10D
26/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285834	36221		15,00	78.555,10D
26/03/2021	186 - MASTER CADEIRAS GLENDA GOMES DA SILVA		11289660	20005		2.490,00	76.065,10D
26/03/2021	- SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		11289678	36668		21.384,00	54.681,10D
26/03/2021	116918 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		11289686	20005		3.960,00	50.721,10D
26/03/2021	2135948556 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MARÇO/2021	80227	11309172	20004		50.721,10	0,00
29/03/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		11285133	10009	6.766.200,00		6.766.200,00D
29/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285656	36625		5.556.058,90	1.210.141,10D
29/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285842	36221		7,50	1.210.133,60D
29/03/2021	04/2021 - FÉRIAS		11286539	10045		91.480,93	1.118.652,67D
29/03/2021	- GRRF BETANIA RODRIGUES GUERRA	80231	11286547	36026		3.926,24	1.114.726,43D
29/03/2021	- GRRF ROBSON NEPOMUCENO PIRES	80231	11286555	36026		1.501,72	1.113.224,71D
29/03/2021	40 - PARCELAMENTO PERT	80229	11286563	36225		236,73	1.112.987,98D
29/03/2021	42 - PARCELAMENTO PERT		11286571	37214		184.663,49	928.324,49D
29/03/2021	- TRCT BETANIA RODRIGUES GUERRA		11286580	20012		8.740,75	919.583,74D
29/03/2021	- TRCT FLAVIA ALVES DE SOUZA		11286598	20012		6.887,95	912.695,79D
29/03/2021	9997-19422 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		11290161	20004		662,32	912.033,47D
29/03/2021	218 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		11290811	20004		36.124,74	875.908,73D
29/03/2021	867 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		11290820	20004		87.594,51	788.314,22D
29/03/2021	228 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		11290838	20004		35.430,07	752.884,15D
29/03/2021	ACORDO PAR 3/5 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME		11290889	20004		33.312,95	719.571,20D
29/03/2021	32710 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		11290943	20004		223.297,50	496.273,70D
29/03/2021	32711 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		11290951	20004		23.690,86	472.582,84D
29/03/2021	46 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		11291141	20004		55.914,51	416.668,33D
29/03/2021	869 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		11291150	20006		208.224,57	208.443,76D
29/03/2021	84 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11291176	20004		137.580,21	70.863,55D
29/03/2021	529 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		11291222	20004		30.107,08	40.756,47D
29/03/2021	591 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA		11291303	20006		14.891,28	25.865,19D
29/03/2021	625 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA		11291311	20006		11.966,99	13.898,20D
29/03/2021	SEFAZ - TAXA PUBLICAÇÃO DE RELATORIOS FINANCEIROS NO D.O.E 2020	80229	11309288	36195		13.152,10	746,10D
29/03/2021	381978313 - UNIVERSO ONLINE S/A MARÇO/2021	801190	11309326	20004		746,10	0,00
30/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285630	36625	144.143,21		144.143,21D
30/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285850	36221		22,50	144.120,71D
30/03/2021	- FÉRIAS 04/2021 - LUANE CORREIA ALVES		11286601	10045		2.148,31	141.972,40D
30/03/2021	- MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 02/2021		11286610	20024		78,63	141.893,77D
30/03/2021	3595 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11289864	20004		469,33	141.424,44D
30/03/2021	195 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		11289899	20004		29.989,40	111.435,04D
30/03/2021	1868 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		11289988	20006		3.252,60	108.182,44D
30/03/2021	1988 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		11289996	20006		3.234,53	104.947,91D
30/03/2021	36987 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		11290196	20004		8.060,00	96.887,91D
30/03/2021	5940 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		11290382	20004		6.000,00	90.887,91D
30/03/2021	5941 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		11290390	20004		5.915,52	84.972,39D
30/03/2021	5942 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		11290404	20004		4.450,00	80.522,39D
30/03/2021	1630 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		11290510	20004		15.000,00	65.522,39D
30/03/2021	1643 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		11290528	20004		15.000,00	50.522,39D
30/03/2021	246 - MARCELO GURGEL		11290900	20004		10.906,87	39.615,52D
30/03/2021	190 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		11290986	20004		15.089,84	24.525,68D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/03/2021	2458 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	11291052	20006			5.635,60	18.890,08D
30/03/2021	17962 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	11291206	20004			15.340,78	3.549,30D
30/03/2021	FAT 4217/4226/4230 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	80227	11309342	36463		3.549,30	0,00
31/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285648	36625	1.575.440,96		1.575.440,96D
31/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285869	36221		37,50	1.575.403,46D
31/03/2021	03/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO	11286628	20011			1.575.403,46	0,00
Total conta:					13.192.636,84	13.192.636,84	0,00

Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1					Saldo anterior:		5.102.626,48D
01/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285222	36617		133.998,64	4.968.627,84D
02/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285230	36617		117.705,53	4.850.922,31D
03/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285290	36617		446.782,29	4.404.140,02D
04/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285303	36617		1.766,88	4.402.373,14D
05/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285311	36617		318.242,30	4.084.130,84D
08/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285460	36617		308.076,09	3.776.054,75D
09/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285478	36617		145.742,24	3.630.312,51D
10/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285486	36617	100.972,60		3.731.285,11D
11/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285494	36617		526.671,11	3.204.614,00D
12/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285508	36617		252.889,22	2.951.724,78D
15/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285516	36617		337.468,08	2.614.256,70D
16/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285524	36617		169.112,91	2.445.143,79D
17/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285532	36617		12.560,39	2.432.583,40D
18/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285540	36617		1.486.522,20	946.061,20D
19/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285559	36617		12,50	946.048,70D
22/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285567	36617		62.794,29	883.254,41D
23/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285575	36617		48.133,70	835.120,71D
24/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285583	36617		2.385,00	832.735,71D
25/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285605	36617		119.706,25	713.029,46D
26/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285621	36617		78.570,10	634.459,36D
29/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285656	36617	5.556.058,90		6.190.518,26D
30/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285630	36617		144.143,21	6.046.375,05D
31/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11285648	36617		1.575.440,96	4.470.934,09D
31/03/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11309415	35017	290,01		4.471.224,10D
31/03/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	80229	11309423	36208		40,04	4.471.184,06D
31/03/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO	80229	11309440	39454		84,54	4.471.099,52D
Total conta:					5.657.321,51	6.288.848,47	4.471.099,52D

Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios					Saldo anterior:		22.420.856,63D
09/03/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 02/2021	80229	11285141	10009		108.991,38	22.311.865,25D
09/03/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 02/2021	80229	11285150	10009		25.940,60	22.285.924,65D
25/03/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 03/2021	80229	11285168	10009		275.609,23	22.010.315,42D
25/03/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 04/2021	80229	11285176	10009		5.710.757,63	16.299.557,79D
25/03/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 04/2021 - PROGRAMA DE RESIDENCIA	80229	11285184	10009		90.940,17	16.208.617,62D
26/03/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 04/2021	80229	11285192	10009		689.023,08	15.519.594,54D
31/03/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 03/2021	80227	11315393	36160		7.102,35	15.512.492,19D
31/03/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2021	80227	11315407	36158		29.781,12	15.482.711,07D
31/03/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2021	80227	11315415	36004		1.444.706,51	14.038.004,56D
31/03/2021	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	80269	11318511	37621	551,00		14.038.555,56D
31/03/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 03/2021	80101	11318520	38458	106.393,15		14.144.948,71D
31/03/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2021	80101	11318562	35004	8.128.259,01		22.273.207,72D
Total conta:					8.235.203,16	8.382.852,07	

Conta: 10039 - 1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor					Saldo anterior:		0,00

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
09/03/2021	PAGAMENTO A ESTORNAR - DESPESA CS - EMP. BRAS. CORREIO	80227	11308826	36617	390,60		390,60D
10/03/2021	ESTORNO DE PAGAMENTO - DESPESA CS - EMP. BRAS. CORREIO	80227	11308834	36617		390,60	0,00
Total conta:					390,60	390,60	0,00

Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário					Saldo anterior:		24.891,50D
31/03/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		11071087	36233	4.270,98		29.162,48D
Total conta:					4.270,98	0,00	29.162,48D

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:		148.702,68D
29/03/2021	04/2021 - FÉRIAS		11286539	36617	91.480,93		240.183,61D
30/03/2021	- FÉRIAS 04/2021 - LUANE CORREIA ALVES		11286601	36617	2.148,31		242.331,92D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071095	36233		26.650,09	215.681,83D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071109	36233		25.764,53	189.917,30D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071117	36233		10.398,07	179.519,23D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071125	36233		9.584,19	169.935,04D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071133	36233		9.232,38	160.702,66D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071141	36233		7.906,85	152.795,81D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071150	36233		5.836,56	146.959,25D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071168	36233		5.667,53	141.291,72D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071176	36233		5.359,67	135.932,05D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071184	36233		4.793,04	131.139,01D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071192	36233		4.544,96	126.594,05D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071206	36233		4.113,94	122.480,11D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071214	36233		3.744,23	118.735,88D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071222	36233		3.279,34	115.456,54D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071230	36233		3.222,47	112.234,07D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071249	36233		3.066,12	109.167,95D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071257	36233		2.534,22	106.633,73D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071265	36233		2.321,89	104.311,84D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071273	36233		2.225,51	102.086,33D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071281	36233		2.211,43	99.874,90D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071290	36233		2.067,52	97.807,38D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071303	36233		1.971,56	95.835,82D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071311	36233		2.206,58	93.629,24D
Total conta:					93.629,24	148.702,68	93.629,24D

Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento					Saldo anterior:		0,00
29/03/2021	42 - PARCELAMENTO PERT		11286571	36617	184.663,49		184.663,49D
31/03/2021	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 42		11241071	10070		4.369,39	180.294,10D
31/03/2021	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 42		11241098	20058		10.200,29	170.093,81D
31/03/2021	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 42		11241101	10072		45.431,59	124.662,22D
31/03/2021	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 42		11241136	20088		124.662,22	0,00
Total conta:					184.663,49	184.663,49	0,00

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:		1.630.477,38D
01/03/2021	8238 - AMARAL E VILELA LTDA		11160861	20005	875,00		1.631.352,38D
01/03/2021	1096 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE		11161647	20005	720,00		1.632.072,38D
01/03/2021	233 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMER		11161736	20005	12.400,00		1.644.472,38D
01/03/2021	80 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		11161787	20005	119.700,00		1.764.172,38D
01/03/2021	83 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		11161817	20005	10.112,96		1.774.285,34D
01/03/2021	242032 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	80238	11315768	38504		1.420,00	1.772.865,34D
02/03/2021	147179 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11160349	20005	3.782,45		1.776.647,79D
02/03/2021	70986 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		11160594	20005	1.590,00		1.778.237,79D
02/03/2021	131845 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		11160632	20005	4.279,80		1.782.517,59D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
02/03/2021	109435 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11161337	20005		4.980,00		1.787.497,59D
02/03/2021	109434 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11161370	20005		183,25		1.787.680,84D
02/03/2021	109548 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11161396	20005		4.100,00		1.791.780,84D
03/03/2021	148477 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11160276	20005		2.178,00		1.793.958,84D
03/03/2021	148237 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11160284	20005		17.130,40		1.811.089,24D
03/03/2021	927576 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	11160381	20005		1.265,10		1.812.354,34D
03/03/2021	1743 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11160543	20005		258,25		1.812.612,59D
03/03/2021	26991 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11160756	20005		1.775,00		1.814.387,59D
03/03/2021	27080 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11160764	20005		7.650,00		1.822.037,59D
03/03/2021	5099 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	11160870	20005		1.289,70		1.823.327,29D
03/03/2021	3581 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	11161213	20005		1.142,00		1.824.469,29D
03/03/2021	48487 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11161230	20005		810,36		1.825.279,65D
03/03/2021	109719 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11161345	20005		2.800,00		1.828.079,65D
03/03/2021	109675 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11161400	20005		262,90		1.828.342,55D
03/03/2021	1876 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	11161558	20005		770,00		1.829.112,55D
03/03/2021	12 - PM DOS REIS LTDA	11161680	20005		7.196,40		1.836.308,95D
03/03/2021	234 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMER	11161744	20005		2.400,00		1.838.708,95D
03/03/2021	96 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11161779	20005		44.700,00		1.883.408,95D
04/03/2021	56160 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	11160217	20005		20.958,42		1.904.367,37D
04/03/2021	80694 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11160730	20005		7.300,00		1.911.667,37D
04/03/2021	10503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	11160926	20005		5.666,00		1.917.333,37D
04/03/2021	1405039 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11161124	20005		5.859,00		1.923.192,37D
04/03/2021	182090 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	11161531	20005		1.139,00		1.924.331,37D
05/03/2021	297327 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	11160969	20005		19,90		1.924.351,27D
05/03/2021	30999 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	11161086	20005		1.460,00		1.925.811,27D
05/03/2021	131 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11161760	20005		21.525,00		1.947.336,27D
08/03/2021	148641 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11160306	20005		112,53		1.947.448,80D
08/03/2021	2143 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11160519	20005		500,47		1.947.949,27D
08/03/2021	90971 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11160560	20005		10.552,85		1.958.502,12D
08/03/2021	80715 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11160748	20005		9.000,00		1.967.502,12D
08/03/2021	27226 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11160810	20005		702,00		1.968.204,12D
08/03/2021	10597 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	11160896	20005		1.040,00		1.969.244,12D
08/03/2021	136 - CANEDO & CAIXETA LTDA	11160993	20005		188,00		1.969.432,12D
08/03/2021	1406352 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11161094	20005		5.546,00		1.974.978,12D
08/03/2021	1406404 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11161108	20005		46.280,80		2.021.258,92D
08/03/2021	1406394 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11161132	20005		4.383,50		2.025.642,42D
08/03/2021	449190 - CM HOSPITALAR S.A.	11161167	20005		4.766,40		2.030.408,82D
08/03/2021	345104 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	11161485	20005		2.264,34		2.032.673,16D
08/03/2021	60857 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	11161493	20005		816,48		2.033.489,64D
08/03/2021	7301 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	11161566	20005		1.984,50		2.035.474,14D
08/03/2021	20 - PM DOS REIS LTDA	11161655	20005		27.740,00		2.063.214,14D
08/03/2021	21 - PM DOS REIS LTDA	11161698	20005		33.500,00		2.096.714,14D
09/03/2021	581032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11160470	20005		27.180,00		2.123.894,14D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
09/03/2021	27221 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11160772	20005		231.518,60		2.355.412,74D
09/03/2021	27310 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11160829	20005		449,40		2.355.862,14D
09/03/2021	27103 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11160837	20005		858,00		2.356.720,14D
09/03/2021	5142 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	11160888	20005		1.289,70		2.358.009,84D
09/03/2021	10629 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	11160900	20005		8.550,00		2.366.559,84D
09/03/2021	6134 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	11161051	20005		1.645,00		2.368.204,84D
09/03/2021	50304 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11161078	20005		301,89		2.368.506,73D
09/03/2021	48630 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11161248	20005		4.418,00		2.372.924,73D
09/03/2021	788 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	11161434	20005		5.000,00		2.377.924,73D
09/03/2021	144 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11161809	20005		58.043,48		2.435.968,21D
10/03/2021	149414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11160330	20005		9.673,16		2.445.641,37D
10/03/2021	48581 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11161221	20005		201,00		2.445.842,37D
10/03/2021	110964 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11161264	20005		12.444,00		2.458.286,37D
10/03/2021	111091 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11161280	20005		5.249,85		2.463.536,22D
10/03/2021	7523 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	11161590	20005		2.115,00		2.465.651,22D
10/03/2021	23 - PM DOS REIS LTDA	11161671	20005		8.582,82		2.474.234,04D
11/03/2021	31967 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	11160713	20005		1.250,00		2.475.484,04D
11/03/2021	110419 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11161299	20005		1.612,80		2.477.096,84D
11/03/2021	110528 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11161310	20005		6.257,40		2.483.354,24D
11/03/2021	111080 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11161353	20005		18.000,00		2.501.354,24D
11/03/2021	110418 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11161418	20005		21.531,00		2.522.885,24D
11/03/2021	1745 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITA	11161612	20005		3.565,00		2.526.450,24D
11/03/2021	22 - PM DOS REIS LTDA	11161663	20005		41.068,50		2.567.518,74D
12/03/2021	149608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11160233	20005		43.667,28		2.611.186,02D
12/03/2021	928963 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	11160390	20005		1.341,00		2.612.527,02D
12/03/2021	928983 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	11160403	20005		7.898,84		2.620.425,86D
12/03/2021	928979 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	11160420	20005		17.116,00		2.637.541,86D
12/03/2021	928933 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	11160438	20005		8.105,10		2.645.646,96D
12/03/2021	928970 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	11160454	20005		3.804,20		2.649.451,16D
12/03/2021	10148 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	11160659	20005		200,00		2.649.651,16D
12/03/2021	451581 - CM HOSPITALAR S.A.	11161191	20005		1.200,00		2.650.851,16D
12/03/2021	110598 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11161361	20005		2.099,94		2.652.951,10D
12/03/2021	275938 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11161426	20005		4.271,00		2.657.222,10D
12/03/2021	7680 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	11161574	20005		4.422,00		2.661.644,10D
12/03/2021	7594 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	11161582	20005		18.270,00		2.679.914,10D
15/03/2021	149962 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11160268	20005		3.405,60		2.683.319,70D
15/03/2021	71263 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	11160608	20005		14.596,00		2.697.915,70D
15/03/2021	27486 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11160799	20005		1.120,00		2.699.035,70D
15/03/2021	371236 - RRR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI	11161639	20005		9.183,00		2.708.218,70D
16/03/2021	2174 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11160497	20005		352,15		2.708.570,85D
16/03/2021	10670 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	11160918	20005		6.540,00		2.715.110,85D
16/03/2021	23671 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	11161540	20005		4.180,20		2.719.291,05D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
17/03/2021	928974 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	11160373	20005		1.365,00		2.720.656,05D
17/03/2021	172 - CANEDO & CAIXETA LTDA	11161000	20005		168,20		2.720.824,25D
17/03/2021	15322 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	11161027	20005		2.140,00		2.722.964,25D
17/03/2021	7856 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	11161604	20005		2.025,00		2.724.989,25D
18/03/2021	91337 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11160527	20005		6.670,14		2.731.659,39D
18/03/2021	91380 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11160535	20005		258,25		2.731.917,64D
18/03/2021	91564 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11160551	20005		8.163,32		2.740.080,96D
18/03/2021	71715 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	11160578	20005		2.760,00		2.742.840,96D
18/03/2021	10467 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	11160942	20005		1.318,80		2.744.159,76D
18/03/2021	10440 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	11160950	20005		3.160,20		2.747.319,96D
18/03/2021	300323 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	11160985	20005		38,99		2.747.358,95D
18/03/2021	1742 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOS	11161035	20005		525,00		2.747.883,95D
18/03/2021	1410225 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11161140	20005		56.600,00		2.804.483,95D
18/03/2021	115566 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	11161469	20005		7.200,00		2.811.683,95D
18/03/2021	174 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11161795	20005		37.725,10		2.849.409,05D
18/03/2021	14722 - MASTER BORRACHAS	11161850	20005		70,00		2.849.479,05D
19/03/2021	56972 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	11160209	20005		33.484,01		2.882.963,06D
19/03/2021	56994 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	11160225	20005		389,79		2.883.352,85D
19/03/2021	3667 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	11161205	20005		1.739,50		2.885.092,35D
19/03/2021	112554 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11161272	20005		648,45		2.885.740,80D
19/03/2021	112398 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11161388	20005		9.240,00		2.894.980,80D
19/03/2021	51457 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	11161752	20005		1.173,90		2.896.154,70D
19/03/2021	16531 - RT COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	11161868	20005		405,00		2.896.559,70D
22/03/2021	151114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11160250	20005		3.630,00		2.900.189,70D
22/03/2021	151117 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11160314	20005		60.351,00		2.960.540,70D
22/03/2021	151021 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11160357	20005		15.582,00		2.976.122,70D
22/03/2021	929956 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	11160446	20005		483,40		2.976.606,10D
22/03/2021	583356 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11160462	20005		24.800,00		3.001.406,10D
22/03/2021	584879 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11160489	20005		26.900,00		3.028.306,10D
22/03/2021	91643 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11160500	20005		234,77		3.028.540,87D
22/03/2021	456861 - CM HOSPITALAR S.A.	11161175	20005		3.100,00		3.031.640,87D
22/03/2021	456975 - CM HOSPITALAR S.A.	11161183	20005		1.221,62		3.032.862,49D
22/03/2021	112397 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11161302	20005		58.500,00		3.091.362,49D
22/03/2021	112455 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11161329	20005		9.720,00		3.101.082,49D
22/03/2021	537873 - LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	11161515	20005		56.262,00		3.157.344,49D
23/03/2021	151125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11160241	20005		422,94		3.157.767,43D
23/03/2021	930176 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	11160411	20005		590,00		3.158.357,43D
23/03/2021	10217 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	11160667	20005		6.820,77		3.165.178,20D
23/03/2021	6165 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	11161060	20005		478,40		3.165.656,60D
23/03/2021	1412758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11161116	20005		2.707,00		3.168.363,60D
23/03/2021	1412684 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11161159	20005		3.220,00		3.171.583,60D
23/03/2021	49040 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11161256	20005		140,00		3.171.723,60D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
24/03/2021	76532 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA		11160586	20005	6.096,00		3.177.819,60D
24/03/2021	132345 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		11160616	20005	6.452,00		3.184.271,60D
24/03/2021	132347 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		11160624	20005	6.452,00		3.190.723,60D
24/03/2021	132346 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		11160640	20005	3.774,20		3.194.497,80D
24/03/2021	32089 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		11160705	20005	1.250,00		3.195.747,80D
24/03/2021	31230 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		11160721	20005	253,60		3.196.001,40D
24/03/2021	27880 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		11160780	20005	270,00		3.196.271,40D
24/03/2021	7200 - AMV GRAFICA LTDA		11161019	20005	5.760,00		3.202.031,40D
25/03/2021	67021 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		11161507	20005	12.760,00		3.214.791,40D
25/03/2021	46 - PM DOS REIS LTDA		11161701	20005	257,60		3.215.049,00D
26/03/2021	116918 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		11161450	20005	3.960,00		3.219.009,00D
26/03/2021	19472 - SISNACMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		11161620	20005	9.028,96		3.228.037,96D
26/03/2021	1686 - IMPERIAL IND E COM DE PSICINAS LTDA.		11161876	20005	70,00		3.228.107,96D
29/03/2021	10267 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		11160675	20005	101,20		3.228.209,16D
29/03/2021	10472 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		11160934	20005	1.740,00		3.229.949,16D
31/03/2021	152263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11160292	20005	5.148,00		3.235.097,16D
31/03/2021	152214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11160322	20005	3.088,80		3.238.185,96D
31/03/2021	151123 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11160365	20005	10.750,00		3.248.935,96D
31/03/2021	28004 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		11160802	20005	1.552,50		3.250.488,46D
31/03/2021	8293 - AMARAL E VILELA LTDA		11160853	20005	2.825,00		3.253.313,46D
31/03/2021	967 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		11160977	20005	43,89		3.253.357,35D
31/03/2021	1766 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOS		11161043	20005	840,00		3.254.197,35D
31/03/2021	642 - KCA COMERCIAL EIRELI ME		11161442	20005	1.130,49		3.255.327,84D
31/03/2021	12682 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL		11161477	20005	5.635,00		3.260.962,84D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2021	80201	11182113	36137		463,65	3.260.499,19D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2021	80201	11182121	36143		17,89	3.260.481,30D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2021	80201	11182130	36145		1,05	3.260.480,25D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2021	80201	11182148	36145		56,00	3.260.424,25D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2021	80201	11182156	36145		2,20	3.260.422,05D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2021	80201	11182164	36145		2,78	3.260.419,27D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2021	80201	11182172	36145		0,56	3.260.418,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182180	36136		43,53	3.260.375,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182199	36137		147,88	3.260.227,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182202	36137		1.192,25	3.259.035,05D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182210	36140		8,37	3.259.026,68D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182229	36143		2,98	3.259.023,70D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182237	36145		12,55	3.259.011,15D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182245	36145		3,49	3.259.007,66D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182253	36145		2,72	3.259.004,94D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182261	36145		2,28	3.259.002,66D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182270	36145		7,40	3.258.995,26D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182288	36145		0,18	3.258.995,08D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182296	36145		266,00	3.258.729,08D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182300	36145		2,78	3.258.726,30D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182318	36145		0,19	3.258.726,11D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182326	36145		1.258,01	3.257.468,10D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182334	36145		103,22	3.257.364,88D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182342	36145		38,79	3.257.326,09D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182350	36145		8,93	3.257.317,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SESMT - MARÇO/2021	80237	11182369	36136		35,61	3.257.281,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MARÇO/2021	80237	11182377	36137		1.059,77	3.256.221,78D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - MARÇO/2021	80237	11182385	36143		17,89	3.256.203,89D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - MARÇO/2021	80237	11182393	36143		66,80	3.256.137,09D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MARÇO/2021	80237	11182407	36145		15,71	3.256.121,38D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MARÇO/2021	80237	11182415	36145		4,57	3.256.116,81D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MARÇO/2021	80237	11182423	36145		55,50	3.256.061,31D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - MARÇO/2021	801178	11182431	36036		198,71	3.255.862,60D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - MARÇO/2021	801178	11182440	36045		70,00	3.255.792,60D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - MARÇO/2021	801178	11182458	36045		172,23	3.255.620,37D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2021	801190	11182466	36036		463,65	3.255.156,72D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2021	801190	11182474	36039		5,58	3.255.151,14D
31/03/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2021	801190	11182482	36041		50,14	3.255.101,00D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2021	801190	11182490	36042		11,93	3.255.089,07D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2021	801190	11182504	36045		28,00	3.255.061,07D
31/03/2021	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2021	801190	11182512	36052		875,00	3.254.186,07D
31/03/2021	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2021	801190	11182520	36052		699,00	3.253.487,07D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - MARÇO/2021	80239	11182539	36137		3,07	3.253.484,00D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - MARÇO/2021	80239	11182547	36137		463,65	3.253.020,35D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - MARÇO/2021	80239	11182555	36140		5,58	3.253.014,77D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MARÇO/2021	80239	11182563	36145		39,29	3.252.975,48D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MARÇO/2021	80239	11182571	36145		3,00	3.252.972,48D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MARÇO/2021	80239	11182580	36145		42,00	3.252.930,48D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MARÇO/2021	80239	11182598	36145		1,85	3.252.928,63D
31/03/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - MARÇO/2021	80219	11182601	36142		470,00	3.252.458,63D
31/03/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - MARÇO/2021	80219	11182610	36142		1.580,00	3.250.878,63D
31/03/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - MARÇO/2021	80219	11182628	36142		149,00	3.250.729,63D
31/03/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - MARÇO/2021	80219	11182636	36142		24,00	3.250.705,63D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - MARÇO/2021	80219	11182644	36142		770,00	3.249.935,63D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - MARÇO/2021	80219	11182652	36143		26,84	3.249.908,79D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - MARÇO/2021	80219	11182660	36143		133,60	3.249.775,19D
31/03/2021	MATERIAL DE INFORMATICA - PATRIMÔNIO - MARÇO/2021	80219	11182679	36149		270,00	3.249.505,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SEÇÃO DE CAF - MARÇO/2021	801114	11182687	36035		35,61	3.249.469,58D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SEÇÃO DE CAF - MARÇO/2021	801114	11182695	36039		27,90	3.249.441,68D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - MARÇO/2021	801114	11182709	36045		140,00	3.249.301,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182717	36036		1.390,95	3.247.910,73D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182725	36039		50,22	3.247.860,51D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182733	36042		35,79	3.247.824,72D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182741	36045		7,86	3.247.816,86D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182750	36045		13,95	3.247.802,91D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182768	36045		1,36	3.247.801,55D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182776	36045		4,39	3.247.797,16D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182784	36045		0,85	3.247.796,31D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182792	36045		4,36	3.247.791,95D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182806	36045		462,01	3.247.329,94D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182814	36045		2,64	3.247.327,30D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182822	36045		633,04	3.246.694,26D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182830	36045		49,50	3.246.644,76D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182849	36045		53,80	3.246.590,96D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182857	36045		4,63	3.246.586,33D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182865	36045		169,88	3.246.416,45D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182873	36045		0,32	3.246.416,13D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182881	36045		93,27	3.246.322,86D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182890	36045		8,66	3.246.314,20D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182903	36045		912,76	3.245.401,44D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182911	36045		0,20	3.245.401,24D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182920	36045		173,49	3.245.227,75D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11182938	36036		397,42	3.244.830,33D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11182946	36039		2,79	3.244.827,54D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11182954	36045		3,49	3.244.824,05D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11182962	36045		1,32	3.244.822,73D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11182970	36045		1,28	3.244.821,45D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11182989	36045		154,00	3.244.667,45D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11182997	36045		1,32	3.244.666,13D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11183004	36045		153,46	3.244.512,67D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11183012	36045		148,50	3.244.364,17D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11183020	36045		35,86	3.244.328,31D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11183039	36045		1,85	3.244.326,46D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11183047	36045		1,80	3.244.324,66D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11183055	36045		50,96	3.244.273,70D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11183063	36045		1,44	3.244.272,26D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11183071	36045		34,70	3.244.237,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	801116	11183080	36035		39,57	3.244.197,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	801116	11183098	36036		3,07	3.244.194,92D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	801116	11183101	36036		463,65	3.243.731,27D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	801116	11183110	36039		16,74	3.243.714,53D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	801116	11183128	36042		68,59	3.243.645,94D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	801116	11183136	36045		1,93	3.243.644,01D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	801116	11183144	36045		2,28	3.243.641,73D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	801116	11183152	36045		70,00	3.243.571,73D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	801116	11183160	36045		2,64	3.243.569,09D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	801116	11183179	36045		33,00	3.243.536,09D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	801116	11183187	36045		251,04	3.243.285,05D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	801116	11183195	36045		8,93	3.243.276,12D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	801116	11183209	36045		27,24	3.243.248,88D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183217	36035		79,14	3.243.169,74D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183225	36036		147,88	3.243.021,86D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183233	36036		76,37	3.242.945,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183241	36036		68,74	3.242.876,75D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183250	36036		62,20	3.242.814,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183268	36036		1.952,78	3.240.861,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183276	36036		2.252,02	3.238.609,75D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183284	36039		30,69	3.238.579,06D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183292	36042		14,93	3.238.564,13D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183306	36042		41,77	3.238.522,36D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183314	36042		71,57	3.238.450,79D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183322	36045		6,94	3.238.443,85D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183330	36045		14,00	3.238.429,85D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183349	36045		0,88	3.238.428,97D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MARÇO/2021	80223	11183357	36140		25,11	3.238.403,86D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MARÇO/2021	80223	11183365	36143		2,98	3.238.400,88D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MARÇO/2021	80223	11183373	36145		2,09	3.238.398,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2021	80269	11183381	36137		397,42	3.238.001,37D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2021	80269	11183390	36140		13,95	3.237.987,42D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2021	80269	11183403	36143		26,84	3.237.960,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183411	36035		23,74	3.237.936,84D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183420	36036		728,60	3.237.208,24D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183438	36039		41,85	3.237.166,39D
31/03/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183446	36041		50,14	3.237.116,25D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183454	36045		0,65	3.237.115,60D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183462	36045		1,00	3.237.114,60D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183470	36045		9,13	3.237.105,47D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183489	36045		8,72	3.237.096,75D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183497	36045		84,00	3.237.012,75D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183500	36045		7,64	3.237.005,11D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183519	36045		3,08	3.237.002,03D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183527	36045		1,85	3.237.000,18D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183535	36045		101,13	3.236.899,05D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183543	36045		36,98	3.236.862,07D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183551	36045		5,72	3.236.856,35D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183560	36045		30,82	3.236.825,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183578	36035		572,17	3.236.253,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183586	36035		0,35	3.236.253,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183594	36035		2.508,86	3.233.744,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183608	36035		16,75	3.233.727,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183616	36035		1.247,59	3.232.479,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183624	36035		32,92	3.232.446,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183632	36035		4,99	3.232.441,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183640	36035		3.474,61	3.228.967,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183659	36035		0,85	3.228.966,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183667	36035		36,95	3.228.929,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183675	36035		0,81	3.228.928,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183683	36035		2,75	3.228.925,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183691	36035		117,01	3.228.808,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183705	36035		1.845,26	3.226.963,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183713	36035		152,75	3.226.810,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183721	36035		19,60	3.226.791,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183730	36035		554,25	3.226.237,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183748	36035		106,84	3.226.130,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183756	36035		2,65	3.226.127,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183764	36035		134,29	3.225.993,28D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183772	36036		32,15	3.225.961,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183780	36036		19,27	3.225.941,86D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183799	36036		17,09	3.225.924,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183802	36036		16,20	3.225.908,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183810	36036		73,94	3.225.834,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183829	36036		76,37	3.225.758,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183837	36036		24,88	3.225.733,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183845	36036		3,54	3.225.729,84D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183853	36036		3,37	3.225.726,47D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183861	36036		5,20	3.225.721,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183870	36036		2.781,91	3.222.939,36D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183888	36036		17,93	3.222.921,43D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183896	36036		181,45	3.222.739,98D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183900	36039		89,28	3.222.650,70D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183918	36042		394,41	3.222.256,29D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183926	36042		53,68	3.222.202,61D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183934	36042		96,00	3.222.106,61D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183942	36045		1,89	3.222.104,72D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183950	36045		56,47	3.222.048,25D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183969	36045		2,77	3.222.045,48D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183977	36045		28,40	3.222.017,08D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183985	36045		616,01	3.221.401,07D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183993	36045		3,82	3.221.397,25D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11184000	36045		1,76	3.221.395,49D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11184019	36045		1,85	3.221.393,64D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11184027	36045		24,76	3.221.368,88D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11184035	36051		0,03	3.221.368,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11184043	36051		0,02	3.221.368,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184051	36035		5,07	3.221.363,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184060	36035		29,61	3.221.334,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184078	36035		22,39	3.221.311,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184086	36035		5,98	3.221.305,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184094	36035		13,40	3.221.292,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184108	36035		13,11	3.221.279,27D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184116	36035		142,46	3.221.136,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184124	36035		13,19	3.221.123,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184132	36035		15,87	3.221.107,75D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184140	36036		1,12	3.221.106,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184159	36036		13,68	3.221.092,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184167	36036		21,61	3.221.071,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184175	36036		961,22	3.220.110,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184183	36036		2.825,69	3.217.284,43D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184191	36036		1.581,07	3.215.703,36D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184205	36036		25,31	3.215.678,05D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184213	36036		96,64	3.215.581,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184221	36036		1.046,39	3.214.535,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184230	36036		75,29	3.214.459,73D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184248	36036		149,27	3.214.310,46D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184256	36036		22,51	3.214.287,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184264	36036		42,82	3.214.245,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184272	36036		12,45	3.214.232,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184280	36036		55,61	3.214.177,07D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184299	36036		109,67	3.214.067,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184302	36036		36,83	3.214.030,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184310	36036		125,05	3.213.905,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184329	36036		7,55	3.213.897,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184337	36036		285,00	3.213.612,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184345	36036		3.510,50	3.210.102,47D
31/03/2021	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184353	36038		168,66	3.209.933,81D
31/03/2021	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184361	36038		1.435,23	3.208.498,58D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184370	36039		83,70	3.208.414,88D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184388	36042		157,76	3.208.257,12D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184396	36042		590,45	3.207.666,67D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184400	36042		96,00	3.207.570,67D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184418	36045		0,21	3.207.570,46D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184426	36045		3,49	3.207.566,97D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184434	36045		4,16	3.207.562,81D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184442	36045		1,36	3.207.561,45D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184450	36045		210,00	3.207.351,45D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184469	36045		1,76	3.207.349,69D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184477	36045		0,19	3.207.349,50D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184485	36045		2.965,64	3.204.383,86D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184493	36045		502,02	3.203.881,84D
31/03/2021	MATERIAIS QUIMICOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184507	36050		46,79	3.203.835,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184515	36051		0,06	3.203.834,99D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184523	36051		0,01	3.203.834,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184531	36051		0,01	3.203.834,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184540	36051		0,01	3.203.834,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184558	36035		4,31	3.203.830,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184566	36035		3,96	3.203.826,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184574	36036		5,59	3.203.821,10D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184582	36036		2,65	3.203.818,45D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184590	36036		13,68	3.203.804,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184604	36036		76,37	3.203.728,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184612	36036		343,71	3.203.384,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184620	36036		10,17	3.203.374,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184639	36036		18,41	3.203.356,11D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184647	36036		264,94	3.203.091,17D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184655	36039		27,90	3.203.063,27D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184663	36042		89,46	3.202.973,81D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184671	36045		0,21	3.202.973,60D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184680	36045		5,47	3.202.968,13D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184698	36045		22,59	3.202.945,54D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184701	36045		12,20	3.202.933,34D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184710	36045		154,00	3.202.779,34D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184728	36045		3,52	3.202.775,82D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184736	36045		59,62	3.202.716,20D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184744	36045		1,58	3.202.714,62D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184752	36045		1,16	3.202.713,46D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184760	36045		3,58	3.202.709,88D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CME - MARÇO/2021	801142	11184779	36035		6,72	3.202.703,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CME - MARÇO/2021	801142	11184787	36035		368,01	3.202.335,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	801142	11184795	36036		10,72	3.202.324,43D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	801142	11184809	36036		9,58	3.202.314,85D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	801142	11184817	36036		10,08	3.202.304,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	801142	11184825	36036		147,88	3.202.156,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	801142	11184833	36036		534,59	3.201.622,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	801142	11184841	36036		1.443,59	3.200.178,71D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	801142	11184850	36036		99,51	3.200.079,20D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	801142	11184868	36036		13,65	3.200.065,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	801142	11184876	36036		122,77	3.199.942,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	801142	11184884	36036		2.248,00	3.197.694,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	801142	11184892	36036		1.747,07	3.195.947,71D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	801142	11184906	36036		1.192,25	3.194.755,46D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	801142	11184914	36036		6.820,77	3.187.934,69D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - MARÇO/2021	801142	11184922	36039		19,53	3.187.915,16D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MARÇO/2021	801142	11184930	36042		74,64	3.187.840,52D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MARÇO/2021	801142	11184949	36042		13,92	3.187.826,60D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MARÇO/2021	801142	11184957	36042		569,58	3.187.257,02D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MARÇO/2021	801142	11184965	36042		69,80	3.187.187,22D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MARÇO/2021	801142	11184973	36042		48,00	3.187.139,22D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MARÇO/2021	801142	11184981	36042		4,56	3.187.134,66D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MARÇO/2021	801142	11184990	36042		54,00	3.187.080,66D
31/03/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - MARÇO/2021	801142	11185007	36043		149,53	3.186.931,13D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185015	36045		1,39	3.186.929,74D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185023	36045		2,72	3.186.927,02D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185031	36045		0,88	3.186.926,14D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185040	36045		28,00	3.186.898,14D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185058	36045		3,96	3.186.894,18D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185066	36045		249,38	3.186.644,80D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185074	36045		132,00	3.186.512,80D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185082	36045		17,93	3.186.494,87D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185090	36045		135,90	3.186.358,97D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185104	36045		61,67	3.186.297,30D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185112	36045		6,45	3.186.290,85D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185120	36045		273,83	3.186.017,02D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185139	36045		41,30	3.185.975,72D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185147	36045		624,57	3.185.351,15D
31/03/2021	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	801142	11185155	36047		89,72	3.185.261,43D
31/03/2021	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	801142	11185163	36047		4.151,61	3.181.109,82D
31/03/2021	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	801142	11185171	36047		584,84	3.180.524,98D
31/03/2021	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	801142	11185180	36047		1.282,43	3.179.242,55D
31/03/2021	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	801142	11185198	36047		6.600,00	3.172.642,55D
31/03/2021	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	801142	11185201	36047		772,12	3.171.870,43D
31/03/2021	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	801142	11185210	36047		212,88	3.171.657,55D
31/03/2021	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	801142	11185228	36047		565,22	3.171.092,33D
31/03/2021	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	801142	11185236	36047		213,64	3.170.878,69D
31/03/2021	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	801142	11185244	36047		1.141,68	3.169.737,01D
31/03/2021	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	801142	11185252	36047		2.364,68	3.167.372,33D
31/03/2021	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	801142	11185260	36047		304,07	3.167.068,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185279	36035		1,64	3.167.066,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185287	36035		22,39	3.167.044,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185295	36035		5,36	3.167.038,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185309	36035		66,41	3.166.972,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185317	36035		10,53	3.166.961,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185325	36035		138,50	3.166.823,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185333	36035		27,57	3.166.795,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185341	36035		26,30	3.166.769,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185350	36035		6,48	3.166.763,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185368	36035		13,19	3.166.749,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185376	36035		23,81	3.166.726,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185384	36035		2,60	3.166.723,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185392	36035		257,12	3.166.466,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185406	36035		183,28	3.166.283,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185414	36035		2,89	3.166.280,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185422	36035		33,57	3.166.246,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185430	36036		9,45	3.166.237,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185449	36036		45,85	3.166.191,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185457	36036		45,43	3.166.145,89D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185465	36036		45,98	3.166.099,91D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185473	36036		128,61	3.165.971,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185481	36036		2,65	3.165.968,65D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185490	36036		11,77	3.165.956,88D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185503	36036		1,78	3.165.955,10D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185511	36036		1.104,21	3.164.850,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185520	36036		629,51	3.164.221,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185538	36036		199,86	3.164.021,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185546	36036		29,04	3.163.992,48D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185554	36036		1.109,10	3.162.883,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185562	36036		5.956,87	3.156.926,51D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185570	36036		10.930,01	3.145.996,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185589	36036		442,95	3.145.553,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185597	36036		227,80	3.145.325,75D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185600	36036		257,71	3.145.068,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185619	36036		2,78	3.145.065,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185627	36036		8,22	3.145.057,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185635	36036		2.615,98	3.142.441,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185643	36036		1.121,25	3.141.319,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185651	36036		161,71	3.141.158,10D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185660	36036		593,83	3.140.564,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185678	36036		3,75	3.140.560,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185686	36036		270,80	3.140.289,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185694	36036		438,71	3.139.851,01D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185708	36036		27,30	3.139.823,71D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185716	36036		21,48	3.139.802,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185724	36036		957,30	3.138.844,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185732	36036		101,27	3.138.743,66D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185740	36036		2,07	3.138.741,59D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185759	36036		63,93	3.138.677,66D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185767	36036		6,83	3.138.670,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185775	36036		8,15	3.138.662,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185783	36036		3,32	3.138.659,36D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185791	36036		292,29	3.138.367,07D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185805	36036		34,93	3.138.332,14D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185813	36036		5,30	3.138.326,84D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185821	36036		11,10	3.138.315,74D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185830	36036		111,07	3.138.204,67D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185848	36036		141,67	3.138.063,00D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185856	36036		12.818,77	3.125.244,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185864	36036		11.055,66	3.114.188,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185872	36036		38,76	3.114.149,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185880	36036		161,51	3.113.988,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185899	36036		25,97	3.113.962,33D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185902	36036		25,95	3.113.936,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185910	36036		42,16	3.113.894,22D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185929	36036		2.252,02	3.111.642,20D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185937	36036		42,20	3.111.600,00D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185945	36039		150,65	3.111.449,35D
31/03/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185953	36041		50,14	3.111.399,21D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185961	36042		11.753,38	3.099.645,83D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185970	36042		1.073,55	3.098.572,28D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185988	36042		53,13	3.098.519,15D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185996	36042		48,00	3.098.471,15D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186003	36042		48,00	3.098.423,15D
31/03/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186011	36043		89,72	3.098.333,43D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186020	36045		0,42	3.098.333,01D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186038	36045		6,97	3.098.326,04D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186046	36045		2,72	3.098.323,32D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186054	36045		20,90	3.098.302,42D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186062	36045		2,28	3.098.300,14D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186070	36045		18,30	3.098.281,84D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186089	36045		3,07	3.098.278,77D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186097	36045		0,85	3.098.277,92D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186100	36045		2,91	3.098.275,01D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186119	36045		560,01	3.097.715,00D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186127	36045		3,82	3.097.711,18D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186135	36045		3,08	3.097.708,10D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186143	36045		76,73	3.097.631,37D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186151	36045		17,93	3.097.613,44D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186160	36045		8,34	3.097.605,10D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186178	36045		1,83	3.097.603,27D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186186	36045		59,62	3.097.543,65D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186194	36045		3,58	3.097.540,07D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186208	36045		7,05	3.097.533,02D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186216	36045		4,80	3.097.528,22D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186224	36045		8,93	3.097.519,29D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186232	36045		1,89	3.097.517,40D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186240	36045		1,39	3.097.516,01D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186259	36045		37,00	3.097.479,01D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186267	36045		1,79	3.097.477,22D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186275	36045		16,12	3.097.461,10D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186283	36045		1,43	3.097.459,67D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186291	36045		422,15	3.097.037,52D
31/03/2021	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186305	36050		421,15	3.096.616,37D
31/03/2021	INSUMOS DE LABORATORIO - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186313	36053		35,00	3.096.581,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186321	36035		0,82	3.096.580,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186330	36035		3,28	3.096.577,27D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186348	36035		1,41	3.096.575,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186356	36035		43,53	3.096.532,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186364	36035		7,80	3.096.524,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186372	36035		11,45	3.096.513,08D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186380	36036		10,72	3.096.502,36D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186399	36036		24,94	3.096.477,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186402	36036		7,70	3.096.469,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186410	36036		7,02	3.096.462,70D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186429	36036		2,41	3.096.460,29D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186437	36036		2,48	3.096.457,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186445	36036		5,30	3.096.452,51D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186453	36036		10,72	3.096.441,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186461	36036		351,65	3.096.090,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186470	36036		182,95	3.095.907,19D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186488	36036		18,74	3.095.888,45D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186496	36036		887,28	3.095.001,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186500	36036		2.749,32	3.092.251,85D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186518	36036		3.162,14	3.089.089,71D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186526	36036		10,34	3.089.079,37D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186534	36036		3,22	3.089.076,15D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186542	36036		0,62	3.089.075,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186550	36036		258,44	3.088.817,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186569	36036		62,20	3.088.754,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186577	36036		117,82	3.088.637,07D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186585	36036		182,72	3.088.454,35D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186593	36036		43,58	3.088.410,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186607	36036		111,22	3.088.299,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186615	36036		176,97	3.088.122,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186623	36036		78,90	3.088.043,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186631	36036		34,33	3.088.009,35D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186640	36036		22,84	3.087.986,51D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186658	36036		45,69	3.087.940,82D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186666	36036		184,13	3.087.756,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186674	36036		2,73	3.087.753,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186682	36036		3,03	3.087.750,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186690	36036		3,37	3.087.747,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186704	36036		6.008,80	3.081.738,76D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186712	36036		3.576,74	3.078.162,02D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186720	36039		27,88	3.078.134,14D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186739	36039		94,86	3.078.039,28D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186747	36042		1.787,99	3.076.251,29D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186755	36042		196,82	3.076.054,47D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186763	36042		48,00	3.076.006,47D
31/03/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186771	36043		222,16	3.075.784,31D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186780	36045		1,30	3.075.783,01D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186798	36045		13,95	3.075.769,06D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186801	36045		1,00	3.075.768,06D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186810	36045		6,97	3.075.761,09D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186828	36045		6,85	3.075.754,24D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186836	36045		2,19	3.075.752,05D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186844	36045		0,37	3.075.751,68D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186852	36045		210,00	3.075.541,68D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186860	36045		4,40	3.075.537,28D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186879	36045		33,00	3.075.504,28D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186887	36045		17,93	3.075.486,35D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186895	36045		6,49	3.075.479,86D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186909	36045		0,38	3.075.479,48D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186917	36045		0,92	3.075.478,56D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186925	36045		59,62	3.075.418,94D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186933	36045		2,09	3.075.416,85D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186941	36045		8,93	3.075.407,92D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186950	36045		2,89	3.075.405,03D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186968	36045		2,94	3.075.402,09D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186976	36045		1,70	3.075.400,39D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186984	36045		4,29	3.075.396,10D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186992	36045		136,91	3.075.259,19D
31/03/2021	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11187000	36050		70,19	3.075.189,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187018	36035		0,25	3.075.188,75D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187026	36035		0,77	3.075.187,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187034	36035		12,49	3.075.175,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187042	36035		55,40	3.075.120,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187050	36035		26,38	3.075.093,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187069	36035		15,87	3.075.077,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187077	36035		15,59	3.075.062,25D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187085	36036		0,99	3.075.061,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187093	36036		19,98	3.075.041,28D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187107	36036		45,43	3.074.995,85D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187115	36036		24,32	3.074.971,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187123	36036		35,72	3.074.935,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187131	36036		221,82	3.074.713,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187140	36036		610,96	3.074.103,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187158	36036		824,91	3.073.278,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187166	36036		12,83	3.073.265,29D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187174	36036		1.046,39	3.072.218,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187182	36036		49,88	3.072.169,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187190	36036		1,24	3.072.167,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187204	36036		23,28	3.072.144,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187212	36036		40,95	3.072.103,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187220	36036		1,56	3.072.101,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187239	36036		22,29	3.072.079,70D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187247	36036		2,07	3.072.077,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187255	36036		6,52	3.072.071,11D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187263	36036		18,38	3.072.052,73D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187271	36036		35,56	3.072.017,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187280	36036		1,37	3.072.015,80D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187298	36036		6,26	3.072.009,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187301	36036		133,53	3.071.876,01D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187310	36036		409,47	3.071.466,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187328	36036		1,85	3.071.464,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187336	36036		2.500,00	3.068.964,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187344	36036		861,07	3.068.103,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187352	36036		8,10	3.068.095,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187360	36036		14,41	3.068.081,11D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187379	36039		1,64	3.068.079,47D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187387	36039		30,69	3.068.048,78D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187395	36042		1.314,70	3.066.734,08D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187409	36042		208,75	3.066.525,33D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187417	36042		53,13	3.066.472,20D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187425	36042		48,00	3.066.424,20D
31/03/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187433	36043		59,81	3.066.364,39D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187441	36045		1,36	3.066.363,03D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187450	36045		154,00	3.066.209,03D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187468	36045		2,64	3.066.206,39D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187476	36045		16,50	3.066.189,89D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187484	36045		50,96	3.066.138,93D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187492	36045		0,92	3.066.138,01D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187506	36045		3,58	3.066.134,43D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187514	36045		17,35	3.066.117,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187522	36035		2,54	3.066.114,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187530	36035		16,75	3.066.097,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187549	36035		14,33	3.066.083,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187557	36035		7,07	3.066.076,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187565	36035		7,91	3.066.068,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187573	36035		14,45	3.066.054,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187581	36036		136,83	3.065.917,20D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187590	36036		147,88	3.065.769,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187603	36036		152,74	3.065.616,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187611	36036		343,71	3.065.272,87D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187620	36036		223,84	3.065.049,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187638	36036		17,13	3.065.031,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187646	36036		31,13	3.065.000,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187654	36036		22,81	3.064.977,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187662	36036		927,30	3.064.050,66D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187670	36039		55,80	3.063.994,86D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187689	36042		47,71	3.063.947,15D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187697	36042		96,00	3.063.851,15D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187700	36042		48,00	3.063.803,15D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187719	36045		2,09	3.063.801,06D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187727	36045		6,80	3.063.794,26D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187735	36045		3,48	3.063.790,78D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187743	36045		6,14	3.063.784,64D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187751	36045		238,00	3.063.546,64D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187760	36045		16,50	3.063.530,14D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187778	36045		17,93	3.063.512,21D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187786	36045		2,78	3.063.509,43D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187794	36045		1,26	3.063.508,17D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187808	36045		0,93	3.063.507,24D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187816	36045		26,16	3.063.481,08D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187824	36045		3,22	3.063.477,86D
31/03/2021	MATERIAIS QUIMICOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187832	36050		23,40	3.063.454,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11187840	36035		7,91	3.063.446,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11187859	36036		167,93	3.063.278,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11187867	36036		7,75	3.063.270,87D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11187875	36036		3,11	3.063.267,76D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11187883	36036		12,36	3.063.255,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11187891	36036		50,21	3.063.205,19D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11187905	36036		160,04	3.063.045,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11187913	36036		152,60	3.062.892,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11187921	36036		662,36	3.062.230,19D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11187930	36042		5,96	3.062.224,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2021	80190	11187948	36036		68,97	3.062.155,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2021	80190	11187956	36036		10,72	3.062.144,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2021	80190	11187964	36036		132,47	3.062.012,07D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2021	80190	11187972	36039		41,85	3.061.970,22D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2021	80190	11187980	36042		2,98	3.061.967,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MARÇO/2021	801126	11187999	36035		7,91	3.061.959,33D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MARÇO/2021	801126	11188006	36036		264,94	3.061.694,39D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MARÇO/2021	801126	11188014	36042		1.682,81	3.060.011,58D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MARÇO/2021	801126	11188022	36042		80,52	3.059.931,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	801130	11188030	36035		31,66	3.059.899,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	801130	11188049	36036		49,76	3.059.849,64D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	801130	11188057	36036		1.258,48	3.058.591,16D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	801130	11188065	36039		11,16	3.058.580,00D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	801130	11188073	36042		402,58	3.058.177,42D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	801130	11188081	36045		3,49	3.058.173,93D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	801130	11188090	36045		0,18	3.058.173,75D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	801130	11188103	36045		196,00	3.057.977,75D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	801130	11188111	36045		1,85	3.057.975,90D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	801130	11188120	36045		50,96	3.057.924,94D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	801130	11188138	36045		0,19	3.057.924,75D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188146	36035		27,70	3.057.897,05D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188154	36036		152,74	3.057.744,31D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188162	36036		24,88	3.057.719,43D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188170	36036		12,28	3.057.707,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188189	36036		927,30	3.056.779,85D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188197	36039		22,32	3.056.757,53D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188200	36042		631,05	3.056.126,48D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188219	36042		107,36	3.056.019,12D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188227	36045		1,30	3.056.017,82D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188235	36045		20,82	3.055.997,00D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188243	36045		1,00	3.055.996,00D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188251	36045		2,77	3.055.993,23D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188260	36045		4,26	3.055.988,97D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188278	36045		168,00	3.055.820,97D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188286	36045		3,52	3.055.817,45D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188294	36045		1,85	3.055.815,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - MARÇO/2021	801180	11188308	36036		529,89	3.055.285,71D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - MARÇO/2021	801180	11188316	36039		8,37	3.055.277,34D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - MARÇO/2021	801180	11188324	36042		32,80	3.055.244,54D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MARÇO/2021	801180	11188332	36045		70,00	3.055.174,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	801199	11188340	36036		463,65	3.054.710,89D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	801199	11188359	36039		11,16	3.054.699,73D
31/03/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	801199	11188367	36041		50,14	3.054.649,59D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	801199	11188375	36042		8,95	3.054.640,64D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	801199	11188383	36045		9,41	3.054.631,23D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	801199	11188391	36045		1,36	3.054.629,87D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	801199	11188405	36045		2,13	3.054.627,74D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	801199	11188413	36045		56,00	3.054.571,74D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	801199	11188421	36045		1,32	3.054.570,42D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	801199	11188430	36045		2,78	3.054.567,64D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - MARÇO/2021	80226	11188448	36137		529,89	3.054.037,75D
31/03/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO - MARÇO/2021	80226	11188456	36142		50,14	3.053.987,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SCIH - MARÇO/2021	801129	11188464	36035		19,79	3.053.967,82D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - MARÇO/2021	801129	11188472	36036		331,18	3.053.636,64D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - MARÇO/2021	801129	11188480	36042		17,89	3.053.618,75D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - MARÇO/2021	801129	11188499	36045		16,72	3.053.602,03D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - MARÇO/2021	801129	11188502	36045		17,93	3.053.584,10D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - MARÇO/2021	801129	11188510	36045		8,40	3.053.575,70D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - MARÇO/2021	801129	11188529	36045		52,31	3.053.523,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188537	36136		11,87	3.053.511,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188545	36137		1.589,66	3.051.921,86D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188553	36140		33,48	3.051.888,38D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188561	36143		315,53	3.051.572,85D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188570	36143		44,73	3.051.528,12D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188588	36145		20,82	3.051.507,30D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188596	36145		7,86	3.051.499,44D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188600	36145		3,49	3.051.495,95D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188618	36145		1,00	3.051.494,95D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188626	36145		5,44	3.051.489,51D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188634	36145		6,97	3.051.482,54D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188642	36145		3,95	3.051.478,59D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188650	36145		2,56	3.051.476,03D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188669	36145		0,18	3.051.475,85D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188677	36145		140,00	3.051.335,85D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188685	36145		1,76	3.051.334,09D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188693	36145		1,85	3.051.332,24D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188707	36145		2,70	3.051.329,54D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188715	36145		0,19	3.051.329,35D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188723	36145		8,93	3.051.320,42D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188731	36145		3,40	3.051.317,02D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188740	36145		7,56	3.051.309,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - OUVIDORIA - MARÇO/2021	80203	11188758	36136		7,91	3.051.301,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - MARÇO/2021	80203	11188766	36137		264,94	3.051.036,61D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUVIDORIA - MARÇO/2021	80203	11188774	36145		3,48	3.051.033,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - MARÇO/2021	80205	11188782	36137		529,89	3.050.503,24D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA TÉCNICA - MARÇO/2021	80205	11188790	36143		11,93	3.050.491,31D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - MARÇO/2021	80205	11188804	36145		70,00	3.050.421,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - QUALIDADE - MARÇO/2021	80212	11188812	36136		15,83	3.050.405,48D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - MARÇO/2021	80212	11188820	36137		24,88	3.050.380,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - MARÇO/2021	80212	11188839	36137		993,54	3.049.387,06D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - MARÇO/2021	80212	11188847	36140		2,79	3.049.384,27D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - MARÇO/2021	80212	11188855	36143		20,87	3.049.363,40D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MARÇO/2021	80212	11188863	36145		13,95	3.049.349,45D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MARÇO/2021	80212	11188871	36145		84,00	3.049.265,45D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MARÇO/2021	80212	11188880	36145		4,63	3.049.260,82D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MARÇO/2021	80212	11188898	36145		3,58	3.049.257,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2021	80229	11188901	36137		3,07	3.049.254,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2021	80229	11188910	36137		331,18	3.048.922,99D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2021	80229	11188928	36145		0,16	3.048.922,83D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2021	80229	11188936	36145		126,00	3.048.796,83D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2021	80229	11188944	36145		0,44	3.048.796,39D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2021	80229	11188952	36145		62,70	3.048.733,69D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2021	80229	11188960	36145		0,19	3.048.733,50D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2021	80229	11188979	36145		2,89	3.048.730,61D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2021	80229	11188987	36145		2,86	3.048.727,75D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - MARÇO/2021	80217	11188995	36140		2,79	3.048.724,96D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MARÇO/2021	80217	11189002	36145		280,00	3.048.444,96D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MARÇO/2021	80217	11189010	36145		1,32	3.048.443,64D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MARÇO/2021	80217	11189029	36145		2,78	3.048.440,86D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MARÇO/2021	80217	11189037	36145		2,09	3.048.438,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	80225	11189045	36136		3,96	3.048.434,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	80225	11189053	36137		107,19	3.048.327,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	80225	11189061	36137		264,94	3.048.062,68D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	80225	11189070	36140		5,58	3.048.057,10D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	80225	11189088	36143		23,86	3.048.033,24D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	80225	11189096	36145		4,08	3.048.029,16D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	80225	11189100	36145		0,44	3.048.028,72D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	80225	11189118	36145		0,44	3.048.028,28D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	80225	11189126	36145		0,93	3.048.027,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11189134	36035		3,96	3.048.023,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11189142	36036		152,74	3.047.870,65D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11189150	36036		137,48	3.047.733,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11189169	36036		3,11	3.047.730,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11189177	36036		12,36	3.047.717,70D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11189185	36036		198,71	3.047.518,99D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11189193	36042		62,62	3.047.456,37D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11189207	36042		48,00	3.047.408,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189215	36035		76,14	3.047.332,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189223	36035		159,58	3.047.172,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189231	36035		4.348,47	3.042.824,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189240	36035		297,19	3.042.526,99D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189258	36035		141,33	3.042.385,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189266	36035		15,83	3.042.369,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189274	36036		152,74	3.042.217,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189282	36036		6.942,96	3.035.274,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189290	36036		103,35	3.035.170,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189304	36036		12,44	3.035.158,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189312	36036		24,10	3.035.134,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189320	36036		3,07	3.035.131,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189339	36036		35,36	3.035.095,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189347	36036		399,77	3.034.696,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189355	36036		14,55	3.034.681,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189363	36036		219,29	3.034.462,20D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189371	36036		331,18	3.034.131,02D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189380	36042		5,96	3.034.125,06D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189398	36045		2,28	3.034.122,78D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189401	36045		0,85	3.034.121,93D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189410	36045		0,88	3.034.121,05D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189428	36045		1,85	3.034.119,20D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189436	36045		31,09	3.034.088,11D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189444	36045		91,28	3.033.996,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189452	36035		79,79	3.033.917,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189460	36035		23,74	3.033.893,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189479	36036		5,67	3.033.887,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189487	36036		152,74	3.033.734,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189495	36036		206,23	3.033.528,66D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189509	36036		7,96	3.033.520,70D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189517	36036		9,38	3.033.511,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189525	36036		18,54	3.033.492,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189533	36036		728,59	3.032.764,19D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189541	36042		56,66	3.032.707,53D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189550	36042		48,00	3.032.659,53D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189568	36045		28,00	3.032.631,53D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189576	36045		62,18	3.032.569,35D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189584	36045		17,35	3.032.552,00D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189592	36054		134,50	3.032.417,50D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189606	36054		202,50	3.032.215,00D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189614	36054		280,53	3.031.934,47D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189622	36054		1.087,72	3.030.846,75D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189630	36054		60,00	3.030.786,75D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189649	36054		87,00	3.030.699,75D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189657	36054		36,10	3.030.663,65D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189665	36054		41,67	3.030.621,98D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189673	36054		37,00	3.030.584,98D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189681	36054		84,00	3.030.500,98D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189690	36054		196,00	3.030.304,98D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189703	36054		258,00	3.030.046,98D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189711	36054		96,00	3.029.950,98D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189720	36054		260,00	3.029.690,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2021	801187	11189738	36035		3,96	3.029.687,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2021	801187	11189746	36036		331,18	3.029.355,84D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2021	801187	11189754	36039		6,56	3.029.349,28D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2021	801187	11189762	36039		25,11	3.029.324,17D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2021	801187	11189770	36042		77,53	3.029.246,64D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2021	801187	11189789	36045		0,85	3.029.245,79D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2021	801187	11189797	36045		0,37	3.029.245,42D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2021	801187	11189800	36045		42,00	3.029.203,42D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2021	801187	11189819	36045		3,96	3.029.199,46D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2021	801187	11189827	36045		0,38	3.029.199,08D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - MARÇO/2021	80216	11189835	36137		132,47	3.029.066,61D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COMUNICAÇÃO - MARÇO/2021	80216	11189843	36143		5,96	3.029.060,65D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MARÇO/2021	80216	11189851	36145		5.000,00	3.024.060,65D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MARÇO/2021	80273	11189860	36137		198,71	3.023.861,94D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MARÇO/2021	80273	11189878	36143		2,98	3.023.858,96D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MARÇO/2021	80273	11189886	36145		0,88	3.023.858,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11189894	36035		22,14	3.023.835,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11189908	36035		110,80	3.023.725,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11189916	36035		52,76	3.023.672,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11189924	36035		87,57	3.023.584,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11189932	36035		166,09	3.023.418,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11189940	36036		3,02	3.023.415,70D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11189959	36036		47,27	3.023.368,43D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11189967	36036		21,81	3.023.346,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11189975	36036		85,73	3.023.260,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11189983	36036		49,89	3.023.211,00D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11189991	36036		19,89	3.023.191,11D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190000	36036		13,07	3.023.178,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190019	36036		321,55	3.022.856,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190027	36036		244,89	3.022.611,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190035	36036		56,21	3.022.555,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190043	36036		11,61	3.022.543,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190051	36036		2.587,89	3.019.955,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190060	36036		9.546,26	3.010.409,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190078	36036		9.967,62	3.000.442,01D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190086	36036		430,29	3.000.011,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190094	36036		193,28	2.999.818,44D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190108	36036		604,38	2.999.214,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190116	36036		211,47	2.999.002,59D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190124	36036		41,27	2.998.961,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190132	36036		513,89	2.998.447,43D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190140	36036		199,21	2.998.248,22D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190159	36036		469,60	2.997.778,62D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190167	36036		52,18	2.997.726,44D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190175	36036		516,35	2.997.210,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190183	36036		248,57	2.996.961,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190191	36036		50,84	2.996.910,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190205	36036		21,86	2.996.888,82D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190213	36036		426,60	2.996.462,22D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190221	36036		390,57	2.996.071,65D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190230	36036		12.651,86	2.983.419,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190248	36036		11.383,24	2.972.036,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190256	36036		18,53	2.972.018,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190264	36036		1,81	2.972.016,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190272	36036		3.974,16	2.968.042,05D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190280	36036		18,80	2.968.023,25D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190299	36039		14,76	2.968.008,49D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190302	36039		195,29	2.967.813,20D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190310	36042		2.215,69	2.965.597,51D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190329	36042		48,00	2.965.549,51D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190337	36042		48,00	2.965.501,51D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190345	36042		96,00	2.965.405,51D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190353	36042		48,00	2.965.357,51D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190361	36042		48,00	2.965.309,51D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190370	36042		48,00	2.965.261,51D
31/03/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190388	36043		222,16	2.965.039,35D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190396	36045		0,65	2.965.038,70D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190400	36045		6,97	2.965.031,73D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190418	36045		5,47	2.965.026,26D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190426	36045		3,00	2.965.023,26D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190434	36045		1,39	2.965.021,87D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190442	36045		1,36	2.965.020,51D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190450	36045		13,93	2.965.006,58D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190469	36045		11,36	2.964.995,22D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190477	36045		9,13	2.964.986,09D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190485	36045		30,50	2.964.955,59D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190493	36045		1,75	2.964.953,84D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190507	36045		1,28	2.964.952,56D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190515	36045		0,16	2.964.952,40D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190523	36045		0,37	2.964.952,03D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190531	36045		532,01	2.964.420,02D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190540	36045		26,74	2.964.393,28D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190558	36045		1,76	2.964.391,52D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190566	36045		33,00	2.964.358,52D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190574	36045		53,80	2.964.304,72D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190582	36045		7,41	2.964.297,31D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190590	36045		0,38	2.964.296,93D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190604	36045		0,92	2.964.296,01D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190612	36045		59,62	2.964.236,39D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190620	36045		8,95	2.964.227,44D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190639	36045		5,29	2.964.222,15D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190647	36045		8,40	2.964.213,75D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190655	36045		4,18	2.964.209,57D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190663	36045		89,32	2.964.120,25D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190671	36045		2,52	2.964.117,73D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190680	36045		1,85	2.964.115,88D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190698	36045		3,58	2.964.112,30D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190701	36045		1,44	2.964.110,86D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190710	36045		6,45	2.964.104,41D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190728	36045		4,29	2.964.100,12D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190736	36045		262,42	2.963.837,70D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190744	36045		17,65	2.963.820,05D
31/03/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190752	36050		280,77	2.963.539,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190760	36035		185,98	2.963.353,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190779	36035		6,48	2.963.346,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190787	36035		65,95	2.963.280,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190795	36035		15,87	2.963.265,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190809	36035		36,38	2.963.228,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190817	36035		16,45	2.963.212,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190825	36036		3,02	2.963.209,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190833	36036		47,27	2.963.161,88D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190841	36036		38,02	2.963.123,86D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190850	36036		49,89	2.963.073,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190868	36036		18,37	2.963.055,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190876	36036		11,34	2.963.044,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190884	36036		6,63	2.963.037,63D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190892	36036		2,61	2.963.035,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190906	36036		116,30	2.962.918,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190914	36036		122,44	2.962.796,28D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190922	36036		43,72	2.962.752,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190930	36036		17,42	2.962.735,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190949	36036		1.922,44	2.960.812,70D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190957	36036		7.255,16	2.953.557,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190965	36036		9.142,71	2.944.414,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190973	36036		63,28	2.944.351,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190981	36036		50,62	2.944.300,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190990	36036		402,67	2.943.898,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191007	36036		354,08	2.943.544,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191015	36036		3,46	2.943.540,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191023	36036		124,39	2.943.416,33D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191031	36036		143,34	2.943.272,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191040	36036		9,64	2.943.263,35D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191058	36036		68,52	2.943.194,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191066	36036		80,93	2.943.113,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191074	36036		420,17	2.942.693,73D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191082	36036		46,04	2.942.647,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191090	36036		578,03	2.942.069,66D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191104	36036		414,28	2.941.655,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191112	36036		6,83	2.941.648,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191120	36036		1,41	2.941.647,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191139	36036		3,66	2.941.643,48D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191147	36036		8.045,11	2.933.598,37D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191155	36036		473,16	2.933.125,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191163	36036		35,02	2.933.090,19D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191171	36036		6.292,41	2.926.797,78D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191180	36039		203,66	2.926.594,12D
31/03/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191198	36041		50,14	2.926.543,98D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191201	36042		524,85	2.926.019,13D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191210	36042		96,00	2.925.923,13D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191228	36042		48,00	2.925.875,13D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191236	36042		48,00	2.925.827,13D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191244	36045		6,94	2.925.820,19D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191252	36045		10,46	2.925.809,73D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191260	36045		11,29	2.925.798,44D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191279	36045		17,42	2.925.781,02D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191287	36045		2,77	2.925.778,25D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191295	36045		12,20	2.925.766,05D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191309	36045		7,40	2.925.758,65D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191317	36045		3,07	2.925.755,58D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191325	36045		1.036,02	2.924.719,56D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191333	36045		3,82	2.924.715,74D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191341	36045		1,76	2.924.713,98D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191350	36045		33,00	2.924.680,98D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191368	36045		71,73	2.924.609,25D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191376	36045		5,56	2.924.603,69D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191384	36045		2,48	2.924.601,21D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191392	36045		0,19	2.924.601,02D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191406	36045		1,38	2.924.599,64D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191414	36045		178,86	2.924.420,78D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191422	36045		5,29	2.924.415,49D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191430	36045		2,09	2.924.413,40D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191449	36045		17,86	2.924.395,54D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191457	36045		1,58	2.924.393,96D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191465	36045		1,16	2.924.392,80D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191473	36045		2,89	2.924.389,91D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191481	36045		9,67	2.924.380,24D
31/03/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191490	36050		538,14	2.923.842,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191503	36035		47,49	2.923.794,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191511	36035		7,80	2.923.786,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191520	36035		5,78	2.923.781,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191538	36036		18,91	2.923.762,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191546	36036		9,53	2.923.752,59D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191554	36036		22,99	2.923.729,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191562	36036		21,43	2.923.708,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191570	36036		49,89	2.923.658,28D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191589	36036		13,68	2.923.644,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191597	36036		24,49	2.923.620,11D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191600	36036		12,49	2.923.607,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191619	36036		4,65	2.923.602,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191627	36036		1.626,68	2.921.976,29D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191635	36036		2.138,36	2.919.837,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191643	36036		1.787,30	2.918.050,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191651	36036		32,21	2.918.018,42D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191660	36036		3,05	2.918.015,37D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191678	36036		67,15	2.917.948,22D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191686	36036		62,20	2.917.886,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191694	36036		14,27	2.917.871,75D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191708	36036		12,45	2.917.859,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191716	36036		49,43	2.917.809,87D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191724	36036		12,28	2.917.797,59D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191732	36036		45,69	2.917.751,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191740	36036		64,44	2.917.687,46D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191759	36036		7,49	2.917.679,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191767	36036		2,73	2.917.677,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191775	36036		7.143,79	2.910.533,45D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191783	36036		18,53	2.910.514,92D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191791	36036		1,81	2.910.513,11D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191805	36036		3.046,85	2.907.466,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191813	36036		18,80	2.907.447,46D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191821	36039		33,48	2.907.413,98D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191830	36042		178,93	2.907.235,05D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191848	36042		144,00	2.907.091,05D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191856	36045		2,72	2.907.088,33D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191864	36045		6,97	2.907.081,36D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191872	36045		5,26	2.907.076,10D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191880	36045		210,00	2.906.866,10D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191899	36045		1,76	2.906.864,34D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191902	36045		16,50	2.906.847,84D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191910	36045		17,93	2.906.829,91D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191929	36045		0,93	2.906.828,98D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191937	36045		1,79	2.906.827,19D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191945	36045		6,45	2.906.820,74D
31/03/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191953	36050		46,79	2.906.773,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11191961	36035		9,55	2.906.764,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11191970	36035		12,97	2.906.751,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11191988	36035		5,20	2.906.746,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11191996	36036		32,99	2.906.713,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192003	36036		2,61	2.906.710,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192011	36036		13,68	2.906.696,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192020	36036		14,41	2.906.682,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192038	36036		305,48	2.906.377,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192046	36036		412,45	2.905.964,61D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192054	36036		2,58	2.905.962,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192062	36036		40,70	2.905.921,33D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192070	36036		52,89	2.905.868,44D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192089	36036		54,24	2.905.814,20D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192097	36036		6,23	2.905.807,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192100	36036		6,18	2.905.801,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192119	36036		43,94	2.905.757,85D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192127	36036		26,96	2.905.730,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192135	36036		139,22	2.905.591,67D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192143	36036		5,99	2.905.585,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192151	36036		5,47	2.905.580,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192160	36036		1,63	2.905.578,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192178	36036		33,36	2.905.545,22D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192186	36036		30,25	2.905.514,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192194	36036		14,55	2.905.500,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192208	36036		1,69	2.905.498,73D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192216	36036		463,65	2.905.035,08D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192224	36042		8,95	2.905.026,13D
31/03/2021	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MARÇO/2021	801140	11192232	36038		25.386,31	2.879.639,82D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MARÇO/2021	801140	11192240	36042		2,98	2.879.636,84D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - MARÇO/2021	801146	11192259	36042		8,95	2.879.627,89D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - MARÇO/2021	801181	11192267	36042		23,86	2.879.604,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	801120	11192275	36035		7,91	2.879.596,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	801120	11192283	36036		111,07	2.879.485,05D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	801120	11192291	36036		141,67	2.879.343,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	801120	11192305	36036		529,89	2.878.813,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	801120	11192313	36036		17,93	2.878.795,56D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	801120	11192321	36042		235,59	2.878.559,97D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	801120	11192330	36045		0,88	2.878.559,09D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	801120	11192348	36045		3,58	2.878.555,51D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	801120	11192356	36045		1,76	2.878.553,75D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	801120	11192364	36045		1,79	2.878.551,96D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - MARÇO/2021	801134	11192372	36042		23,86	2.878.528,10D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA OPERACIONAL - MARÇO/2021	80274	11192380	36143		2,98	2.878.525,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192399	36136		63,31	2.878.461,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192402	36137		73,94	2.878.387,87D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192410	36137		68,74	2.878.319,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192429	36137		1.390,95	2.876.928,18D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192437	36140		55,80	2.876.872,38D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192445	36145		3,49	2.876.868,89D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192453	36145		2,77	2.876.866,12D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192461	36145		1,45	2.876.864,67D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192470	36145		0,18	2.876.864,49D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192488	36145		0,88	2.876.863,61D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192496	36145		31,09	2.876.832,52D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192500	36145		1,44	2.876.831,08D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192518	36145		273,83	2.876.557,25D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192526	36145		20,65	2.876.536,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2021	801113	11192534	36035		3,96	2.876.532,64D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2021	801113	11192542	36042		17,89	2.876.514,75D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2021	801113	11192550	36045		2,48	2.876.512,27D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2021	801113	11192569	36045		12,87	2.876.499,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192577	36136		3,96	2.876.495,44D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192585	36137		3,07	2.876.492,37D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192593	36137		728,59	2.875.763,78D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192607	36140		5,58	2.875.758,20D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192615	36145		2,61	2.875.755,59D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192623	36145		10,46	2.875.745,13D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192631	36145		1,00	2.875.744,13D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192640	36145		6,97	2.875.737,16D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192658	36145		48,00	2.875.689,16D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192666	36145		1,32	2.875.687,84D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192674	36145		0,18	2.875.687,66D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192682	36145		70,00	2.875.617,66D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192690	36145		1,76	2.875.615,90D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192704	36145		1,80	2.875.614,10D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192712	36145		1,70	2.875.612,40D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192720	36145		12,90	2.875.599,50D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192739	36145		0,58	2.875.598,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - PROTOCOLO - MARÇO/2021	80220	11192747	36136		7,91	2.875.591,01D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - MARÇO/2021	80220	11192755	36137		397,42	2.875.193,59D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MARÇO/2021	80220	11192763	36145		0,18	2.875.193,41D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MARÇO/2021	80220	11192771	36145		98,00	2.875.095,41D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - MARÇO/2021	80180	11192780	36042		38,77	2.875.056,64D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - MARÇO/2021	80255	11192798	36143		23,86	2.875.032,78D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - MARÇO/2021	80224	11192801	36143		11,93	2.875.020,85D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - MARÇO/2021	80262	11192810	36143		14,91	2.875.005,94D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - MARÇO/2021	80262	11192828	36143		48,00	2.874.957,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192836	36035		19,47	2.874.938,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192844	36035		33,58	2.874.904,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192852	36035		9,97	2.874.894,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192860	36035		18,84	2.874.876,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192879	36035		39,57	2.874.836,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192887	36035		2,12	2.874.834,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192895	36035		51,98	2.874.782,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192909	36036		9,45	2.874.772,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192917	36036		6,71	2.874.766,25D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192925	36036		22,99	2.874.743,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192933	36036		7,14	2.874.736,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192941	36036		24,94	2.874.711,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192950	36036		5,30	2.874.705,88D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192968	36036		32,84	2.874.673,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192976	36036		43,22	2.874.629,82D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192984	36036		9,99	2.874.619,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192992	36036		9,29	2.874.610,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193000	36036		1.404,86	2.873.205,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193018	36036		1.985,62	2.871.220,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193026	36036		2.268,49	2.868.951,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193034	36036		5,99	2.868.945,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193042	36036		96,64	2.868.848,94D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193050	36036		50,87	2.868.798,07D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193069	36036		99,51	2.868.698,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193077	36036		5,24	2.868.693,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193085	36036		6,02	2.868.687,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193093	36036		37,11	2.868.650,19D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193107	36036		56,03	2.868.594,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193115	36036		154,47	2.868.439,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193123	36036		21,48	2.868.418,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193131	36036		102,10	2.868.316,11D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193140	36036		84,40	2.868.231,71D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193158	36036		60,08	2.868.171,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193166	36036		11,42	2.868.160,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193174	36036		265,03	2.867.895,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193182	36036		220,95	2.867.674,23D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193190	36036		13,43	2.867.660,80D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193204	36036		7.277,32	2.860.383,48D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193212	36036		4.636,51	2.855.746,97D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193220	36039		6,56	2.855.740,41D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193239	36039		61,38	2.855.679,03D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193247	36042		193,84	2.855.485,19D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193255	36042		96,00	2.855.389,19D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193263	36045		2,72	2.855.386,47D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193271	36045		10,45	2.855.376,02D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193280	36045		4,57	2.855.371,45D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193298	36045		1,75	2.855.369,70D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193301	36045		252,00	2.855.117,70D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193310	36045		0,44	2.855.117,26D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193328	36045		16,50	2.855.100,76D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193336	36045		17,93	2.855.082,83D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193344	36045		2,78	2.855.080,05D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193352	36045		8,93	2.855.071,12D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193360	36045		6,45	2.855.064,67D
31/03/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193379	36050		46,79	2.855.017,88D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193387	36035		67,27	2.854.950,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193395	36035		22,38	2.854.928,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193409	36036		47,27	2.854.880,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193417	36036		10,06	2.854.870,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193425	36036		22,99	2.854.847,91D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193433	36036		55,12	2.854.792,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193441	36036		68,41	2.854.724,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193450	36036		79,23	2.854.645,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193468	36036		12,49	2.854.632,66D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193476	36036		517,58	2.854.115,08D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193484	36036		3.283,91	2.850.831,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193492	36036		3.093,40	2.847.737,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193506	36036		189,84	2.847.547,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193514	36036		37,97	2.847.509,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193522	36036		80,53	2.847.429,43D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193530	36036		134,31	2.847.295,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193549	36036		161,71	2.847.133,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193557	36036		134,18	2.846.999,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193565	36036		12,45	2.846.986,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193573	36036		123,58	2.846.863,20D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193581	36036		33,76	2.846.829,44D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193590	36036		163,36	2.846.666,08D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193603	36036		110,48	2.846.555,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193611	36036		111,07	2.846.444,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193620	36036		425,02	2.846.019,51D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193638	36036		146,47	2.845.873,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193646	36036		135,49	2.845.737,55D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193654	36036		8.011,73	2.837.725,82D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193662	36036		3.775,45	2.833.950,37D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193670	36039		8,20	2.833.942,17D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193689	36039		111,60	2.833.830,57D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193697	36042		1.367,28	2.832.463,29D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193700	36042		175,94	2.832.287,35D
31/03/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193719	36043		407,29	2.831.880,06D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193727	36045		10,46	2.831.869,60D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193735	36045		1,36	2.831.868,24D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193743	36045		38,32	2.831.829,92D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193751	36045		30,50	2.831.799,42D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193760	36045		0,88	2.831.798,54D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193778	36045		2,56	2.831.795,98D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193786	36045		0,18	2.831.795,80D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193794	36045		574,01	2.831.221,79D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193808	36045		4,40	2.831.217,39D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193816	36045		57,55	2.831.159,84D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193824	36045		107,59	2.831.052,25D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193832	36045		7,41	2.831.044,84D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193840	36045		3,30	2.831.041,54D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193859	36045		5,17	2.831.036,37D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193867	36045		1,79	2.831.034,58D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193875	36045		1,76	2.831.032,82D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193883	36045		1,60	2.831.031,22D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193891	36045		2,09	2.831.029,13D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193905	36045		8,93	2.831.020,20D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193913	36045		3,15	2.831.017,05D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193921	36045		2,31	2.831.014,74D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193930	36045		1,47	2.831.013,27D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193948	36045		2,27	2.831.011,00D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193956	36045		25,79	2.830.985,21D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193964	36045		1,43	2.830.983,78D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193972	36045		22,82	2.830.960,96D
31/03/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193980	36050		116,99	2.830.843,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11193999	36035		5,30	2.830.838,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194006	36035		33,50	2.830.805,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194014	36035		9,85	2.830.795,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194022	36035		4,40	2.830.790,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194030	36035		19,99	2.830.770,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194049	36035		11,87	2.830.759,06D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194057	36035		12,97	2.830.746,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194065	36035		118,72	2.830.627,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194073	36035		23,81	2.830.603,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194081	36035		27,95	2.830.575,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194090	36035		45,82	2.830.529,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194103	36036		9,45	2.830.520,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194111	36036		5,59	2.830.514,75D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194120	36036		45,43	2.830.469,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194138	36036		110,24	2.830.359,08D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194146	36036		75,26	2.830.283,82D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194154	36036		86,43	2.830.197,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194162	36036		56,21	2.830.141,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194170	36036		11,61	2.830.129,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194189	36036		517,58	2.829.611,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194197	36036		1.527,40	2.828.084,59D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194200	36036		2.405,98	2.825.678,61D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194219	36036		569,51	2.825.109,10D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194227	36036		12,66	2.825.096,44D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194235	36036		5,17	2.825.091,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194243	36036		48,32	2.825.042,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194251	36036		13,02	2.825.029,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194260	36036		3.139,18	2.821.890,75D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194278	36036		122,10	2.821.768,65D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194286	36036		62,20	2.821.706,45D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194294	36036		114,20	2.821.592,25D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194308	36036		15,56	2.821.576,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194316	36036		49,43	2.821.527,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194324	36036		155,36	2.821.371,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194332	36036		96,19	2.821.275,71D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194340	36036		2,91	2.821.272,80D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194359	36036		3,37	2.821.269,43D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194367	36036		285,00	2.820.984,43D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194375	36036		141,67	2.820.842,76D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194383	36036		236,58	2.820.606,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194391	36036		927,30	2.819.678,88D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194405	36042		1.314,70	2.818.364,18D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194413	36042		89,57	2.818.274,61D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194421	36042		14,91	2.818.259,70D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194430	36042		106,25	2.818.153,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194448	36035		22,11	2.818.131,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194456	36035		452,26	2.817.679,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194464	36035		45,92	2.817.633,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194472	36035		1.084,74	2.816.548,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194480	36035		744,50	2.815.803,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194499	36035		749,41	2.815.054,51D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194502	36036		0,26	2.815.054,25D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194510	36036		0,79	2.815.053,46D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194529	36036		22,99	2.815.030,47D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194537	36036		41,86	2.814.988,61D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194545	36036		62,81	2.814.925,80D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194553	36036		2,07	2.814.923,73D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194561	36036		75,23	2.814.848,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194570	36036		101,89	2.814.746,61D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194588	36036		3,54	2.814.743,07D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194596	36036		27,98	2.814.715,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194600	36036		18,30	2.814.696,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194618	36036		5,24	2.814.691,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194626	36036		8,10	2.814.683,45D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194634	36036		348,84	2.814.334,61D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194642	36036		2.799,48	2.811.535,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194650	36036		389,50	2.811.145,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194669	36036		382,76	2.810.762,87D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194677	36036		79,89	2.810.682,98D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194685	36036		81,46	2.810.601,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194693	36036		94,75	2.810.506,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194707	36047		1,20	2.810.505,57D
31/03/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	80224	11194715	36142		50,14	2.810.455,43D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	80224	11194723	36145		15,71	2.810.439,72D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	80224	11194731	36145		3,49	2.810.436,23D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	80224	11194740	36145		1,00	2.810.435,23D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	80224	11194758	36145		1,39	2.810.433,84D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	80224	11194766	36145		1,36	2.810.432,48D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	80224	11194774	36145		2,28	2.810.430,20D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	80224	11194782	36145		1,32	2.810.428,88D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	80224	11194790	36145		1,28	2.810.427,60D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	80224	11194804	36145		1,32	2.810.426,28D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	80224	11194812	36145		1,85	2.810.424,43D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	80224	11194820	36145		8,93	2.810.415,50D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	80224	11194839	36145		1,57	2.810.413,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SEÇÃO DE CAF - MARÇO/2021	801114	11202670	36035		3.090,97	2.807.322,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11202688	36035		29,70	2.807.293,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202696	36035		1.056,57	2.806.236,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202700	36035		0,42	2.806.236,27D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202718	36035		30,45	2.806.205,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202726	36035		58,87	2.806.146,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202734	36035		0,56	2.806.146,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202742	36035		1.492,35	2.804.654,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202750	36035		7,78	2.804.646,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202769	36035		262,21	2.804.384,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202777	36035		48,47	2.804.335,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202785	36035		0,19	2.804.335,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202793	36035		339,19	2.803.996,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202807	36035		155,44	2.803.840,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202815	36035		11,46	2.803.829,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202823	36035		59,22	2.803.770,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202831	36035		0,87	2.803.769,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202840	36035		42,06	2.803.727,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202858	36035		0,12	2.803.727,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202866	36035		80,78	2.803.646,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202874	36035		394,90	2.803.251,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202882	36035		1.091,63	2.802.159,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202890	36035		106,70	2.802.053,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202904	36035		157,08	2.801.895,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202912	36035		4,06	2.801.891,88D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202920	36035		814,96	2.801.076,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202939	36035		53,86	2.801.023,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202947	36035		355,11	2.800.667,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202955	36035		64,68	2.800.603,27D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202963	36035		2,56	2.800.600,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202971	36035		1,90	2.800.598,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202980	36035		5,41	2.800.593,40D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202998	36035		0,98	2.800.592,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203005	36035		127,56	2.800.464,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203013	36035		25,46	2.800.439,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203021	36035		19,67	2.800.419,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203030	36035		119,79	2.800.299,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203048	36035		0,15	2.800.299,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203056	36035		3,19	2.800.296,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203064	36035		21,88	2.800.274,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203072	36035		239,92	2.800.034,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203080	36035		10,92	2.800.023,88D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203099	36035		0,15	2.800.023,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203102	36035		0,73	2.800.023,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203110	36035		40,18	2.799.982,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203129	36035		86,68	2.799.896,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203137	36035		66,41	2.799.829,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203145	36035		1.166,63	2.798.663,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203153	36035		0,05	2.798.663,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203161	36035		109,54	2.798.553,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203170	36035		12,66	2.798.540,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203188	36035		39,98	2.798.500,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203196	36035		36,50	2.798.464,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203200	36035		52,86	2.798.411,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203218	36035		7,49	2.798.404,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203226	36035		0,33	2.798.403,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203234	36035		435,07	2.797.968,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203242	36035		60,55	2.797.908,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203250	36035		12,34	2.797.895,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203269	36035		57,83	2.797.837,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203277	36035		4,01	2.797.833,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203285	36035		57,52	2.797.776,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203293	36035		4,92	2.797.771,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203307	36035		1.078,30	2.796.693,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203315	36035		118,65	2.796.574,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203323	36035		52,46	2.796.522,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203331	36035		1,83	2.796.520,21D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203340	36035		3,07	2.796.517,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203358	36035		897,51	2.795.619,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203366	36035		0,68	2.795.618,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203374	36035		4,07	2.795.614,88D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203382	36035		20,61	2.795.594,27D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203390	36035		238,66	2.795.355,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203404	36035		103,60	2.795.252,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203412	36035		2,77	2.795.249,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203420	36035		32,04	2.795.217,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203439	36035		5,27	2.795.211,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203447	36035		5,26	2.795.206,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203455	36035		313,96	2.794.892,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203463	36035		172,62	2.794.720,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203471	36035		1,96	2.794.718,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203480	36035		1,32	2.794.716,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203498	36035		18,84	2.794.697,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203501	36035		3,96	2.794.694,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203510	36035		12,78	2.794.681,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203528	36035		2,77	2.794.678,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203536	36035		20,33	2.794.658,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203544	36035		35,08	2.794.623,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203552	36035		36,51	2.794.586,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203560	36035		8,80	2.794.577,74D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203579	36035		168,61	2.794.409,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203587	36035		18,19	2.794.390,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203595	36035		20,03	2.794.370,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203609	36035		107,66	2.794.263,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203617	36035		1,80	2.794.261,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203625	36035		21,73	2.794.239,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203633	36035		5,15	2.794.234,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203641	36035		2,93	2.794.231,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203650	36035		89,31	2.794.142,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203668	36035		13,53	2.794.128,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203676	36035		92,49	2.794.036,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203684	36035		7,95	2.794.028,36D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203692	36035		64,71	2.793.963,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203706	36035		13,80	2.793.949,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203714	36035		20,85	2.793.929,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203722	36035		5,72	2.793.923,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203730	36035		14,96	2.793.908,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203749	36035		56,00	2.793.852,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203757	36035		12,04	2.793.840,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203765	36035		96,65	2.793.743,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203773	36035		280,29	2.793.463,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203781	36036		0,03	2.793.463,31D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203790	36036		9,45	2.793.453,86D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203803	36036		43,55	2.793.410,31D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203811	36036		110,50	2.793.299,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203820	36036		90,51	2.793.209,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203838	36036		13,79	2.793.195,51D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203846	36036		39,88	2.793.155,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203854	36036		18,49	2.793.137,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203862	36036		73,49	2.793.063,65D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203870	36036		40,47	2.793.023,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203889	36036		2,92	2.793.020,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203897	36036		77,48	2.792.942,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203900	36036		146,45	2.792.796,33D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203919	36036		263,11	2.792.533,22D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203927	36036		64,80	2.792.468,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203935	36036		0,53	2.792.467,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203943	36036		15,85	2.792.452,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203951	36036		88,17	2.792.363,87D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203960	36036		2,88	2.792.360,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203978	36036		381,85	2.791.979,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203986	36036		253,12	2.791.726,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203994	36036		4,02	2.791.722,00D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204001	36036		142,62	2.791.579,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204010	36036		16,43	2.791.562,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204028	36036		38,60	2.791.524,35D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204036	36036		7,70	2.791.516,65D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204044	36036		32,99	2.791.483,66D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204052	36036		5,60	2.791.478,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204060	36036		5,57	2.791.472,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204079	36036		3,01	2.791.469,48D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204087	36036		67,36	2.791.402,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204095	36036		1,22	2.791.400,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204109	36036		1,19	2.791.399,71D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204117	36036		4,15	2.791.395,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204125	36036		10,67	2.791.384,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204133	36036		3,82	2.791.381,07D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204141	36036		6,02	2.791.375,05D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204150	36036		138,51	2.791.236,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204168	36036		2,84	2.791.233,70D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204176	36036		28,55	2.791.205,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204184	36036		225,94	2.790.979,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204192	36036		268,97	2.790.710,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204206	36036		6,21	2.790.704,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204214	36036		36,71	2.790.667,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204222	36036		56,73	2.790.610,59D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204230	36036		4,64	2.790.605,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204249	36036		20,45	2.790.585,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204257	36036		12,95	2.790.572,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204265	36036		2,36	2.790.570,19D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204273	36036		10,37	2.790.559,82D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204281	36036		255,72	2.790.304,10D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204290	36036		415,63	2.789.888,47D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204303	36036		25,42	2.789.863,05D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204311	36036		119,77	2.789.743,28D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204320	36036		0,27	2.789.743,01D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204338	36036		267,99	2.789.475,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204346	36036		77,19	2.789.397,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204354	36036		353,65	2.789.044,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204362	36036		12,34	2.789.031,84D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204370	36036		158,06	2.788.873,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204389	36036		127,93	2.788.745,85D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204397	36036		316,56	2.788.429,29D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204400	36036		31,16	2.788.398,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204419	36036		35,51	2.788.362,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204427	36036		133,94	2.788.228,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204435	36036		207,99	2.788.020,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204443	36036		13,43	2.788.007,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204451	36036		3,33	2.788.003,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204460	36036		307,99	2.787.695,94D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204478	36036		397,42	2.787.298,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204486	36036		3,51	2.787.295,01D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204494	36036		300,00	2.786.995,01D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204508	36036		2,11	2.786.992,90D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204516	36042		5,96	2.786.986,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204524	36047		2,65	2.786.984,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204532	36047		2,14	2.786.982,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204540	36047		0,36	2.786.981,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204559	36047		1,86	2.786.979,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204567	36047		0,73	2.786.979,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204575	36047		1,30	2.786.977,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204583	36047		0,26	2.786.977,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204591	36047		0,35	2.786.977,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204605	36047		74,20	2.786.903,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204613	36047		11,51	2.786.891,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204621	36047		137,51	2.786.754,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204630	36047		8,30	2.786.745,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204648	36047		4,81	2.786.740,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204656	36047		731,50	2.786.009,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204664	36047		11,16	2.785.998,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204672	36047		12,18	2.785.986,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204680	36047		0,82	2.785.985,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204699	36047		1,05	2.785.984,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204702	36047		4,62	2.785.979,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204710	36047		3,56	2.785.976,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204729	36047		70,96	2.785.905,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204737	36047		78,42	2.785.826,69D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204745	36047		0,16	2.785.826,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204753	36047		54,81	2.785.771,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204761	36047		67,77	2.785.703,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204770	36047		206,85	2.785.497,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204788	36051		0,01	2.785.497,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204796	36051		0,01	2.785.497,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204800	36051		0,02	2.785.497,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204818	36051		0,01	2.785.497,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204826	36035		346,27	2.785.150,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204834	36035		0,56	2.785.150,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204842	36035		0,33	2.785.149,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204850	36035		5,08	2.785.144,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204869	36035		32,73	2.785.112,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204877	36035		1.377,55	2.783.734,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204885	36035		85,54	2.783.648,99D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204893	36035		47,67	2.783.601,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204907	36035		427,84	2.783.173,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204915	36035		18,99	2.783.154,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204923	36035		13,97	2.783.140,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204931	36035		7,07	2.783.133,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204940	36035		207,26	2.782.926,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204958	36035		2,60	2.782.923,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204966	36035		20,20	2.782.903,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204974	36035		921,44	2.781.981,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204982	36035		667,11	2.781.314,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204990	36035		29,85	2.781.284,99D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205008	36035		175,20	2.781.109,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205016	36035		0,51	2.781.109,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205024	36035		44,78	2.781.064,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205032	36035		45,88	2.781.018,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205040	36035		100,50	2.780.918,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205059	36035		2,55	2.780.915,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205067	36035		1,28	2.780.914,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205075	36035		0,15	2.780.914,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205083	36035		4,06	2.780.910,08D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 60

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205091	36035		4,92	2.780.905,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205105	36035		22,16	2.780.883,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205113	36035		1,51	2.780.881,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205121	36035		3,33	2.780.878,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205130	36035		20,18	2.780.857,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205148	36035		5,46	2.780.852,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205156	36035		7,34	2.780.845,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205164	36035		383,87	2.780.461,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205172	36035		20,98	2.780.440,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205180	36035		4,56	2.780.435,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205199	36035		12,02	2.780.423,75D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205202	36035		2,50	2.780.421,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205210	36035		264,82	2.780.156,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205229	36035		18,51	2.780.137,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205237	36035		0,49	2.780.137,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205245	36035		215,66	2.779.921,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205253	36035		15,10	2.779.906,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205261	36035		13,11	2.779.893,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205270	36035		7,94	2.779.885,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205288	36035		0,70	2.779.884,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205296	36035		4,09	2.779.880,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205300	36035		0,23	2.779.880,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205318	36035		3,42	2.779.877,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205326	36035		13,86	2.779.863,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205334	36035		18,03	2.779.845,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205342	36035		5,27	2.779.840,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205350	36035		3,53	2.779.836,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205369	36035		71,52	2.779.764,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205377	36035		68,14	2.779.696,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205385	36035		10.307,64	2.769.389,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205393	36035		9,42	2.769.379,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205407	36035		41,57	2.769.338,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205415	36035		35,89	2.769.302,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205423	36035		12,17	2.769.290,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205431	36035		25,10	2.769.265,04D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205440	36035		232,50	2.769.032,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205458	36035		96,65	2.768.935,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205466	36035		5,08	2.768.930,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205474	36035		14,60	2.768.916,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205482	36035		19,85	2.768.896,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205490	36035		31,79	2.768.864,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205504	36035		49,55	2.768.815,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205512	36035		987,45	2.767.827,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205520	36035		224,08	2.767.603,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205539	36035		161,22	2.767.442,27D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205547	36035		8,84	2.767.433,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205555	36035		2,78	2.767.430,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205563	36035		40,12	2.767.390,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205571	36035		57,99	2.767.332,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205580	36035		2,85	2.767.329,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205598	36035		1,00	2.767.328,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205601	36036		10,89	2.767.317,80D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205610	36036		4,76	2.767.313,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205628	36036		4,19	2.767.308,85D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205636	36036		4,21	2.767.304,64D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205644	36036		2,69	2.767.301,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205652	36036		219,70	2.767.082,25D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205660	36036		42,39	2.767.039,86D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205679	36036		75,18	2.766.964,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205687	36036		81,00	2.766.883,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205695	36036		0,27	2.766.883,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205709	36036		2,38	2.766.881,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205717	36036		3,37	2.766.877,66D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205725	36036		6,84	2.766.870,82D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205733	36036		10,08	2.766.860,74D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205741	36036		2,50	2.766.858,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205750	36036		2,68	2.766.855,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205768	36036		57,36	2.766.798,20D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205776	36036		16,06	2.766.782,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205784	36036		133,38	2.766.648,76D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205792	36036		7,73	2.766.641,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205806	36036		0,50	2.766.640,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205814	36036		0,39	2.766.640,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205822	36036		0,50	2.766.639,64D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205830	36036		0,55	2.766.639,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205849	36036		1,11	2.766.637,98D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205857	36036		4,15	2.766.633,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205865	36036		10,67	2.766.623,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205873	36036		11,47	2.766.611,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205881	36036		5,24	2.766.606,45D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205890	36036		40,60	2.766.565,85D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205903	36036		40,31	2.766.525,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205911	36036		76,85	2.766.448,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205920	36036		7,76	2.766.440,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205938	36036		18,53	2.766.422,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205946	36036		20,98	2.766.401,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205954	36036		11,01	2.766.390,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205962	36036		20,45	2.766.369,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205970	36036		8,97	2.766.360,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205989	36036		3,99	2.766.357,00D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205997	36036		249,38	2.766.107,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206004	36036		76,26	2.766.031,36D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206012	36036		14,97	2.766.016,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206020	36036		8,58	2.766.007,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206039	36036		6,84	2.766.000,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206047	36036		2,00	2.765.998,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206055	36036		25,81	2.765.973,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206063	36036		30,65	2.765.942,51D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206071	36036		659,51	2.765.283,00D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206080	36036		10,59	2.765.272,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206098	36036		22,70	2.765.249,71D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206101	36036		51,28	2.765.198,43D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206110	36036		498,52	2.764.699,91D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206128	36036		20,72	2.764.679,19D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206136	36036		6,66	2.764.672,53D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 63

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206144	36036		19,57	2.764.652,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206152	36036		507,09	2.764.145,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206160	36047		0,49	2.764.145,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206179	36047		1,86	2.764.143,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206187	36047		1,30	2.764.142,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206195	36047		4,58	2.764.137,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206209	36047		36,27	2.764.101,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206217	36047		24,36	2.764.077,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206225	36047		4,62	2.764.072,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206233	36047		18,25	2.764.054,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206241	36047		1,99	2.764.052,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206250	36047		33,49	2.764.018,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206268	36047		41,11	2.763.977,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206276	36047		3,39	2.763.974,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206284	36051		0,13	2.763.974,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206292	36035		754,69	2.763.219,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206306	36035		0,55	2.763.218,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206314	36035		0,04	2.763.218,75D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206322	36035		65,99	2.763.152,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206330	36035		386,43	2.762.766,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206349	36035		3,36	2.762.762,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206357	36035		114,80	2.762.648,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206365	36035		572,09	2.762.076,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206373	36035		131,01	2.761.945,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206381	36035		21,21	2.761.923,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206390	36035		657,11	2.761.266,75D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206403	36035		80,78	2.761.185,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206411	36035		28,27	2.761.157,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206420	36035		273,87	2.760.883,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206438	36035		103,99	2.760.779,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206446	36035		148,05	2.760.631,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206454	36035		9,02	2.760.622,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206462	36035		283,18	2.760.339,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206470	36035		234,70	2.760.104,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206489	36035		780,82	2.759.324,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206497	36035		77,87	2.759.246,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206500	36035		497,91	2.758.748,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206519	36035		428,40	2.758.319,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206527	36035		32,98	2.758.286,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206535	36035		152,25	2.758.134,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206543	36035		965,48	2.757.169,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206551	36035		2.112,27	2.755.056,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206560	36035		2,57	2.755.054,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206578	36035		132,77	2.754.921,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206586	36035		5,12	2.754.916,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206594	36035		0,23	2.754.916,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206608	36035		6,89	2.754.909,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206616	36035		80,78	2.754.828,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206624	36035		99,49	2.754.729,06D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 64

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206632	36035		59,41	2.754.669,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206640	36035		16,39	2.754.653,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206659	36035		76,53	2.754.576,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206667	36035		0,15	2.754.576,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206675	36035		4,25	2.754.572,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206683	36035		1,56	2.754.570,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206691	36035		335,88	2.754.234,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206705	36035		0,23	2.754.234,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206713	36035		125,53	2.754.109,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206721	36035		86,48	2.754.022,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206730	36035		84,20	2.753.938,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206748	36035		37,98	2.753.900,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206756	36035		885,50	2.753.014,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206764	36035		3.162,87	2.749.852,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206772	36035		0,10	2.749.852,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206780	36035		244,72	2.749.607,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206799	36035		119,94	2.749.487,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206802	36035		6,84	2.749.480,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206810	36035		72,15	2.749.408,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206829	36035		4,70	2.749.403,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206837	36035		72,42	2.749.331,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206845	36035		0,22	2.749.331,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206853	36035		8,28	2.749.322,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206861	36035		3.234,64	2.746.088,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206870	36035		30,28	2.746.057,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206888	36035		6,17	2.746.051,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206896	36035		86,74	2.745.964,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206900	36035		5,08	2.745.959,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206918	36035		2,94	2.745.956,88D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206926	36035		6.219,42	2.739.737,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206934	36035		5,96	2.739.731,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206942	36035		4.151,45	2.735.580,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206950	36035		136,98	2.735.443,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206969	36035		524,58	2.734.918,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206977	36035		71,45	2.734.847,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206985	36035		0,98	2.734.846,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206993	36035		4,09	2.734.841,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207000	36035		1.244,28	2.733.597,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207019	36035		1,75	2.733.595,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207027	36035		4.217,53	2.729.378,41D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207035	36035		15,30	2.729.363,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207043	36035		16,86	2.729.346,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207051	36035		266,29	2.729.079,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207060	36035		126,62	2.728.953,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207078	36035		1,45	2.728.951,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207086	36035		34,02	2.728.917,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207094	36035		5,27	2.728.912,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207108	36035		2,82	2.728.909,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207116	36035		205,31	2.728.704,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207124	36035		213,51	2.728.490,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207132	36035		2,63	2.728.488,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207140	36035		619,47	2.727.868,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207159	36035		27,57	2.727.841,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207167	36035		26,30	2.727.814,99D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207175	36035		748,32	2.727.066,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207183	36035		33,26	2.727.033,41D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207191	36035		11,04	2.727.022,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207205	36035		60,98	2.726.961,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207213	36035		44,01	2.726.917,38D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 65

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207221	36035		403,41	2.726.513,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207230	36035		910,48	2.725.603,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207248	36035		123,49	2.725.480,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207256	36035		3.155,47	2.722.324,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207264	36035		48,76	2.722.275,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207272	36035		65,82	2.722.209,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207280	36035		23,39	2.722.186,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207299	36035		12,30	2.722.174,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207302	36035		30,19	2.722.144,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207310	36035		20,34	2.722.123,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207329	36035		4,47	2.722.119,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207337	36035		73,02	2.722.046,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207345	36035		22,27	2.722.023,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207353	36035		2.701,15	2.719.322,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207361	36035		31,33	2.719.291,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207370	36035		16,47	2.719.275,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207388	36035		26,90	2.719.248,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207396	36035		246,22	2.719.001,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207400	36035		8,02	2.718.993,88D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207418	36035		1,81	2.718.992,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207426	36035		635,10	2.718.356,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207434	36035		54,12	2.718.302,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207442	36035		130,07	2.718.172,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207450	36035		182,31	2.717.990,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207469	36035		6,77	2.717.983,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207477	36035		19,74	2.717.963,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207485	36035		70,89	2.717.893,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207493	36035		82,94	2.717.810,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207507	36035		36,72	2.717.773,41D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207515	36035		70,00	2.717.703,41D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207523	36035		13,71	2.717.689,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207531	36035		645,89	2.717.043,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207540	36035		25,51	2.717.018,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207558	36035		251,28	2.716.767,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207566	36035		5.743,13	2.711.023,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207574	36035		9,04	2.711.014,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207582	36035		3.120,72	2.707.894,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207590	36036		103,92	2.707.790,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207604	36036		57,16	2.707.733,05D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207612	36036		6,60	2.707.726,45D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207620	36036		4,19	2.707.722,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207639	36036		22,98	2.707.699,28D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207647	36036		39,88	2.707.659,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207655	36036		16,82	2.707.642,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207663	36036		18,49	2.707.624,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207671	36036		16,48	2.707.607,61D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207680	36036		33,49	2.707.574,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207698	36036		16,50	2.707.557,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207701	36036		422,59	2.707.135,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207710	36036		439,41	2.706.695,62D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 66

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207728	36036		80,94	2.706.614,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207736	36036		5,04	2.706.609,64D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207744	36036		5,67	2.706.603,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207752	36036		150,31	2.706.453,66D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207760	36036		34,17	2.706.419,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207779	36036		11,34	2.706.408,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207787	36036		24,66	2.706.383,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207795	36036		13,07	2.706.370,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207809	36036		19,82	2.706.350,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207817	36036		242,88	2.706.107,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207825	36036		5,76	2.706.101,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207833	36036		3,75	2.706.098,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207841	36036		1.455,41	2.704.642,80D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207850	36036		93,57	2.704.549,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207868	36036		959,59	2.703.589,64D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207876	36036		59,16	2.703.530,48D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207884	36036		48,75	2.703.481,73D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207892	36036		667,62	2.702.814,11D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207906	36036		16,71	2.702.797,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207914	36036		18,04	2.702.779,36D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207922	36036		252,58	2.702.526,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207930	36036		0,73	2.702.526,05D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207949	36036		1,22	2.702.524,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207957	36036		0,60	2.702.524,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207965	36036		0,97	2.702.523,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207973	36036		0,89	2.702.522,37D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207981	36036		5,49	2.702.516,88D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207990	36036		45,75	2.702.471,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208007	36036		5,54	2.702.465,59D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208015	36036		2,25	2.702.463,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208023	36036		1,32	2.702.462,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208031	36036		0,69	2.702.461,33D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208040	36036		3,00	2.702.458,33D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208058	36036		16,15	2.702.442,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208066	36036		480,01	2.701.962,17D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 67

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208074	36036		57,34	2.701.904,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208082	36036		124,74	2.701.780,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208090	36036		1,20	2.701.778,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208104	36036		137,71	2.701.641,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208112	36036		0,38	2.701.640,80D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208120	36036		246,57	2.701.394,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208139	36036		4.073,03	2.697.321,20D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208147	36036		9,31	2.697.311,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208155	36036		279,90	2.697.031,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208163	36036		697,11	2.696.334,88D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208171	36036		14,49	2.696.320,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208180	36036		319,86	2.696.000,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208198	36036		347,71	2.695.652,82D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208201	36036		205,22	2.695.447,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208210	36036		3,43	2.695.444,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208228	36036		21,20	2.695.422,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208236	36036		60,14	2.695.362,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208244	36036		2,00	2.695.360,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208252	36036		575,37	2.694.785,46D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208260	36036		893,60	2.693.891,86D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208279	36036		279,63	2.693.612,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208287	36036		688,65	2.692.923,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208295	36036		5,19	2.692.918,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208309	36036		2,21	2.692.916,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208317	36036		2.143,92	2.690.772,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208325	36036		666,16	2.690.106,10D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208333	36036		1.028,39	2.689.077,71D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208341	36036		390,59	2.688.687,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208350	36036		101,89	2.688.585,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208368	36036		10,71	2.688.574,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208376	36036		338,31	2.688.236,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208384	36036		5,47	2.688.230,74D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208392	36036		181,16	2.688.049,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208406	36036		334,86	2.687.714,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208414	36036		682,29	2.687.032,43D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208422	36036		210,82	2.686.821,61D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208430	36036		1,83	2.686.819,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208449	36036		501,23	2.686.318,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208457	36036		85,31	2.686.233,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208465	36036		32,89	2.686.200,35D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208473	36036		672,39	2.685.527,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208481	36036		3.535,89	2.681.992,07D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208490	36036		725,00	2.681.267,07D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208503	36036		67,14	2.681.199,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208511	36036		182,92	2.681.017,01D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208520	36036		42,49	2.680.974,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208538	36036		38,76	2.680.935,76D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208546	36036		107,67	2.680.828,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208554	36036		19,47	2.680.808,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208562	36036		19,46	2.680.789,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208570	36036		719,05	2.680.070,11D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208589	36036		905,40	2.679.164,71D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208597	36036		3.600,56	2.675.564,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208600	36036		4.563,85	2.671.000,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208619	36036		209,00	2.670.791,30D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208627	36042		80,52	2.670.710,78D
31/03/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208635	36043		1.073,78	2.669.637,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208643	36047		0,38	2.669.636,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208651	36047		5,60	2.669.631,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208660	36047		4,58	2.669.626,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208678	36047		1,05	2.669.625,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208686	36047		4,56	2.669.620,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208694	36047		1,05	2.669.619,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208708	36047		5,50	2.669.614,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208716	36047		0,26	2.669.614,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208724	36047		151,51	2.669.462,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208732	36047		9,17	2.669.453,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208740	36047		14,44	2.669.438,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208759	36047		38,08	2.669.400,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208767	36047		17.827,74	2.651.573,08D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 69

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208775	36047		437,97	2.651.135,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208783	36047		3,84	2.651.131,27D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208791	36047		0,60	2.651.130,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208805	36047		50,87	2.651.079,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208813	36047		2,23	2.651.077,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208821	36047		10,88	2.651.066,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208830	36047		94,83	2.650.971,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208848	36047		7.685,00	2.643.286,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208856	36047		18,57	2.643.268,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208864	36047		22,56	2.643.245,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208872	36047		100,47	2.643.145,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208880	36047		108,10	2.643.037,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208899	36047		42,04	2.642.995,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208902	36047		1.082,56	2.641.912,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208910	36047		118,59	2.641.793,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208929	36047		7.741,73	2.634.052,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208937	36051		0,02	2.634.052,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208945	36051		0,02	2.634.052,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208953	36051		0,06	2.634.052,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208961	36051		0,04	2.634.052,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208970	36051		0,43	2.634.051,67D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208988	36054		13,50	2.634.038,17D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208996	36054		102,31	2.633.935,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209003	36035		27,92	2.633.907,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209011	36035		231,15	2.633.676,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209020	36035		0,39	2.633.676,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209038	36035		631,38	2.633.045,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209046	36035		23,84	2.633.021,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209054	36035		1,99	2.633.019,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209062	36035		320,88	2.632.698,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209070	36035		34,18	2.632.664,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209089	36035		27,95	2.632.636,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209097	36035		6,55	2.632.629,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209100	36035		2,60	2.632.627,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209119	36035		2,73	2.632.624,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209127	36035		2,28	2.632.622,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209135	36035		614,29	2.632.007,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209143	36035		288,07	2.631.719,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209151	36035		1,42	2.631.718,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209160	36035		272,54	2.631.445,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209178	36035		82,11	2.631.363,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209186	36035		49,26	2.631.314,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209194	36035		25,93	2.631.288,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209208	36035		524,30	2.630.764,10D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 70

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209216	36035		22,98	2.630.741,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209224	36035		1,28	2.630.739,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209232	36035		4,92	2.630.734,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209240	36035		29,55	2.630.705,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209259	36035		24,87	2.630.680,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209267	36035		16,98	2.630.663,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209275	36035		178,69	2.630.484,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209283	36035		292,83	2.630.192,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209291	36035		1,03	2.630.190,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209305	36035		13,81	2.630.177,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209313	36035		95,97	2.630.081,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209321	36035		33,29	2.630.047,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209330	36035		0,23	2.630.047,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209348	36035		13,01	2.630.034,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209356	36035		188,22	2.629.846,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209364	36035		70,26	2.629.776,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209372	36035		12,02	2.629.764,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209380	36035		9,99	2.629.754,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209399	36035		9,55	2.629.744,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209402	36035		510,73	2.629.233,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209410	36035		2,06	2.629.231,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209429	36035		31,80	2.629.200,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209437	36035		808,73	2.628.391,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209445	36035		39,91	2.628.351,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209453	36035		11,91	2.628.339,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209461	36035		5,11	2.628.334,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209470	36035		762,74	2.627.571,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209488	36035		69,07	2.627.502,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209496	36035		15,80	2.627.486,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209500	36035		5,26	2.627.481,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209518	36035		250,33	2.627.231,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209526	36035		90,85	2.627.140,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209534	36035		14,37	2.627.125,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209542	36035		16.197,71	2.610.928,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209550	36035		54,17	2.610.874,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209569	36035		44,34	2.610.829,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209577	36035		80,06	2.610.749,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209585	36035		41,80	2.610.707,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209593	36035		270,27	2.610.437,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209607	36035		2,60	2.610.435,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209615	36035		44,63	2.610.390,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209623	36035		18,56	2.610.371,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209631	36035		8,24	2.610.363,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209640	36035		28,97	2.610.334,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209658	36035		89,31	2.610.245,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209666	36035		40,59	2.610.204,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209674	36035		17,34	2.610.187,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209682	36035		177,01	2.610.010,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209690	36035		8,09	2.610.002,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209704	36035		295,32	2.609.706,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209712	36035		6,55	2.609.700,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209720	36035		78,94	2.609.621,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209739	36035		26,41	2.609.595,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209747	36035		11,44	2.609.583,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209755	36035		13,60	2.609.570,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209763	36035		484,42	2.609.085,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209771	36035		19,20	2.609.066,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209780	36035		19,33	2.609.047,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209798	36035		1,94	2.609.045,11D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 71

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209801	36035		25,80	2.609.019,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209810	36035		11,53	2.609.007,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209828	36035		69,80	2.608.937,98D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209836	36036		23,75	2.608.914,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209844	36036		4,76	2.608.909,47D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209852	36036		7,70	2.608.901,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209860	36036		6,97	2.608.894,80D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209879	36036		3,30	2.608.891,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209887	36036		2,49	2.608.889,01D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209895	36036		6,73	2.608.882,28D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209909	36036		110,24	2.608.772,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209917	36036		256,11	2.608.515,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209925	36036		1.077,29	2.607.438,64D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209933	36036		219,70	2.607.218,94D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209941	36036		7,71	2.607.211,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209950	36036		46,13	2.607.165,10D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209968	36036		42,12	2.607.122,98D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209976	36036		0,26	2.607.122,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209984	36036		2,38	2.607.120,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209992	36036		15,26	2.607.105,08D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210001	36036		5,76	2.607.099,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210010	36036		3,75	2.607.095,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210028	36036		1,16	2.607.094,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210036	36036		316,39	2.606.778,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210044	36036		10,13	2.606.767,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210052	36036		354,49	2.606.413,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210060	36036		9,86	2.606.403,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210079	36036		104,84	2.606.298,70D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210087	36036		122,68	2.606.176,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210095	36036		31,63	2.606.144,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210109	36036		0,64	2.606.143,75D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210117	36036		1,74	2.606.142,01D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210125	36036		25,31	2.606.116,70D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210133	36036		9,63	2.606.107,07D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210141	36036		18,98	2.606.088,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210150	36036		104,80	2.605.983,29D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210168	36036		8,22	2.605.975,07D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 72

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210176	36036		1,19	2.605.973,88D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210184	36036		3,42	2.605.970,46D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210192	36036		4,88	2.605.965,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210206	36036		5,68	2.605.959,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210214	36036		2,33	2.605.957,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210222	36036		27,68	2.605.929,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210230	36036		4,50	2.605.925,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210249	36036		48,00	2.605.877,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210257	36036		7,64	2.605.869,75D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210265	36036		31,45	2.605.838,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210273	36036		26,51	2.605.811,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210281	36036		31,04	2.605.780,75D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210290	36036		5,69	2.605.775,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210303	36036		1,92	2.605.773,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210311	36036		21,56	2.605.751,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210320	36036		1,23	2.605.750,35D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210338	36036		384,25	2.605.366,10D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210346	36036		6,21	2.605.359,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210354	36036		67,96	2.605.291,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210362	36036		59,84	2.605.232,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210370	36036		67,21	2.605.164,88D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210389	36036		43,83	2.605.121,05D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210397	36036		4,71	2.605.116,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210400	36036		12,44	2.605.103,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210419	36036		15,82	2.605.088,08D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210427	36036		5,99	2.605.082,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210435	36036		228,59	2.604.853,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210443	36036		7,49	2.604.846,01D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210451	36036		38,09	2.604.807,92D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210460	36036		111,60	2.604.696,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210478	36036		11,85	2.604.684,47D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210486	36036		57,75	2.604.626,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210494	36036		129,12	2.604.497,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210508	36036		49,20	2.604.448,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210516	36036		135,00	2.604.313,40D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 73

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210524	36036		8,58	2.604.304,82D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210532	36036		191,05	2.604.113,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210540	36036		4,10	2.604.109,67D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210559	36036		154,52	2.603.955,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210567	36036		249,19	2.603.705,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210575	36036		184,66	2.603.521,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210583	36036		113,15	2.603.408,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210591	36036		87,91	2.603.320,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210605	36036		196,35	2.603.123,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210613	36036		1,66	2.603.122,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210621	36036		576,74	2.602.545,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210630	36036		54,60	2.602.490,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210648	36036		42,49	2.602.448,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210656	36036		5,94	2.602.442,46D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210664	36036		55,74	2.602.386,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210672	36036		93,21	2.602.293,51D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210680	36036		6,32	2.602.287,19D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210699	36036		108,92	2.602.178,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210702	36036		587,10	2.601.591,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210710	36036		1.942,41	2.599.648,76D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210729	36036		4.129,20	2.595.519,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210737	36036		302,63	2.595.216,93D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210745	36042		26,84	2.595.190,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210753	36047		0,99	2.595.189,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210761	36047		2,20	2.595.186,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210770	36047		0,65	2.595.186,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210788	36047		2,29	2.595.183,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210796	36047		228,47	2.594.955,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210800	36047		585,20	2.594.370,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210818	36047		94,85	2.594.275,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210826	36047		24,36	2.594.251,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210834	36047		9,25	2.594.241,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210842	36047		1,33	2.594.240,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210850	36047		274,46	2.593.966,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210869	36047		133,96	2.593.832,08D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 74

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210877	36047		79,90	2.593.752,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210885	36047		1.945,87	2.591.806,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210893	36047		50,87	2.591.755,44D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210907	36054		53,80	2.591.701,64D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210915	36054		33,00	2.591.668,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11210923	36035		0,76	2.591.667,88D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11210931	36035		0,82	2.591.667,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11210940	36035		3,23	2.591.663,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11210958	36035		13,67	2.591.650,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11210966	36035		33,58	2.591.616,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11210974	36035		23,94	2.591.592,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11210982	36035		1,68	2.591.590,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11210990	36035		0,49	2.591.590,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211008	36035		1,64	2.591.588,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211016	36035		3,86	2.591.584,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211024	36035		23,88	2.591.561,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211032	36035		0,71	2.591.560,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211040	36035		69,37	2.591.491,01D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211059	36036		6,60	2.591.484,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211067	36036		23,82	2.591.460,59D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211075	36036		31,07	2.591.429,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211083	36036		33,49	2.591.396,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211091	36036		269,32	2.591.126,71D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211105	36036		1,68	2.591.125,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211113	36036		3,85	2.591.121,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211121	36036		2,12	2.591.119,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211130	36036		0,26	2.591.118,80D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211148	36036		6,34	2.591.112,46D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211156	36036		6,84	2.591.105,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211164	36036		12,96	2.591.092,66D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211172	36036		31,23	2.591.061,43D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211180	36036		1,16	2.591.060,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211199	36036		0,15	2.591.060,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211202	36036		9,30	2.591.050,82D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211210	36036		24,01	2.591.026,81D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 75

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211229	36036		0,39	2.591.026,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211237	36036		24,31	2.591.002,11D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211245	36036		1,65	2.591.000,46D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211253	36036		0,55	2.590.999,91D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211261	36036		0,69	2.590.999,22D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211270	36036		3,00	2.590.996,22D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211288	36036		5,42	2.590.990,80D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211296	36036		4,78	2.590.986,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211300	36036		8,44	2.590.977,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211318	36036		29,49	2.590.948,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211326	36036		6,85	2.590.941,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211334	36036		11,78	2.590.929,46D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211342	36036		8,30	2.590.921,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211350	36036		2,00	2.590.919,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211369	36036		6,26	2.590.912,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211377	36036		9,64	2.590.903,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211385	36036		1,91	2.590.901,35D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211393	36036		5,35	2.590.896,00D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211407	36036		0,67	2.590.895,33D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211415	36036		8,13	2.590.887,20D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211423	36036		11,11	2.590.876,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211431	36036		7,57	2.590.868,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211440	36036		7,08	2.590.861,44D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211458	36036		9,94	2.590.851,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211466	36036		6,26	2.590.845,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211474	36047		0,65	2.590.844,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211482	36047		4,58	2.590.840,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211490	36047		16,60	2.590.823,41D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211504	36047		57,12	2.590.766,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211512	36047		39,21	2.590.727,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211520	36047		468,86	2.590.258,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211539	36047		82,22	2.590.176,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211547	36047		33,91	2.590.142,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211555	36035		32,22	2.590.109,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211563	36035		119,18	2.589.990,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211571	36035		607,72	2.589.382,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211580	36035		1,64	2.589.381,33D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 76

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211598	36035		78,36	2.589.302,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211601	36035		7,98	2.589.294,99D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211610	36035		23,45	2.589.271,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211628	36035		12,31	2.589.259,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211636	36035		6,56	2.589.252,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211644	36035		2,48	2.589.250,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211652	36035		48,94	2.589.201,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211660	36035		88,46	2.589.112,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211679	36035		9,71	2.589.103,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211687	36035		103,64	2.588.999,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211695	36035		1.011,64	2.587.987,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211709	36035		0,35	2.587.987,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211717	36035		156,08	2.587.831,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211725	36035		0,27	2.587.831,10D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211733	36036		136,68	2.587.694,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211741	36036		223,55	2.587.470,87D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211750	36036		0,27	2.587.470,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211768	36036		6,84	2.587.463,76D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211776	36036		1,44	2.587.462,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211784	36036		0,60	2.587.461,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211792	36036		31,00	2.587.430,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211806	36036		2,85	2.587.427,87D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211814	36036		0,78	2.587.427,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211822	36036		0,50	2.587.426,59D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211830	36036		5,24	2.587.421,35D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211849	36036		82,78	2.587.338,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211857	36036		121,88	2.587.216,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211865	36036		9,31	2.587.207,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211873	36036		12,66	2.587.194,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211881	36036		187,03	2.587.007,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211890	36036		1,91	2.587.005,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211903	36036		1,00	2.587.004,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211911	36036		45,26	2.586.959,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211920	36036		35,54	2.586.923,98D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211938	36036		553,99	2.586.369,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211946	36036		0,91	2.586.369,08D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211954	36036		3,78	2.586.365,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211962	36036		48,92	2.586.316,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211970	36051		0,01	2.586.316,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211989	36051		0,56	2.586.315,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11211997	36051		0,07	2.586.315,74D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 77

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11212004	36051		0,02	2.586.315,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11212012	36051		0,01	2.586.315,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11212020	36051		0,01	2.586.315,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11212039	36051		0,01	2.586.315,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11212047	36051		0,01	2.586.315,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11212055	36035		1,27	2.586.314,41D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11212063	36035		11,78	2.586.302,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11212071	36035		59,40	2.586.243,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11212080	36036		1,65	2.586.241,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11212098	36036		9,64	2.586.231,94D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11212101	36036		2,58	2.586.229,36D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11212110	36036		5,08	2.586.224,28D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11212128	36036		3,98	2.586.220,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11212136	36036		103,91	2.586.116,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11212144	36036		2,22	2.586.114,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11212152	36036		1,69	2.586.112,48D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11212160	36036		3,57	2.586.108,91D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11212179	36054		26,90	2.586.082,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212187	36035		0,24	2.586.081,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212195	36035		0,04	2.586.081,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212209	36035		30,45	2.586.051,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212217	36035		85,00	2.585.966,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212225	36035		2,37	2.585.963,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212233	36035		6,71	2.585.957,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212241	36035		641,76	2.585.315,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212250	36035		28,48	2.585.286,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212268	36035		22,62	2.585.264,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212276	36035		14,13	2.585.250,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212284	36035		39,30	2.585.210,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212292	36035		148,05	2.585.062,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212306	36035		23,37	2.585.039,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212314	36035		40,39	2.584.999,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212322	36035		570,42	2.584.428,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212330	36035		697,43	2.583.731,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212349	36035		35,70	2.583.695,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212357	36035		5,84	2.583.689,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212365	36035		600,03	2.583.089,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212373	36035		89,77	2.582.999,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212381	36035		542,73	2.582.457,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212390	36035		66,39	2.582.390,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212403	36035		0,61	2.582.390,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212411	36035		54,18	2.582.336,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212420	36035		33,95	2.582.302,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212438	36035		31,15	2.582.270,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212446	36035		33,28	2.582.237,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212454	36035		2,36	2.582.235,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212462	36035		6,25	2.582.229,01D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 78

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212470	36035		71,97	2.582.157,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212489	36035		9,28	2.582.147,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212497	36035		0,69	2.582.147,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212500	36035		5,74	2.582.141,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212519	36035		9,91	2.582.131,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212527	36035		265,65	2.581.865,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212535	36035		2.670,29	2.579.195,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212543	36035		0,17	2.579.195,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212551	36035		23,31	2.579.172,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212560	36035		19,99	2.579.152,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212578	36035		6,01	2.579.146,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212586	36035		52,86	2.579.093,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212594	36035		24,97	2.579.068,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212608	36035		378,32	2.578.689,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212616	36035		7,20	2.578.682,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212624	36035		49,15	2.578.633,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212632	36035		2,63	2.578.630,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212640	36035		179,75	2.578.451,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212659	36035		8,39	2.578.442,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212667	36035		215,66	2.578.227,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212675	36035		91,68	2.578.135,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212683	36035		1,41	2.578.133,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212691	36035		693,53	2.577.440,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212705	36035		1,30	2.577.439,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212713	36035		0,16	2.577.438,99D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212721	36035		26,23	2.577.412,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212730	36035		77,88	2.577.334,88D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212748	36035		57,56	2.577.277,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212756	36035		11,73	2.577.265,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212764	36035		5,27	2.577.260,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212772	36035		26,32	2.577.234,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212780	36035		18,84	2.577.215,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212799	36035		6,93	2.577.208,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212802	36035		126,18	2.577.082,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212810	36035		41,57	2.577.040,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212829	36035		60,98	2.576.979,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212837	36035		23,39	2.576.956,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212845	36035		115,61	2.576.840,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212853	36035		316,90	2.576.523,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212861	36035		684,80	2.575.838,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212870	36035		573,26	2.575.265,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212888	36035		24,38	2.575.241,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212896	36035		2,60	2.575.238,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212900	36035		5,27	2.575.233,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212918	36035		104,57	2.575.128,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212926	36035		20,13	2.575.108,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212934	36035		8,94	2.575.099,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212942	36035		14,60	2.575.085,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212950	36035		1,08	2.575.083,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212969	36035		36,21	2.575.047,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212977	36035		1,21	2.575.046,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212985	36035		5,58	2.575.040,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212993	36035		21,17	2.575.019,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213000	36035		9,92	2.575.009,88D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213019	36035		28,90	2.574.980,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213027	36035		13,78	2.574.967,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213035	36035		46,70	2.574.920,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213043	36035		3,98	2.574.916,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213051	36035		6,01	2.574.910,51D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 79

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213060	36035		9,73	2.574.900,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213078	36035		12,87	2.574.887,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213086	36035		6,80	2.574.881,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213094	36035		112,00	2.574.769,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213108	36035		5,48	2.574.763,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213116	36035		274,50	2.574.489,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213124	36035		4,01	2.574.485,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213132	36035		19,33	2.574.465,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213140	36035		441,47	2.574.024,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213159	36035		396,75	2.573.627,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213167	36035		0,33	2.573.627,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213175	36035		11,30	2.573.615,94D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213183	36036		33,32	2.573.582,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213191	36036		3,51	2.573.579,11D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213205	36036		8,86	2.573.570,25D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213213	36036		4,21	2.573.566,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213221	36036		3,91	2.573.562,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213230	36036		18,49	2.573.543,64D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213248	36036		16,74	2.573.526,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213256	36036		165,36	2.573.361,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213264	36036		5,84	2.573.355,70D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213272	36036		11,56	2.573.344,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213280	36036		37,59	2.573.306,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213299	36036		3,24	2.573.303,31D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213302	36036		1,05	2.573.302,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213310	36036		6,34	2.573.295,92D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213329	36036		69,93	2.573.225,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213337	36036		1,25	2.573.224,74D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213345	36036		822,63	2.572.402,11D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213353	36036		23,39	2.572.378,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213361	36036		147,78	2.572.230,94D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213370	36036		9,66	2.572.221,28D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213388	36036		19,72	2.572.201,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213396	36036		12,19	2.572.189,37D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213400	36036		26,04	2.572.163,33D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213418	36036		13,92	2.572.149,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213426	36036		9,02	2.572.140,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213434	36036		50,52	2.572.089,87D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213442	36036		0,41	2.572.089,46D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213450	36036		2,74	2.572.086,72D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 80

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213469	36036		0,56	2.572.086,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213477	36036		10,67	2.572.075,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213485	36036		0,60	2.572.074,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213493	36036		32,64	2.572.042,25D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213507	36036		2,86	2.572.039,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213515	36036		48,75	2.571.990,64D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213523	36036		557,16	2.571.433,48D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213531	36036		22,94	2.571.410,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213540	36036		108,80	2.571.301,74D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213558	36036		2,32	2.571.299,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213566	36036		31,79	2.571.267,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213574	36036		40,91	2.571.226,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213582	36036		28,89	2.571.197,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213590	36036		11,14	2.571.186,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213604	36036		12,44	2.571.174,25D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213612	36036		127,86	2.571.046,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213620	36036		477,97	2.570.568,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213639	36036		70,00	2.570.498,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213647	36036		50,84	2.570.447,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213655	36036		52,40	2.570.395,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213663	36036		134,00	2.570.261,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213671	36036		133,23	2.570.127,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213680	36036		1,37	2.570.126,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213698	36036		67,06	2.570.059,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213701	36036		97,95	2.569.961,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213710	36036		114,16	2.569.847,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213728	36036		281,09	2.569.566,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213736	36036		45,68	2.569.520,64D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213744	36036		28,53	2.569.492,11D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213752	36036		140,69	2.569.351,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213760	36036		104,00	2.569.247,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213779	36036		13,43	2.569.233,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213787	36036		6,65	2.569.227,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213795	36036		249,40	2.568.977,94D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213809	36036		209,00	2.568.768,94D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 81

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213817	36042		35,78	2.568.733,16D
31/03/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213825	36043		148,11	2.568.585,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213833	36047		0,33	2.568.584,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213841	36047		3,14	2.568.581,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213850	36047		1,50	2.568.580,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213868	36047		1,40	2.568.578,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213876	36047		0,92	2.568.577,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213884	36047		2,60	2.568.575,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213892	36047		4,11	2.568.571,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213906	36047		7,43	2.568.563,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213914	36047		961,40	2.567.602,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213922	36047		83,69	2.567.518,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213930	36047		5,60	2.567.512,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213949	36047		0,55	2.567.512,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213957	36047		1,35	2.567.511,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213965	36047		61,67	2.567.449,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213973	36047		235,26	2.567.214,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213981	36047		6,96	2.567.207,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213990	36047		8,46	2.567.198,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11214007	36047		33,49	2.567.165,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11214015	36047		27,41	2.567.137,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11214023	36047		16,94	2.567.120,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11214031	36047		193,29	2.566.927,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11214040	36051		0,01	2.566.927,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11214058	36051		0,02	2.566.927,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11214066	36051		0,02	2.566.927,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11214074	36051		0,03	2.566.927,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11214082	36051		0,02	2.566.927,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214090	36035		1.837,90	2.565.089,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214104	36035		2,46	2.565.087,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214112	36035		0,28	2.565.086,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214120	36035		0,12	2.565.086,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214139	36035		40,61	2.565.046,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214147	36035		296,62	2.564.749,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214155	36035		2,76	2.564.746,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214163	36035		1,12	2.564.745,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214171	36035		4.505,75	2.560.239,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214180	36035		194,42	2.560.045,41D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214198	36035		810,45	2.559.234,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214201	36035		1.283,51	2.557.951,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214210	36035		32,28	2.557.919,17D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 82

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214228	36035		121,16	2.557.798,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214236	36035		5,13	2.557.792,88D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214244	36035		70,67	2.557.722,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214252	36035		1.132,50	2.556.589,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214260	36035		37,67	2.556.552,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214279	36035		59,22	2.556.492,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214287	36035		3,46	2.556.489,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214295	36035		1,15	2.556.488,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214309	36035		128,04	2.556.360,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214317	36035		10,94	2.556.349,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214325	36035		0,15	2.556.349,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214333	36035		107,71	2.556.241,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214341	36035		2.128,09	2.554.113,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214350	36035		78,23	2.554.035,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214368	36035		1.523,74	2.552.511,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214376	36035		4,26	2.552.507,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214384	36035		38,93	2.552.468,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214392	36035		248,96	2.552.219,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214406	36035		596,19	2.551.622,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214414	36035		24,61	2.551.598,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214422	36035		2.556,82	2.549.041,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214430	36035		265,31	2.548.776,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214449	36035		775,56	2.548.000,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214457	36035		187,24	2.547.813,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214465	36035		6,40	2.547.807,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214473	36035		9,26	2.547.797,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214481	36035		21,66	2.547.776,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214490	36035		297,98	2.547.478,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214503	36035		305,56	2.547.172,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214511	36035		19,67	2.547.152,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214520	36035		66,55	2.547.086,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214538	36035		1,03	2.547.085,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214546	36035		85,95	2.546.999,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214554	36035		911,68	2.546.087,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214562	36035		27,83	2.546.059,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214570	36035		0,46	2.546.059,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214589	36035		37,88	2.546.021,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214597	36035		14,86	2.546.006,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214600	36035		1,90	2.546.004,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214619	36035		1.239,70	2.544.765,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214627	36035		3.188,80	2.541.576,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214635	36035		0,17	2.541.576,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214643	36035		342,61	2.541.233,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214651	36035		59,97	2.541.173,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214660	36035		54,75	2.541.118,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214678	36035		210,43	2.540.908,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214686	36035		317,15	2.540.591,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214694	36035		9,99	2.540.581,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214708	36035		33,43	2.540.547,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214716	36035		0,44	2.540.547,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214724	36035		16,55	2.540.530,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214732	36035		4.029,12	2.536.501,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214740	36035		514,70	2.535.986,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214759	36035		1.760,26	2.534.226,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214767	36035		365,15	2.533.861,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214775	36035		242,87	2.533.618,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214783	36035		4,38	2.533.614,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214791	36035		6,35	2.533.607,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214805	36035		16,06	2.533.591,88D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 83

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214813	36035		34,94	2.533.556,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214821	36035		2.102,69	2.531.454,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214830	36035		44,85	2.531.409,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214848	36035		448,70	2.530.960,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214856	36035		1.101,63	2.529.859,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214864	36035		11,91	2.529.847,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214872	36035		12,37	2.529.834,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214880	36035		10,22	2.529.824,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214899	36035		3.304,48	2.526.520,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214902	36035		3,31	2.526.516,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214910	36035		1.256,29	2.525.260,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214929	36035		9,24	2.525.251,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214937	36035		28,17	2.525.223,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214945	36035		9,37	2.525.213,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214953	36035		133,15	2.525.080,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214961	36035		3,61	2.525.076,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214970	36035		69,07	2.525.007,88D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214988	36035		2,55	2.525.005,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214996	36035		202,65	2.524.802,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215003	36035		52,67	2.524.750,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215011	36035		78,97	2.524.671,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215020	36035		35,76	2.524.635,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215038	36035		150,70	2.524.484,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215046	36035		13,86	2.524.470,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215054	36035		953,97	2.523.516,75D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215062	36035		95,39	2.523.421,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215070	36035		35.340,47	2.488.080,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215089	36035		35,55	2.488.045,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215097	36035		11,78	2.488.033,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215100	36035		13,79	2.488.019,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215119	36035		13,15	2.488.006,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215127	36035		315,46	2.487.691,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215135	36035		141,34	2.487.549,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215143	36035		51,53	2.487.498,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215151	36035		40,65	2.487.457,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215160	36035		152,02	2.487.305,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215178	36035		432,00	2.486.873,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215186	36035		475,29	2.486.398,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215194	36035		1.449,29	2.484.949,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215208	36035		674,43	2.484.274,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215216	36035		0,19	2.484.274,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215224	36035		64,97	2.484.209,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215232	36035		18,63	2.484.190,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215240	36035		104,57	2.484.086,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215259	36035		15,10	2.484.071,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215267	36035		3,73	2.484.067,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215275	36035		43,81	2.484.023,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215283	36035		33,41	2.483.990,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215291	36035		21,78	2.483.968,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215305	36035		20,16	2.483.948,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215313	36035		57,93	2.483.890,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215321	36035		7,24	2.483.883,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215330	36035		8,23	2.483.874,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215348	36035		129,00	2.483.745,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215356	36035		13,53	2.483.732,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215364	36035		176,31	2.483.556,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215372	36035		72,87	2.483.483,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215380	36035		8,09	2.483.475,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215399	36035		12,89	2.483.462,17D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 84

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215402	36035		598,07	2.482.864,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215410	36035		234,60	2.482.629,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215429	36035		1,99	2.482.627,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215437	36035		43,05	2.482.584,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215445	36035		45,87	2.482.538,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215453	36035		61,49	2.482.477,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215461	36035		35,36	2.482.441,74D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215470	36035		602,00	2.481.839,74D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215488	36035		10,89	2.481.828,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215496	36035		0,48	2.481.828,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215500	36035		2.891,87	2.478.936,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215518	36035		23,25	2.478.913,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215526	36035		278,54	2.478.634,71D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215534	36036		177,16	2.478.457,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215542	36036		110,50	2.478.347,05D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215550	36036		95,27	2.478.251,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215569	36036		25,89	2.478.225,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215577	36036		3,30	2.478.222,59D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215585	36036		4,60	2.478.217,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215593	36036		220,48	2.477.997,51D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215607	36036		80,94	2.477.916,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215615	36036		40,32	2.477.876,25D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215623	36036		29,19	2.477.847,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215631	36036		47,24	2.477.799,82D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215640	36036		366,13	2.477.433,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215658	36036		719,29	2.476.714,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215666	36036		163,61	2.476.550,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215674	36036		2,12	2.476.548,67D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215682	36036		28,54	2.476.520,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215690	36036		205,85	2.476.314,28D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215704	36036		60,20	2.476.254,08D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215712	36036		14,41	2.476.239,67D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215720	36036		11,24	2.476.228,43D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215739	36036		1,16	2.476.227,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215747	36036		759,35	2.475.467,92D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215755	36036		50,51	2.475.417,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215763	36036		499,16	2.474.918,25D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215771	36036		10,63	2.474.907,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215780	36036		23,01	2.474.884,61D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215798	36036		178,76	2.474.705,85D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215801	36036		0,55	2.474.705,30D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 85

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215810	36036		58,17	2.474.647,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215828	36036		2,80	2.474.644,33D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215836	36036		13,92	2.474.630,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215844	36036		16,43	2.474.613,98D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215852	36036		58,94	2.474.555,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215860	36036		0,62	2.474.554,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215879	36036		60,64	2.474.493,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215887	36036		3,29	2.474.490,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215895	36036		0,60	2.474.489,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215909	36036		8,23	2.474.481,66D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215917	36036		0,56	2.474.481,10D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215925	36036		35,27	2.474.445,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215933	36036		48,44	2.474.397,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215941	36036		80,00	2.474.317,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215950	36036		4,22	2.474.313,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215968	36036		345,48	2.473.967,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215976	36036		446,26	2.473.521,43D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215984	36036		2.497,61	2.471.023,82D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215992	36036		20,18	2.471.003,64D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216000	36036		9,18	2.470.994,46D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216018	36036		333,40	2.470.661,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216026	36036		11,59	2.470.649,47D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216034	36036		308,29	2.470.341,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216042	36036		122,72	2.470.218,46D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216050	36036		400,74	2.469.817,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216069	36036		122,53	2.469.695,19D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216077	36036		4,71	2.469.690,48D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216085	36036		24,89	2.469.665,59D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216093	36036		25,96	2.469.639,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216107	36036		3,13	2.469.636,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216115	36036		9,64	2.469.626,86D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216123	36036		255,72	2.469.371,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216131	36036		706,57	2.468.664,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216140	36036		70,00	2.468.594,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216158	36036		50,84	2.468.543,73D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 86

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216166	36036		14,97	2.468.528,76D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216174	36036		0,27	2.468.528,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216182	36036		1,11	2.468.527,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216190	36036		5,93	2.468.521,45D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216204	36036		117,83	2.468.403,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216212	36036		134,78	2.468.268,84D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216220	36036		590,50	2.467.678,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216239	36036		282,07	2.467.396,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216247	36036		1.107,97	2.466.288,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216255	36036		144,91	2.466.143,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216263	36036		68,70	2.466.074,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216271	36036		403,84	2.465.670,85D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216280	36036		4,97	2.465.665,88D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216298	36036		94,00	2.465.571,88D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216301	36036		53,21	2.465.518,67D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216310	36036		53,84	2.465.464,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216328	36036		6,49	2.465.458,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216336	36036		6,49	2.465.451,85D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216344	36036		150,00	2.465.301,85D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216352	36036		79,89	2.465.221,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216360	36036		778,20	2.464.443,76D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216379	36036		17,93	2.464.425,83D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216387	36042		20,87	2.464.404,96D
31/03/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216395	36043		74,05	2.464.330,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216409	36047		29,53	2.464.301,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216417	36047		4,78	2.464.296,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216425	36047		3,37	2.464.293,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216433	36047		1,05	2.464.292,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216441	36047		37,23	2.464.254,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216450	36047		4,13	2.464.250,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216468	36047		19,53	2.464.231,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216476	36047		2,83	2.464.228,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216484	36047		2,44	2.464.226,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216492	36047		8,24	2.464.217,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216506	36047		1,17	2.464.216,61D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 87

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216514	36047		90,14	2.464.126,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216522	36047		4,58	2.464.121,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216530	36047		3,61	2.464.118,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216549	36047		76,16	2.464.042,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216557	36047		62,70	2.463.979,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216565	36047		644,41	2.463.335,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216573	36047		6,86	2.463.328,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216581	36047		4,04	2.463.324,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216590	36047		23,12	2.463.300,99D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216603	36047		6,23	2.463.294,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216611	36047		1,24	2.463.293,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216620	36047		196,95	2.463.096,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216638	36047		78,42	2.463.018,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216646	36047		18,57	2.462.999,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216654	36047		9,72	2.462.989,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216662	36047		301,41	2.462.688,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216670	36047		143,63	2.462.544,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216689	36047		13,70	2.462.531,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216697	36047		13,56	2.462.517,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216700	36051		0,02	2.462.517,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216719	36051		0,02	2.462.517,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216727	36051		0,01	2.462.517,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216735	36051		5,30	2.462.512,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216743	36051		0,09	2.462.512,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216751	36051		0,15	2.462.511,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216760	36051		0,02	2.462.511,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216778	36051		0,28	2.462.511,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216786	36035		1.038,81	2.461.472,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216794	36035		1,64	2.461.471,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216808	36035		0,59	2.461.470,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216816	36035		0,45	2.461.470,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216824	36035		95,91	2.461.374,27D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216832	36035		918,37	2.460.455,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216840	36035		71,51	2.460.384,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216859	36035		15,19	2.460.369,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216867	36035		45,23	2.460.323,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216875	36035		96,23	2.460.227,74D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216883	36035		1,73	2.460.226,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216891	36035		2,30	2.460.223,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216905	36035		24,30	2.460.199,41D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216913	36035		65,82	2.460.133,59D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 88

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216921	36035		242,59	2.459.891,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216930	36035		70,69	2.459.820,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216948	36035		12,94	2.459.807,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216956	36035		403,00	2.459.404,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216964	36035		43,89	2.459.360,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216972	36035		127,31	2.459.233,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216980	36035		0,85	2.459.232,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216999	36035		6,40	2.459.225,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217006	36035		2,73	2.459.223,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217014	36035		1,97	2.459.221,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217022	36035		110,33	2.459.110,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217030	36035		76,39	2.459.034,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217049	36035		0,34	2.459.034,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217057	36035		13,31	2.459.020,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217065	36035		61,99	2.458.958,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217073	36035		407,86	2.458.551,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217081	36035		4,91	2.458.546,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217090	36035		1,53	2.458.544,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217103	36035		12,38	2.458.532,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217111	36035		88,55	2.458.443,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217120	36035		466,65	2.457.976,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217138	36035		0,02	2.457.976,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217146	36035		51,28	2.457.925,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217154	36035		42,09	2.457.883,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217162	36035		7,84	2.457.875,75D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217170	36035		52,86	2.457.822,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217189	36035		2,50	2.457.820,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217197	36035		9,55	2.457.810,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217200	36035		8,28	2.457.802,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217219	36035		567,48	2.457.235,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217227	36035		1.013,48	2.456.221,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217235	36035		69,94	2.456.151,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217243	36035		95,41	2.456.056,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217251	36035		5,73	2.456.050,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217260	36035		7,76	2.456.042,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217278	36035		161,75	2.455.881,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217286	36035		87,37	2.455.793,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217294	36035		157,38	2.455.636,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217308	36035		0,14	2.455.636,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217316	36035		1.121,89	2.454.514,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217324	36035		2,60	2.454.511,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217332	36035		40,20	2.454.471,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217340	36035		34,53	2.454.436,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217359	36035		16,02	2.454.420,88D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217367	36035		21,06	2.454.399,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217375	36035		0,89	2.454.398,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217383	36035		56,51	2.454.342,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217391	36035		59,06	2.454.283,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217405	36035		1,96	2.454.281,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217413	36035		25,91	2.454.255,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217421	36035		48,72	2.454.206,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217430	36035		2,77	2.454.204,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217448	36035		25,77	2.454.178,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217456	36035		99,40	2.454.078,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217464	36035		206,87	2.453.871,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217472	36035		158,43	2.453.713,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217480	36035		28,89	2.453.684,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217499	36035		14,84	2.453.669,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217502	36035		269,77	2.453.400,03D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 89

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217510	36035		452,81	2.452.947,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217529	36035		2,60	2.452.944,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217537	36035		1,41	2.452.943,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217545	36035		10,17	2.452.933,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217553	36035		43,81	2.452.889,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217561	36035		14,85	2.452.874,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217570	36035		4,32	2.452.870,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217588	36035		23,12	2.452.846,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217596	36035		27,82	2.452.819,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217600	36035		207,00	2.452.612,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217618	36035		0,38	2.452.611,74D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217626	36035		5,56	2.452.606,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217634	36035		1,43	2.452.604,75D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217642	36035		336,00	2.452.268,75D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217650	36035		8,03	2.452.260,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217669	36035		71,16	2.452.189,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217677	36035		48,20	2.452.141,36D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217685	36036		14,85	2.452.126,51D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217693	36036		14,29	2.452.112,22D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217707	36036		5,67	2.452.106,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217715	36036		34,69	2.452.071,86D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217723	36036		143,52	2.451.928,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217731	36036		129,59	2.451.798,75D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217740	36036		26,79	2.451.771,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217758	36036		3,17	2.451.768,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217766	36036		27,14	2.451.741,65D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217774	36036		6,84	2.451.734,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217782	36036		7,49	2.451.727,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217790	36036		12,66	2.451.714,66D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217804	36036		7,60	2.451.707,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217812	36036		119,37	2.451.587,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217820	36036		3,29	2.451.584,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217839	36036		9,14	2.451.575,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217847	36036		5,57	2.451.569,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217855	36036		8,42	2.451.561,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217863	36036		60,64	2.451.500,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217871	36036		1,65	2.451.498,98D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217880	36036		16,85	2.451.482,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217898	36036		9,56	2.451.472,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217901	36036		1,20	2.451.471,37D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217910	36036		92,34	2.451.379,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217928	36036		42,82	2.451.336,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217936	36036		91,88	2.451.244,33D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217944	36036		96,06	2.451.148,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217952	36036		3,10	2.451.145,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217960	36036		20,21	2.451.124,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217979	36036		1,16	2.451.123,80D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217987	36036		122,72	2.451.001,08D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217995	36036		4,98	2.450.996,10D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218002	36036		4,15	2.450.991,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218010	36036		3,99	2.450.987,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218029	36036		63,93	2.450.924,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218037	36036		311,72	2.450.612,31D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218045	36036		8,67	2.450.603,64D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218053	36036		131,54	2.450.472,10D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218061	36036		48,86	2.450.423,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218070	36036		369,32	2.450.053,92D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218088	36036		20,57	2.450.033,35D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218096	36036		18,05	2.450.015,30D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 90

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218100	36036		57,02	2.449.958,28D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218118	36036		1,66	2.449.956,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218126	36036		231,10	2.449.725,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218134	36036		40,28	2.449.685,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218142	36036		100,04	2.449.585,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218150	36047		4,92	2.449.580,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218169	36047		0,75	2.449.579,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218177	36047		2,79	2.449.576,74D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218185	36047		0,18	2.449.576,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218193	36047		5,57	2.449.570,99D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218207	36047		9,52	2.449.561,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218215	36047		114,37	2.449.447,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218223	36047		11,79	2.449.435,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218231	36047		1,20	2.449.434,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218240	36047		36,47	2.449.397,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218258	36047		1,57	2.449.396,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218266	36047		100,47	2.449.295,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218274	36047		13,70	2.449.281,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218282	36047		3,39	2.449.278,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218290	36051		0,01	2.449.278,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218304	36051		0,01	2.449.278,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218312	36051		0,06	2.449.278,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218320	36051		0,09	2.449.278,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218339	36051		0,01	2.449.278,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218347	36051		0,21	2.449.278,12D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218355	36054		26,90	2.449.251,22D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218363	36054		29,70	2.449.221,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	801120	11218371	36035		2,65	2.449.218,87D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	801120	11218380	36036		14,97	2.449.203,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	801120	11218398	36036		169,16	2.449.034,74D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218401	36035		22,68	2.449.012,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218410	36035		0,33	2.449.011,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218428	36035		5,08	2.449.006,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218436	36035		72,06	2.448.934,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218444	36035		2.238,52	2.446.696,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218452	36035		47,67	2.446.648,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218460	36035		66,45	2.446.581,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218479	36035		17,77	2.446.564,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218487	36035		7,07	2.446.557,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218495	36035		83,18	2.446.473,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218509	36035		8,20	2.446.465,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218517	36035		40,39	2.446.425,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218525	36035		899,50	2.445.525,84D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 91

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218533	36035		371,46	2.445.154,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218541	36035		71,13	2.445.083,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218550	36035		88,36	2.444.994,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218568	36035		74,97	2.444.919,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218576	36035		1,01	2.444.918,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218584	36035		456,74	2.444.462,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218592	36035		63,83	2.444.398,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218606	36035		222,78	2.444.175,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218614	36035		5,11	2.444.170,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218622	36035		3,03	2.444.167,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218630	36035		1,97	2.444.165,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218649	36035		69,94	2.444.095,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218657	36035		12,44	2.444.083,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218665	36035		84,88	2.443.998,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218673	36035		7,37	2.443.990,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218681	36035		69,88	2.443.920,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218690	36035		4,25	2.443.916,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218703	36035		5,73	2.443.910,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218711	36035		215,92	2.443.695,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218720	36035		1,64	2.443.693,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218738	36035		9,18	2.443.684,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218746	36035		29,72	2.443.654,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218754	36035		88,55	2.443.565,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218762	36035		1.114,78	2.442.451,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218770	36035		0,22	2.442.450,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218789	36035		19,99	2.442.430,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218797	36035		9,13	2.442.421,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218800	36035		78,16	2.442.343,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218819	36035		52,86	2.442.290,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218827	36035		2,50	2.442.288,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218835	36035		9,55	2.442.278,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218843	36035		1.210,63	2.441.068,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218851	36035		102,86	2.440.965,27D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218860	36035		5,78	2.440.959,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218878	36035		5,93	2.440.953,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218886	36035		5,06	2.440.948,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218894	36035		1.267,00	2.439.681,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218908	36035		40,95	2.439.640,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218916	36035		224,35	2.439.416,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218924	36035		1,55	2.439.414,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218932	36035		2,04	2.439.412,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218940	36035		571,14	2.438.841,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218959	36035		2,14	2.438.839,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218967	36035		2,77	2.438.836,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218975	36035		1,08	2.438.835,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218983	36035		17,59	2.438.817,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218991	36035		27,09	2.438.790,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219009	36035		21,06	2.438.769,74D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219017	36035		81,63	2.438.688,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219025	36035		23,52	2.438.664,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219033	36035		14,48	2.438.650,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219041	36035		37,69	2.438.612,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219050	36035		108,62	2.438.503,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219068	36035		44,34	2.438.459,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219076	36035		20,33	2.438.439,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219084	36035		23,39	2.438.415,74D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219092	36035		194,70	2.438.221,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219106	36035		8,80	2.438.212,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219114	36035		179,29	2.438.032,95D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 92

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219122	36035		472,10	2.437.560,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219130	36035		0,39	2.437.560,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219149	36035		16,25	2.437.544,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219157	36035		15,19	2.437.529,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219165	36035		2,60	2.437.526,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219173	36035		3,16	2.437.523,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219181	36035		25,16	2.437.498,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219190	36035		7,42	2.437.490,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219203	36035		43,00	2.437.447,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219211	36035		3,35	2.437.444,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219220	36035		39,69	2.437.404,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219238	36035		34,68	2.437.369,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219246	36035		22,79	2.437.347,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219254	36035		62,09	2.437.285,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219262	36035		248,40	2.437.036,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219270	36035		4,17	2.437.032,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219289	36035		4,87	2.437.027,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219297	36035		225,45	2.436.802,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219300	36035		2,85	2.436.799,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219319	36035		139,27	2.436.660,07D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219327	36036		13,53	2.436.646,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219335	36036		110,50	2.436.536,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219343	36036		14,29	2.436.521,75D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219351	36036		10,36	2.436.511,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219360	36036		3,85	2.436.507,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219378	36036		36,75	2.436.470,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219386	36036		26,98	2.436.443,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219394	36036		285,32	2.436.158,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219408	36036		262,42	2.435.896,07D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219416	36036		9,28	2.435.886,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219424	36036		0,26	2.435.886,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219432	36036		6,34	2.435.880,19D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219440	36036		41,21	2.435.838,98D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219459	36036		2,74	2.435.836,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219467	36036		5,76	2.435.830,48D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219475	36036		5,00	2.435.825,48D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219483	36036		126,56	2.435.698,92D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219491	36036		14,90	2.435.684,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219505	36036		140,55	2.435.543,47D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219513	36036		34,73	2.435.508,74D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219521	36036		33,68	2.435.475,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219530	36036		0,68	2.435.474,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219548	36036		11,80	2.435.462,58D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 93

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219556	36036		1,10	2.435.461,48D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219564	36036		0,69	2.435.460,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219572	36036		20,26	2.435.440,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219580	36036		21,33	2.435.419,20D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219599	36036		3,14	2.435.416,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219602	36036		1,20	2.435.414,86D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219610	36036		89,95	2.435.324,91D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219629	36036		0,38	2.435.324,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219637	36036		138,75	2.435.185,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219645	36036		268,97	2.434.916,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219653	36036		4,66	2.434.912,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219661	36036		4,59	2.434.907,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219670	36036		69,17	2.434.838,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219688	36036		81,81	2.434.756,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219696	36036		13,95	2.434.742,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219700	36036		3,06	2.434.739,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219718	36036		2,07	2.434.737,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219726	36036		2,00	2.434.735,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219734	36036		63,93	2.434.671,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219742	36036		457,19	2.434.214,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219750	36036		50,84	2.434.163,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219769	36036		0,27	2.434.163,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219777	36036		38,09	2.434.125,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219785	36036		55,80	2.434.069,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219793	36036		31,69	2.434.037,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219807	36036		167,60	2.433.870,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219815	36036		71,52	2.433.798,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219823	36036		52,76	2.433.745,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219831	36036		74,42	2.433.671,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219840	36036		82,67	2.433.588,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219858	36036		162,61	2.433.426,11D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219866	36036		3,31	2.433.422,80D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219874	36036		40,28	2.433.382,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219882	36036		145,78	2.433.236,74D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219890	36036		155,00	2.433.081,74D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 94

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219904	36036		47,38	2.433.034,36D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219912	36042		2,98	2.433.031,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219920	36047		10,98	2.433.020,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219939	36047		0,83	2.433.019,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219947	36047		0,13	2.433.019,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219955	36047		13,74	2.433.005,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219963	36047		6,88	2.432.998,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219971	36047		1,20	2.432.997,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219980	36047		28,56	2.432.969,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219998	36047		62,70	2.432.906,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220007	36047		3,81	2.432.902,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220015	36047		4,45	2.432.898,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220023	36047		33,82	2.432.864,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220031	36047		117,63	2.432.746,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220040	36047		0,63	2.432.746,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220058	36047		234,43	2.432.511,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220066	36047		41,11	2.432.470,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220074	36047		27,13	2.432.443,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220082	36051		0,02	2.432.443,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220090	36051		0,05	2.432.443,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220104	36051		0,05	2.432.443,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220112	36051		0,02	2.432.443,21D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220120	36054		67,25	2.432.375,96D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220139	36054		67,50	2.432.308,46D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220147	36054		66,01	2.432.242,45D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220155	36054		1.087,72	2.431.154,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220163	36035		799,09	2.430.355,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220171	36035		1,09	2.430.354,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220180	36035		0,03	2.430.354,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220198	36035		32,99	2.430.321,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220201	36035		58,61	2.430.262,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220210	36035		86,10	2.430.176,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220228	36035		119,18	2.430.057,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220236	36035		20,89	2.430.036,75D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220244	36035		5,30	2.430.031,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220252	36035		37,16	2.429.994,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220260	36035		13,97	2.429.980,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220279	36035		28,27	2.429.952,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220287	36035		222,06	2.429.729,99D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220295	36035		4,09	2.429.725,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220309	36035		88,83	2.429.637,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220317	36035		20,56	2.429.616,51D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 95

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220325	36035		0,03	2.429.616,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220333	36035		13,46	2.429.603,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220341	36035		175,51	2.429.427,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220350	36035		674,69	2.428.752,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220368	36035		153,51	2.428.599,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220376	36035		2,03	2.428.597,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220384	36035		474,65	2.428.122,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220392	36035		43,89	2.428.078,74D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220406	36035		165,83	2.427.912,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220414	36035		66,39	2.427.846,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220422	36035		1,28	2.427.845,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220430	36035		0,76	2.427.844,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220449	36035		60,09	2.427.784,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220457	36035		24,87	2.427.759,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220465	36035		24,59	2.427.734,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220473	36035		43,26	2.427.691,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220481	36035		6,77	2.427.684,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220490	36035		35,99	2.427.648,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220503	36035		8,73	2.427.640,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220511	36035		16,84	2.427.623,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220520	36035		49,53	2.427.573,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220538	36035		1,90	2.427.571,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220546	36035		110,69	2.427.461,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220554	36035		544,43	2.426.916,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220562	36035		30,30	2.426.886,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220570	36035		12,66	2.426.873,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220589	36035		6,84	2.426.866,99D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220597	36035		18,04	2.426.848,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220600	36035		7,06	2.426.841,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220619	36035		105,72	2.426.736,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220627	36035		12,49	2.426.723,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220635	36035		9,55	2.426.714,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220643	36035		189,16	2.426.524,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220651	36035		52,04	2.426.472,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220660	36035		2,82	2.426.470,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220678	36035		165,37	2.426.304,74D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220686	36035		2,70	2.426.302,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220694	36035		727,85	2.425.574,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220708	36035		65,79	2.425.508,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220716	36035		39,34	2.425.469,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220724	36035		0,28	2.425.468,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220732	36035		673,13	2.424.795,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220740	36035		1,46	2.424.794,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220759	36035		3,75	2.424.790,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220767	36035		80,39	2.424.710,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220775	36035		34,53	2.424.675,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220783	36035		23,45	2.424.652,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220791	36035		15,80	2.424.636,27D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220805	36035		0,71	2.424.635,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220813	36035		27,26	2.424.608,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220821	36035		9,80	2.424.598,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220830	36035		9,42	2.424.589,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220848	36035		86,25	2.424.502,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220856	36035		8,31	2.424.494,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220864	36035		10,12	2.424.484,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220872	36035		5,85	2.424.478,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220880	36035		29,88	2.424.448,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220899	36035		27,44	2.424.421,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220902	36035		12,99	2.424.408,24D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 96

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220910	36035		4,22	2.424.404,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220929	36035		0,08	2.424.403,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220937	36035		0,47	2.424.403,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220945	36035		1,39	2.424.402,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220953	36035		84,68	2.424.317,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220961	36035		9,92	2.424.307,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220970	36035		46,25	2.424.261,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220988	36035		9,01	2.424.252,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220996	36035		2,28	2.424.249,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221003	36035		5,49	2.424.244,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221011	36035		23,63	2.424.220,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221020	36035		8,58	2.424.212,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221038	36035		2,72	2.424.209,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221046	36035		0,14	2.424.209,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221054	36035		38,66	2.424.170,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221062	36035		508,54	2.423.662,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221070	36035		10,98	2.423.651,20D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221089	36036		52,46	2.423.598,74D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221097	36036		66,69	2.423.532,05D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221100	36036		13,79	2.423.518,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221119	36036		31,02	2.423.487,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221127	36036		4,21	2.423.483,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221135	36036		3,91	2.423.479,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221143	36036		17,51	2.423.461,61D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221151	36036		41,57	2.423.420,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221160	36036		204,26	2.423.215,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221178	36036		273,36	2.422.942,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221186	36036		100,43	2.422.841,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221194	36036		2,39	2.422.839,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221208	36036		22,20	2.422.817,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221216	36036		60,83	2.422.756,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221224	36036		1,44	2.422.755,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221232	36036		1,25	2.422.753,88D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221240	36036		3,13	2.422.750,75D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221259	36036		160,71	2.422.590,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221267	36036		1,62	2.422.588,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221275	36036		16,43	2.422.571,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221283	36036		42,66	2.422.529,33D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221291	36036		6,42	2.422.522,91D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221305	36036		25,18	2.422.497,73D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221313	36036		8,35	2.422.489,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221321	36036		6,01	2.422.483,37D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221330	36036		33,68	2.422.449,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221348	36036		1,13	2.422.448,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221356	36036		0,55	2.422.448,01D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221364	36036		0,55	2.422.447,46D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221372	36036		8,43	2.422.439,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221380	36036		166,37	2.422.272,66D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221399	36036		235,32	2.422.037,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221402	36036		557,16	2.421.480,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221410	36036		32,12	2.421.448,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221429	36036		30,89	2.421.417,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221437	36036		97,92	2.421.319,25D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221445	36036		3,48	2.421.315,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221453	36036		46,24	2.421.269,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221461	36036		40,91	2.421.228,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221470	36036		27,89	2.421.200,73D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221488	36036		3,43	2.421.197,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221496	36036		10,37	2.421.186,93D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 97

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221500	36036		127,86	2.421.059,07D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221518	36036		374,06	2.420.685,01D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221526	36036		119,77	2.420.565,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221534	36036		1,37	2.420.563,87D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221542	36036		401,99	2.420.161,88D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221550	36036		25,73	2.420.136,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221569	36036		282,92	2.419.853,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221577	36036		7,67	2.419.845,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221585	36036		175,03	2.419.670,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221593	36036		109,27	2.419.561,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221607	36036		70,27	2.419.490,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221615	36036		131,90	2.419.359,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221623	36036		35,09	2.419.324,00D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221631	36036		25,91	2.419.298,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221640	36036		151,82	2.419.146,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221658	36036		1,66	2.419.144,61D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221666	36036		104,00	2.419.040,61D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221674	36036		13,30	2.419.027,31D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221682	36036		202,95	2.418.824,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221690	36047		3,96	2.418.820,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221704	36047		0,48	2.418.819,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221712	36047		5,12	2.418.814,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221720	36047		0,18	2.418.814,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221739	36047		1,95	2.418.812,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221747	36047		76,94	2.418.735,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221755	36047		9,59	2.418.726,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221763	36047		74,29	2.418.651,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221771	36047		3,61	2.418.648,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221780	36047		313,50	2.418.334,74D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221798	36047		30,69	2.418.304,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221801	36047		24,36	2.418.279,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221810	36047		0,15	2.418.279,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221828	36047		4,62	2.418.274,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221836	36047		1,78	2.418.273,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221844	36047		2,48	2.418.270,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221852	36047		32,49	2.418.238,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221860	36047		0,94	2.418.237,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221879	36047		33,49	2.418.203,74D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221887	36047		13,70	2.418.190,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221895	36047		33,91	2.418.156,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221909	36051		0,01	2.418.156,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221917	36051		0,01	2.418.156,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11221925	36035		6.780,30	2.411.375,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11221933	36035		53,27	2.411.322,54D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 98

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11221941	36035		0,84	2.411.321,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11221950	36035		276,63	2.411.045,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11221968	36035		410,02	2.410.635,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11221976	36035		28,53	2.410.606,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11221984	36035		112,02	2.410.494,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11221992	36035		152,01	2.410.342,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222000	36035		3,23	2.410.339,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222018	36035		80,24	2.410.259,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222026	36035		88,83	2.410.170,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222034	36035		0,87	2.410.169,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222042	36035		1,64	2.410.167,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222050	36035		37,38	2.410.130,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222069	36035		0,09	2.410.130,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222077	36035		19,56	2.410.110,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222085	36035		864,21	2.409.246,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222093	36035		545,08	2.408.701,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222107	36035		142,26	2.408.559,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222115	36035		33,49	2.408.525,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222123	36035		638,09	2.407.887,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222131	36035		710,14	2.407.177,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222140	36035		3.917,99	2.403.259,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222158	36035		23,11	2.403.236,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222166	36035		200,86	2.403.035,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222174	36035		244,78	2.402.790,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222182	36035		55,96	2.402.734,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222190	36035		8,49	2.402.726,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222204	36035		81,97	2.402.644,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222212	36035		322,78	2.402.321,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222220	36035		3,19	2.402.318,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222239	36035		1,56	2.402.316,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222247	36035		263,91	2.402.052,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222255	36035		84,59	2.401.968,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222263	36035		155,36	2.401.812,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222271	36035		34,67	2.401.778,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222280	36035		98,75	2.401.679,41D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222298	36035		1.350,39	2.400.329,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222301	36035		3.862,85	2.396.466,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222310	36035		0,10	2.396.466,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222328	36035		270,36	2.396.195,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222336	36035		8,44	2.396.187,27D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222344	36035		239,88	2.395.947,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222352	36035		12,02	2.395.935,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222360	36035		64,93	2.395.870,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222379	36035		0,44	2.395.870,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222387	36035		41,38	2.395.828,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222395	36035		6.961,10	2.388.867,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222409	36035		426,73	2.388.440,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222417	36035		16,87	2.388.423,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222425	36035		350,12	2.388.073,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222433	36035		7.110,99	2.380.962,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222441	36035		3,26	2.380.959,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222450	36035		2.318,35	2.378.641,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222468	36035		5,39	2.378.635,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222476	36035		51,60	2.378.584,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222484	36035		0,70	2.378.583,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222492	36035		12,26	2.378.571,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222506	36035		3.834,82	2.374.736,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222514	36035		12.248,78	2.362.487,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222522	36035		0,65	2.362.487,00D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 99

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222530	36035		7,32	2.362.479,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222549	36035		457,22	2.362.022,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222557	36035		207,20	2.361.815,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222565	36035		756,85	2.361.058,41D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222573	36035		0,21	2.361.058,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222581	36035		4,13	2.361.054,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222590	36035		1,41	2.361.052,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222603	36035		147,40	2.360.905,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222611	36035		12,56	2.360.892,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222620	36035		1,73	2.360.890,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222638	36035		817,69	2.360.073,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222646	36035		588,85	2.359.484,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222654	36035		511,92	2.358.972,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222662	36035		5,54	2.358.966,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222670	36035		101,63	2.358.865,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222689	36035		26,40	2.358.838,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222697	36035		1.635,56	2.357.203,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222700	36035		315,59	2.356.887,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222719	36035		10,13	2.356.877,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222727	36035		37,25	2.356.840,41D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222735	36035		95,61	2.356.744,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222743	36035		62,58	2.356.682,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222751	36035		14,60	2.356.667,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222760	36035		22,27	2.356.645,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222778	36035		243,52	2.356.401,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222786	36035		2.971,27	2.353.430,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222794	36035		12,24	2.353.418,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222808	36035		57,65	2.353.360,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222816	36035		333,12	2.353.027,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222824	36035		12,04	2.353.015,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222832	36035		7,03	2.353.008,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222840	36035		10,26	2.352.998,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222859	36035		7,11	2.352.991,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222867	36035		952,66	2.352.038,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222875	36035		426,69	2.351.611,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222883	36035		6,76	2.351.605,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222891	36035		208,11	2.351.396,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222905	36035		94,38	2.351.302,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222913	36035		159,79	2.351.142,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222921	36035		47,37	2.351.095,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222930	36035		13,93	2.351.081,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222948	36035		1,39	2.351.080,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222956	36035		17,16	2.351.062,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222964	36035		460,61	2.350.602,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222972	36035		27.401,90	2.323.200,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222980	36035		10,61	2.323.189,75D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222999	36035		251,28	2.322.938,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223006	36035		1.605,99	2.321.332,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223014	36035		10.917,19	2.310.415,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223022	36035		1,32	2.310.413,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223030	36035		302,84	2.310.111,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223049	36036		144,50	2.309.966,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223057	36036		4,76	2.309.961,87D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223065	36036		4,19	2.309.957,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223073	36036		36,77	2.309.920,91D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223081	36036		57,61	2.309.863,30D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 100

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223090	36036		16,82	2.309.846,48D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223103	36036		7,81	2.309.838,67D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223111	36036		49,43	2.309.789,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223120	36036		16,74	2.309.772,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223138	36036		238,85	2.309.533,65D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223146	36036		364,24	2.309.169,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223154	36036		14,60	2.309.154,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223162	36036		105,99	2.309.048,82D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223170	36036		102,51	2.308.946,31D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223189	36036		27,54	2.308.918,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223197	36036		3,98	2.308.914,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223200	36036		0,52	2.308.914,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223219	36036		9,51	2.308.904,76D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223227	36036		269,83	2.308.634,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223235	36036		1,37	2.308.633,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223243	36036		10,08	2.308.623,48D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223251	36036		3,75	2.308.619,73D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223260	36036		1.835,09	2.306.784,64D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223278	36036		103,41	2.306.681,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223286	36036		992,64	2.305.688,59D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223294	36036		88,74	2.305.599,85D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223308	36036		45,71	2.305.554,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223316	36036		316,01	2.305.238,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223324	36036		5,60	2.305.232,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223332	36036		52,91	2.305.179,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223340	36036		30,07	2.305.149,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223359	36036		2,58	2.305.146,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223367	36036		8,22	2.305.138,75D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223375	36036		353,62	2.304.785,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223383	36036		21,98	2.304.763,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223391	36036		0,80	2.304.762,35D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223405	36036		0,52	2.304.761,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223413	36036		3,84	2.304.757,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223421	36036		26,29	2.304.731,70D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223430	36036		1,50	2.304.730,20D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 101

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223448	36036		170,67	2.304.559,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223456	36036		28,67	2.304.530,86D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223464	36036		9,43	2.304.521,43D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223472	36036		2,41	2.304.519,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223480	36036		249,95	2.304.269,07D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223499	36036		252,19	2.304.016,88D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223502	36036		4.169,09	2.299.847,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223510	36036		7,76	2.299.840,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223529	36036		458,86	2.299.381,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223537	36036		889,06	2.298.492,11D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223545	36036		24,33	2.298.467,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223553	36036		131,03	2.298.336,75D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223561	36036		143,17	2.298.193,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223570	36036		213,19	2.297.980,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223588	36036		44,57	2.297.935,82D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223596	36036		35,34	2.297.900,48D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223600	36036		109,91	2.297.790,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223618	36036		2.429,35	2.295.361,22D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223626	36036		4.177,05	2.291.184,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223634	36036		5,49	2.291.178,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223642	36036		1.982,80	2.289.195,88D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223650	36036		988,07	2.288.207,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223669	36036		0,82	2.288.206,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223677	36036		2.411,91	2.285.795,08D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223685	36036		2.264,96	2.283.530,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223693	36036		152,35	2.283.377,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223707	36036		55,80	2.283.321,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223715	36036		21,41	2.283.300,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223723	36036		1.691,57	2.281.608,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223731	36036		495,12	2.281.113,87D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223740	36036		2,73	2.281.111,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223758	36036		243,88	2.280.867,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223766	36036		360,31	2.280.506,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223774	36036		682,73	2.279.824,22D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223782	36036		983,81	2.278.840,41D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 102

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223790	36036		237,42	2.278.602,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223804	36036		78,96	2.278.524,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223812	36036		34,35	2.278.489,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223820	36036		554,66	2.277.935,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223839	36036		1.247,96	2.276.687,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223847	36036		145,00	2.276.542,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223855	36036		340,00	2.276.202,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223863	36036		29,93	2.276.172,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223871	36036		42,49	2.276.129,64D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223880	36036		958,74	2.275.170,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223898	36036		35,48	2.275.135,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223901	36036		996,15	2.274.139,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223910	36036		2.790,00	2.271.349,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223928	36036		189,50	2.271.159,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223936	36036		1.881,00	2.269.278,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223944	36036		1.426,92	2.267.851,85D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223952	36042		29,86	2.267.821,99D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223960	36042		20,87	2.267.801,12D
31/03/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223979	36043		74,05	2.267.727,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223987	36047		2,31	2.267.724,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223995	36047		4,70	2.267.720,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224002	36047		2,09	2.267.717,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224010	36047		0,47	2.267.717,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224029	36047		0,64	2.267.716,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224037	36047		1,95	2.267.714,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224045	36047		1,16	2.267.713,75D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224053	36047		4,01	2.267.709,74D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224061	36047		4,58	2.267.705,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224070	36047		14,44	2.267.690,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224088	36047		57,12	2.267.633,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224096	36047		46.126,38	2.221.507,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224100	36047		398,91	2.221.108,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224118	36047		499,28	2.220.609,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224126	36047		1,27	2.220.607,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224134	36047		50,87	2.220.556,89D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 103

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224142	36047		14,24	2.220.542,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224150	36047		68,15	2.220.474,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224169	36047		3,32	2.220.471,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224177	36047		6.547,93	2.213.923,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224185	36047		18,57	2.213.904,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224193	36047		33,38	2.213.871,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224207	36047		5.324,88	2.208.546,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224215	36047		4.138,41	2.204.408,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224223	36047		84,71	2.204.323,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224231	36047		18.084,35	2.186.238,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224240	36051		0,01	2.186.238,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224258	36051		0,01	2.186.238,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224266	36051		0,01	2.186.238,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224274	36051		0,01	2.186.238,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224282	36051		0,01	2.186.238,90D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801183	11224290	36042	13,92		2.186.252,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224304	36035	1,27		2.186.254,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224312	36035	57,40		2.186.311,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224320	36035	23,84		2.186.335,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224339	36035	37,01		2.186.372,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224347	36035	0,93		2.186.373,27D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224355	36035	13,46		2.186.386,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224363	36035	43,88		2.186.430,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224371	36035	7,58		2.186.438,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224380	36035	10,71		2.186.448,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224398	36035	5,03		2.186.453,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224401	36035	0,99		2.186.454,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224410	36035	0,52		2.186.455,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224428	36035	60,55		2.186.515,99D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224436	36035	8,67		2.186.524,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224444	36035	0,07		2.186.524,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224452	36035	4,31		2.186.529,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224460	36035	61,19		2.186.590,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224479	36035	2,31		2.186.592,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224487	36035	4,71		2.186.597,25D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 104

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224495	36035	33,72		2.186.630,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224509	36035	8,09		2.186.639,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224517	36035	13,80		2.186.652,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224525	36035	0,29		2.186.653,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224533	36035	27,29		2.186.680,44D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224541	36036	0,99		2.186.681,43D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224550	36036	3,29		2.186.684,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224568	36036	3,11		2.186.687,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224576	36036	2,32		2.186.690,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224584	36036	3,89		2.186.694,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224592	36036	26,38		2.186.720,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224606	36036	0,61		2.186.721,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224614	36036	1,46		2.186.722,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224622	36036	2,36		2.186.724,85D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224630	36036	5,00		2.186.729,85D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224649	36042	52,59		2.186.782,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224657	36047	0,38		2.186.782,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224665	36047	8,24		2.186.791,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224673	36047	41,80		2.186.832,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224681	36047	12,18		2.186.845,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224690	36047	0,66		2.186.845,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224703	36047	6,78		2.186.852,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224711	36035	0,08		2.186.852,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224720	36035	229,59		2.187.082,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224738	36035	19,44		2.187.101,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224746	36035	1,90		2.187.103,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224754	36035	155,44		2.187.258,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224762	36035	197,45		2.187.456,38D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 105

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224770	36035	60,65		2.187.517,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224789	36035	11,37		2.187.528,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224797	36035	38,93		2.187.567,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224800	36035	1,06		2.187.568,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224819	36035	56,75		2.187.625,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224827	36035	26,96		2.187.652,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224835	36035	13,11		2.187.665,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224843	36035	31,80		2.187.697,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224851	36035	4,60		2.187.701,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224860	36035	9,99		2.187.711,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224878	36035	0,70		2.187.712,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224886	36035	41,50		2.187.753,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224894	36035	21,96		2.187.775,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224908	36035	0,29		2.187.776,05D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224916	36036	0,33		2.187.776,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224924	36036	0,15		2.187.776,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224932	36036	114,32		2.187.890,85D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224940	36036	19,21		2.187.910,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224959	36036	5,44		2.187.915,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224967	36036	2,90		2.187.918,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224975	36036	1,99		2.187.920,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224983	36036	0,44		2.187.920,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224991	36036	26,38		2.187.947,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11225009	36036	2,91		2.187.950,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11225017	36036	0,34		2.187.950,46D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11225025	36036	289,77		2.188.240,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11225033	36047	8,37		2.188.248,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11225041	36051	0,01		2.188.248,61D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801142	11225050	36036	18,20		2.188.266,81D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801142	11225068	36042	13,92		2.188.280,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225076	36035	7,61		2.188.288,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225084	36035	2,54		2.188.290,88D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225092	36035	28,70		2.188.319,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225106	36035	23,84		2.188.343,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225114	36035	1,64		2.188.345,06D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 106

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225122	36035	0,93	2.188.345,99D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225130	36035	39,12	2.188.385,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225149	36035	30,32	2.188.415,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225157	36035	14,28	2.188.429,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225165	36035	8,96	2.188.438,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225173	36035	1,99	2.188.440,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225181	36035	1,70	2.188.442,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225190	36035	3,33	2.188.445,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225203	36035	4,37	2.188.450,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225211	36035	4,59	2.188.454,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225220	36035	22,14	2.188.476,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225238	36035	51,85	2.188.528,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225246	36035	41,95	2.188.570,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225254	36035	94,58	2.188.665,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225262	36035	2,06	2.188.667,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225270	36035	0,28	2.188.667,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225289	36035	1.509,92	2.190.177,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225297	36035	0,14	2.190.177,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225300	36035	26,96	2.190.204,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225319	36035	1,08	2.190.205,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225327	36035	6,56	2.190.212,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225335	36035	179,47	2.190.391,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225343	36035	3,26	2.190.394,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225351	36035	0,66	2.190.395,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225360	36035	10,53	2.190.406,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225378	36035	9,09	2.190.415,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225386	36035	2,36	2.190.417,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225394	36035	23,16	2.190.440,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225408	36035	33,72	2.190.474,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225416	36035	7,24	2.190.481,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225424	36035	3,00	2.190.484,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225432	36035	0,29	2.190.484,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225440	36035	230,81	2.190.715,76D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021		80120	11225459	36036	11,10	2.190.726,86D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021		80120	11225467	36036	1,03	2.190.727,89D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 107

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225475	36036	34,20		2.190.762,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225483	36036	9,63		2.190.771,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225491	36036	1,00		2.190.772,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225505	36036	0,35		2.190.773,07D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225513	36036	1,33		2.190.774,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225521	36036	26,38		2.190.800,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225530	36036	3,71		2.190.804,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225548	36036	24,30		2.190.828,79D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225556	36042	525,88		2.191.354,67D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225564	36042	48,00		2.191.402,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225572	36047	0,38		2.191.403,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225580	36047	0,33		2.191.403,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225599	36047	0,12		2.191.403,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225602	36047	2,75		2.191.406,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225610	36047	5,75		2.191.412,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225629	36047	4.221,81		2.195.633,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225637	36047	36,26		2.195.670,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225645	36047	1,33		2.195.671,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225653	36047	1.333,11		2.197.004,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225661	36047	1,10		2.197.005,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225670	36047	3,50		2.197.009,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225688	36047	301,47		2.197.310,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225696	36047	1.180,08		2.198.490,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225700	36051	0,01		2.198.490,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225718	36035	1,02		2.198.491,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225726	36035	0,39		2.198.492,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225734	36035	57,40		2.198.549,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225742	36035	53,07		2.198.602,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225750	36035	7,14		2.198.609,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225769	36035	52,46		2.198.662,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225777	36035	3,33		2.198.665,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225785	36035	1,09		2.198.666,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225793	36035	94,58		2.198.761,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225807	36035	2,89		2.198.764,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225815	36035	26,96		2.198.791,00D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 108

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225823	36035	89,73		2.198.880,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225831	36035	1,96		2.198.882,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225840	36035	1.472,52		2.200.355,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225858	36035	8,40		2.200.363,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225866	36035	1,25		2.200.364,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225874	36035	0,70		2.200.365,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225882	36035	29,77		2.200.395,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225890	36035	5,30		2.200.400,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225904	36035	8,09		2.200.408,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225912	36035	35,96		2.200.444,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225920	36035	7,84		2.200.452,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225939	36035	387,53		2.200.840,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225947	36035	0,29		2.200.840,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225955	36036	0,33		2.200.840,67D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225963	36036	0,40		2.200.841,07D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225971	36036	6,42		2.200.847,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225980	36036	19,05		2.200.866,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225998	36036	1,91		2.200.868,45D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226005	36036	38,42		2.200.906,87D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226013	36036	9,33		2.200.916,20D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226021	36036	6,95		2.200.923,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226030	36036	43,04		2.200.966,19D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226048	36036	0,30		2.200.966,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226056	36036	8,44		2.200.974,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226064	36036	1,01		2.200.975,94D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226072	36036	758,01		2.201.733,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226080	36036	1,73		2.201.735,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226099	36047	0,16		2.201.735,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226102	36047	0,18		2.201.736,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226110	36047	66,64		2.201.802,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226129	36047	146,30		2.201.948,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226137	36047	11,16		2.201.960,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226145	36047	12,18		2.201.972,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226153	36047	78,42		2.202.050,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226161	36047	465,91		2.202.516,63D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 109

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80166	11226170	36035	4,11		2.202.520,74D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80271	11226188	36143	815,11		2.203.335,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226196	36035	427,84		2.203.763,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226200	36035	5,73		2.203.769,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226218	36035	1,87		2.203.771,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226226	36035	15,16		2.203.786,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226234	36035	3,40		2.203.789,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226242	36035	0,49		2.203.790,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226250	36035	3,33		2.203.793,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226269	36035	51,85		2.203.845,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226277	36035	0,02		2.203.845,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226285	36035	0,07		2.203.845,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226293	36035	6,47		2.203.852,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226307	36035	7,19		2.203.859,27D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226315	36035	8,31		2.203.867,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226323	36035	5,85		2.203.873,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226331	36035	6,08		2.203.879,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226340	36035	17,60		2.203.897,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226358	36035	74,71		2.203.971,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226366	36035	0,14		2.203.971,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226374	36035	2,75		2.203.974,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226382	36035	0,38		2.203.975,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226390	36035	14,00		2.203.989,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226404	36035	0,29		2.203.989,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226412	36035	31,88		2.204.021,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226420	36035	170,41		2.204.191,67D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226439	36036	0,33		2.204.192,00D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226447	36036	0,99		2.204.192,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226455	36036	10,88		2.204.203,87D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226463	36036	1,93		2.204.205,80D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226471	36036	0,71		2.204.206,51D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226480	36036	0,61		2.204.207,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226498	36036	0,67		2.204.207,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226501	36036	36,40		2.204.244,19D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226510	36036	3,57		2.204.247,76D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 110

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226528	36042	96,00		2.204.343,76D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226536	36042	48,00		2.204.391,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226544	36047	2,79		2.204.394,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226552	36047	0,07		2.204.394,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226560	36047	0,16		2.204.394,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226579	36035	71,03		2.204.465,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226587	36035	6,09		2.204.471,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226595	36035	229,59		2.204.701,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226609	36035	95,35		2.204.796,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226617	36035	427,84		2.205.224,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226625	36035	1,90		2.205.226,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226633	36035	1,62		2.205.228,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226641	36035	22,21		2.205.250,41D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226650	36035	4,67		2.205.255,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226668	36035	57,98		2.205.313,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226676	36035	175,51		2.205.488,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226684	36035	68,23		2.205.556,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226692	36035	2,84		2.205.559,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226706	36035	71,13		2.205.630,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226714	36035	10,71		2.205.641,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226722	36035	7,66		2.205.649,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226730	36035	3,45		2.205.652,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226749	36035	2,08		2.205.654,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226757	36035	3,83		2.205.658,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226765	36035	44,28		2.205.702,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226773	36035	77,78		2.205.780,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226781	36035	12,02		2.205.792,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226790	36035	132,41		2.205.924,99D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226803	36035	53,34		2.205.978,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226811	36035	6,17		2.205.984,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226820	36035	8,67		2.205.993,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226838	36035	0,35		2.205.993,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226846	36035	26,96		2.206.020,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226854	36035	5,39		2.206.025,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226862	36035	13,11		2.206.038,98D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 111

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226870	36035	61,19		2.206.100,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226889	36035	22,61		2.206.122,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226897	36035	1,16		2.206.123,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226900	36035	36,85		2.206.160,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226919	36035	49,97		2.206.210,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226927	36035	2,61		2.206.213,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226935	36035	9,22		2.206.222,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226943	36035	35,14		2.206.257,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226951	36035	19,40		2.206.277,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226960	36035	5,52		2.206.282,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226978	36035	5,85		2.206.288,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226986	36035	24,34		2.206.312,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226994	36035	26,40		2.206.339,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227001	36035	144,43		2.206.483,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227010	36035	67,44		2.206.551,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227028	36035	34,86		2.206.585,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227036	36035	5,03		2.206.591,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227044	36035	0,14		2.206.591,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227052	36035	0,53		2.206.591,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227060	36035	12,89		2.206.604,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227079	36035	72,80		2.206.677,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227087	36035	4,13		2.206.681,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227095	36035	28,00		2.206.709,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227109	36035	0,24		2.206.709,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227117	36035	304,77		2.207.014,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227125	36035	6,46		2.207.020,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227133	36036	2,64		2.207.023,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227141	36036	0,59		2.207.024,19D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227150	36036	1,55		2.207.025,74D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227168	36036	6,57		2.207.032,31D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227176	36036	2,80		2.207.035,11D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227184	36036	10,77		2.207.045,88D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227192	36036	38,42		2.207.084,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227206	36036	38,08		2.207.122,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227214	36036	1,16		2.207.123,54D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 112

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227222	36036	36,61		2.207.160,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227230	36036	2,99		2.207.163,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227249	36036	17,68		2.207.180,82D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227257	36036	3,89		2.207.184,71D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227265	36036	105,52		2.207.290,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227273	36036	0,91		2.207.291,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227281	36036	0,58		2.207.291,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227290	36036	0,67		2.207.292,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227303	36036	13,58		2.207.305,97D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227311	36042	48,00		2.207.353,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227320	36047	0,76		2.207.354,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227338	36047	0,93		2.207.355,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227346	36047	1,30		2.207.356,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227354	36047	5,50		2.207.362,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227362	36047	33,48		2.207.395,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227370	36047	0,27		2.207.396,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227389	36047	0,45		2.207.396,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227397	36047	1,33		2.207.397,99D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227400	36047	0,31		2.207.398,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227419	36051	0,03		2.207.398,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227427	36035	26,64		2.207.424,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227435	36035	0,25		2.207.425,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227443	36035	28,70		2.207.453,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227451	36035	3,80		2.207.457,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227460	36035	4,42		2.207.462,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227478	36035	0,15		2.207.462,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227486	36035	35,99		2.207.498,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227494	36035	0,78		2.207.499,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227508	36035	106,68		2.207.605,74D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227516	36035	2,06		2.207.607,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227524	36035	2,89		2.207.610,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227532	36035	0,14		2.207.610,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227540	36035	0,99		2.207.611,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227559	36035	10,53		2.207.622,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227567	36035	6,28		2.207.628,63D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 113

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227575	36035	3,19		2.207.631,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227583	36035	24,34		2.207.656,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227591	36035	33,72		2.207.689,88D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227605	36035	27,44		2.207.717,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227613	36035	3,71		2.207.721,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227621	36035	27,60		2.207.748,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227630	36035	14,00		2.207.762,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227648	36036	0,66		2.207.763,29D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227656	36036	0,44		2.207.763,73D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227664	36036	0,29		2.207.764,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227672	36047	0,55		2.207.764,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227680	36035	1,09		2.207.765,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227699	36035	28,70		2.207.794,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227702	36035	20,20		2.207.814,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227710	36035	51,85		2.207.866,41D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227729	36035	12,02		2.207.878,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227737	36035	3,09		2.207.881,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227745	36035	0,14		2.207.881,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227753	36035	0,21		2.207.881,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227761	36035	1,08		2.207.882,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227770	36035	20,40		2.207.903,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227788	36035	2,63		2.207.905,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227796	36035	5,59		2.207.911,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227800	36035	12,17		2.207.923,74D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227818	36035	39,84		2.207.963,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227826	36035	101,16		2.208.064,74D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227834	36035	5,03		2.208.069,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227842	36035	5,49		2.208.075,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227850	36035	26,52		2.208.101,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227869	36036	0,66		2.208.102,44D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227877	36036	9,33		2.208.111,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227885	36036	1,74		2.208.113,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227893	36047	0,76		2.208.114,27D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227907	36047	0,09		2.208.114,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227915	36047	3,98		2.208.118,34D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 114

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11227923	36035	44,39		2.208.162,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11227931	36035	1,09		2.208.163,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11227940	36035	1,01		2.208.164,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11227958	36035	22,74		2.208.187,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11227966	36035	14,28		2.208.201,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11227974	36035	0,85		2.208.202,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11227982	36035	0,99		2.208.203,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11227990	36035	3,33		2.208.207,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228008	36035	22,14		2.208.229,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228016	36035	0,11		2.208.229,27D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228024	36035	37,83		2.208.267,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228032	36035	2,16		2.208.269,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228040	36035	9,09		2.208.278,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228059	36035	3,19		2.208.281,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228067	36035	2,77		2.208.284,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228075	36035	5,52		2.208.289,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228083	36035	0,76		2.208.290,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228091	36035	51,26		2.208.341,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228105	36035	1,29		2.208.343,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228113	36036	0,33		2.208.343,47D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228121	36036	1,03		2.208.344,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228130	36036	7,77		2.208.352,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228148	36036	2,89		2.208.355,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228156	36036	1,41		2.208.356,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228164	36036	0,91		2.208.357,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228172	36047	11,16		2.208.368,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228180	36035	678,03		2.209.046,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228199	36035	2,28		2.209.048,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228202	36035	0,16		2.209.049,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228210	36035	15,16		2.209.064,27D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228229	36035	1,48		2.209.065,75D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228237	36035	6,22		2.209.071,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228245	36035	5,36		2.209.077,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228253	36035	88,55		2.209.165,88D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228261	36035	25,93		2.209.191,81D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 115

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228270	36035	30,30		2.209.222,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228288	36035	18,92		2.209.241,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228296	36035	25,01		2.209.266,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228300	36035	143,80		2.209.409,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228318	36035	40,80		2.209.450,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228326	36035	89,73		2.209.540,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228334	36035	7,25		2.209.547,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228342	36035	9,09		2.209.556,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228350	36035	35,14		2.209.591,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228369	36035	69,73		2.209.661,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228377	36035	270,12		2.209.931,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228385	36035	0,27		2.209.931,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228393	36035	16,45		2.209.948,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228407	36035	161,47		2.210.109,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228415	36035	19,33		2.210.129,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228423	36035	159,14		2.210.288,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228431	36035	680,33		2.210.968,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228440	36036	0,20		2.210.968,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228458	36036	2,07		2.210.970,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228466	36036	57,64		2.211.028,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228474	36036	67,61		2.211.096,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228482	36036	7,71		2.211.103,92D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228490	36036	4,98		2.211.108,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228504	36036	0,71		2.211.109,61D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228512	36036	1,33		2.211.110,94D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228520	36036	0,67		2.211.111,61D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228539	36036	0,71		2.211.112,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228547	36047	0,12		2.211.112,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228555	36047	773,30		2.211.885,74D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228563	36047	2,79		2.211.888,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228571	36047	1,78		2.211.890,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228580	36047	2,18		2.211.892,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228598	36047	196,05		2.212.088,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228601	36047	2,32		2.212.090,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228610	36047	0,31		2.212.091,17D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 116

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228628	36047	334,90		2.212.426,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228636	36047	644,06		2.213.070,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228644	36047	217,03		2.213.287,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80192	11228652	36035	2,30		2.213.289,46D
31/03/2021	CONTAGEM - MARÇO/2021	80224	11228660	36057		19,99	2.213.269,47D
31/03/2021	BAIXA ESTOQUE 03/2021	80224	11228679	36036		3.431,29	2.209.838,18D
31/03/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2021	80238	11228687	20067	5.473,01		2.215.311,19D
31/03/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2021	80238	11228695	20067		441.033,66	1.774.277,53D
31/03/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2021	80238	11228709	20067	4.211,23		1.778.488,76D
31/03/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2021	80238	11228717	20067		6.921,77	1.771.566,99D
31/03/2021	DOAÇÃO 03/2021	80224	11228725	39900	532.168,07		2.303.735,06D
Total conta:					2.200.808,33	1.527.550,65	2.303.735,06D
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar					Saldo anterior:		85.747,28D
26/03/2021	- SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11289678	36617		21.384,00		107.131,28D
Total conta:					21.384,00	0,00	107.131,28D
Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	11360852	20067		114.628,94		114.628,94D
Total conta:					114.628,94	0,00	114.628,94D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte					Saldo anterior:		18.462,20D
01/03/2021	VALE TRANSPORTE 03/2021	80231	11315849	36020		14.215,89	4.246,31D
01/03/2021	VALE TRANSPORTE 03/2021	80231	11315857	36113		4.246,31	0,00
25/03/2021	04/2021 - VALE TRANSPORTE	11286520	36617		17.529,10		17.529,10D
Total conta:					17.529,10	18.462,20	17.529,10D
Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz					Saldo anterior:		94.713,27D
31/03/2021	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 42	11241071	37214		4.369,39		99.082,66D
Total conta:					4.369,39	0,00	99.082,66D
Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC					Saldo anterior:		965.132,52D
31/03/2021	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 42	11241101	37214		45.431,59		1.010.564,11D
Total conta:					45.431,59	0,00	1.010.564,11D
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:		1.038.737,79D
02/03/2021	17294458 - EDIVALDO GOMES DE SOUSA	80238	11315571	20106	400,00		1.039.137,79D
18/03/2021	77 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	80238	11315598	20106	68.950,00		1.108.087,79D
23/03/2021	79 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	80238	11315601	20106	4.760,00		1.112.847,79D
25/03/2021	1938 - VITORIA DESIGNER EM MOVEIS LTDA	80238	11315610	20106	2.900,00		1.115.747,79D
25/03/2021	186 - GLENDA GOMES DA SILVA 70386662150	80238	11315695	20106	2.490,00		1.118.237,79D
Total conta:					79.500,00	0,00	1.118.237,79D
Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		1.576.304,80D
01/03/2021	242032 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	80238	11315547	20107	1.420,00		1.577.724,80D
01/03/2021	11 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	80238	11315580	20107	4.400,00		1.582.124,80D
25/03/2021	243440 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	80238	11315628	20005	2.689,60		1.584.814,40D
Total conta:					8.509,60	0,00	1.584.814,40D
Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática					Saldo anterior:		1.664.475,69D
26/03/2021	15 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	80238	11315687	20108	4.483,55		1.668.959,24D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 117

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					4.483,55	0,00	1.668.959,24D
Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:		7.111.945,67D
29/03/2021	10258 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	80238	11315644	20109	13.900,00		7.125.845,67D
Total conta:					13.900,00	0,00	7.125.845,67D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços					Saldo anterior:		3.798.200,81C
01/03/2021	216 - ADMIR RODRIGUES		11289708	36617	4.000,00		3.794.200,81C
01/03/2021	9901 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11289759	36617	668,27		3.793.532,54C
01/03/2021	9902 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11289767	36617	593,59		3.792.938,95C
01/03/2021	9903 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11289775	36617	1.474,40		3.791.464,55C
01/03/2021	15941 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		11289902	36617	6.679,33		3.784.785,22C
01/03/2021	918 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		11290315	36617	4.086,12		3.780.699,10C
01/03/2021	14 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		11290323	36617	4.650,06		3.776.049,04C
01/03/2021	1620 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		11290501	36617	15.000,00		3.761.049,04C
01/03/2021	16283 - MARCIO NUNES VALADÃO		11290919	36617	2.384,50		3.758.664,54C
01/03/2021	1238088219 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - MARÇO/2021	80222	11309075	36161		1.420,83	3.760.085,37C
01/03/2021	381978313 - UNIVERSO ONLINE S/A MARÇO/2021	801190	11309318	36161		746,10	3.760.831,47C
01/03/2021	1643 - FOKKUS TRADE	801191	11310910	36420		15.000,00	3.775.831,47C
01/03/2021	5494 - GLOBALTHINGS - FEVEIREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	11310928	36066		75,00	3.775.906,47C
01/03/2021	5494 - GLOBALTHINGS - FEVEIREIRO/2021	801187	11310936	20068		300,00	3.776.206,47C
01/03/2021	24091 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEIREIRO/2021	80222	11310944	20068		11.111,84	3.787.318,31C
01/03/2021	10633 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEIREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	80228	11310979	36178		1.913,00	3.789.231,31C
01/03/2021	10633 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEIREIRO/2021	80228	11310987	20068		10.000,00	3.799.231,31C
01/03/2021	5942 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEIREIRO/2021	80274	11310995	20068		4.450,00	3.803.681,31C
01/03/2021	5941 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEIREIRO/2021	801187	11311002	20068		5.915,52	3.809.596,83C
01/03/2021	5940 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEIREIRO/2021	80274	11311045	20068		6.000,00	3.815.596,83C
01/03/2021	32943 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021	801201	11311096	20068		23.690,87	3.839.287,70C
01/03/2021	2826 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEIREIRO/2021	801191	11311177	20068		700,00	3.839.987,70C
01/03/2021	32942 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021	801201	11311231	20068		223.297,50	4.063.285,20C
01/03/2021	1966 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - FEVEIREIRO/2021	80227	11311290	20068		2.674,72	4.065.959,92C
01/03/2021	1339 - UNIÃO TENDAS EIRELI - FEVEIREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	80214	11311347	39012		2.010,00	4.067.969,92C
01/03/2021	1339 - UNIÃO TENDAS EIRELI - FEVEIREIRO/2021	80214	11311363	20068		4.992,04	4.072.961,96C
01/03/2021	16355 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEIREIRO/2021	801176	11311398	20068		6.013,33	4.078.975,29C
01/03/2021	2132 - CROSSING - FEVEIREIRO/2021	80227	11311410	20068		1.000,00	4.079.975,29C
01/03/2021	217771 - BIONEXO DO BRASIL - FEVEIREIRO/2021	80215	11311487	20068		3.500,00	4.083.475,29C
01/03/2021	11249 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEIREIRO/2021	801191	11311568	20068		672,76	4.084.148,05C
01/03/2021	1010 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEIREIRO/2021	801186	11311592	20068		26.034,83	4.110.182,88C
01/03/2021	523 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEIREIRO/2021	801186	11311649	20068		27.193,74	4.137.376,62C
01/03/2021	522 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - FEVEIREIRO/2021	801186	11311720	20068		26.760,32	4.164.136,94C
01/03/2021	526 - BURITI - FEVEIREIRO/2021	801188	11311835	20068		61.949,31	4.226.086,25C
01/03/2021	14 - BURITI - FEVEIREIRO/2021	801188	11311916	36065		13.749,52	4.239.835,77C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 118

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/03/2021	217 - ADMIR RODRIGUES - FEVEIREIRO/2021	80222	11312246	20068		4.000,00	4.243.835,77C
01/03/2021	6702 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2020	801176	11312394	20068		1.735,37	4.245.571,14C
01/03/2021	6701 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEIREIRO/2021	801176	11312459	20068		8.676,85	4.254.247,99C
01/03/2021	1771 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	80205	11313382	36307		825,60	4.255.073,59C
01/03/2021	46 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	80227	11318368	36176		55.914,51	4.310.988,10C
01/03/2021	3162 EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL	801189	11318376	36166		4.350,52	4.315.338,62C
01/03/2021	3653 - PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL	80269	11318392	37621		529,84	4.315.868,46C
01/03/2021	3548 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - DEZEMBRO/2020	80227	11318430	36170	0,01		4.315.868,45C
01/03/2021	3560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JANEIRO/2021	80227	11318449	36170	0,01		4.315.868,44C
01/03/2021	17479 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801142	11318503	36076	0,01		4.315.868,43C
02/03/2021	03/2021 - ACORDO MANDALAS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NFS 233 E 241		11289694	36617	33.312,95		4.282.555,48C
02/03/2021	43518 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11289813	36617	9.852,71		4.272.702,77C
02/03/2021	15705 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		11289910	36617	6.516,95		4.266.185,82C
02/03/2021	2251 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		11289937	36617	3.833,96		4.262.351,86C
02/03/2021	6291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		11290005	36617	6.941,48		4.255.410,38C
02/03/2021	6522 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		11290013	36617	8.676,85		4.246.733,53C
02/03/2021	15787 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		11290412	36617	1.170,00		4.245.563,53C
02/03/2021	18014 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		11290420	36617	1.170,00		4.244.393,53C
02/03/2021	18197 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		11290439	36617	1.170,00		4.243.223,53C
02/03/2021	5192 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA		11290536	36617	157,25		4.243.066,28C
02/03/2021	401 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		11290560	36617	773,07		4.242.293,21C
02/03/2021	407 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		11290579	36617	773,07		4.241.520,14C
02/03/2021	138704 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11290692	36617	14.656,09		4.226.864,05C
02/03/2021	1495 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		11290714	36617	128,00		4.226.736,05C
02/03/2021	1914 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		11291230	36617	2.674,72		4.224.061,33C
02/03/2021	10193 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEIREIRO/2021	80231	11311495	20068		593,59	4.224.654,92C
02/03/2021	10191 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEIREIRO/2021	80231	11311517	20068		1.474,40	4.226.129,32C
02/03/2021	10192 - AGUA RELOGIOS - FEVEIREIRO/2021	80231	11311541	20068		668,27	4.226.797,59C
02/03/2021	1521 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEIREIRO/2021	801186	11312050	20068		236,00	4.227.033,59C
02/03/2021	1363 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVEIREIRO/2021	801186	11312149	20068		7.841,89	4.234.875,48C
02/03/2021	11233 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEIREIRO/2021	80223	11312181	20068		73.706,41	4.308.581,89C
02/03/2021	190 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - FEVEIREIRO/2021	80231	11312254	20068		15.089,84	4.323.671,73C
02/03/2021	36987 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEIREIRO/2021	80222	11312351	20068		8.060,00	4.331.731,73C
02/03/2021	2314 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - FEVEIREIRO/2021	801176	11313030	20068		3.833,96	4.335.565,69C
03/03/2021	193 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		11289880	36617	29.989,40		4.305.576,29C
03/03/2021	1010 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		11290110	36617	26.034,83		4.279.541,46C
03/03/2021	14 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		11290129	36617	13.749,52		4.265.791,94C
03/03/2021	522 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		11290137	36617	26.760,33		4.239.031,61C
03/03/2021	523 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		11290145	36617	27.193,74		4.211.837,87C
03/03/2021	526 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		11290153	36617	61.949,30		4.149.888,57C
03/03/2021	833 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		11290790	36617	71.500,03		4.078.388,54C
03/03/2021	845 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		11290803	36617	84.344,84		3.994.043,70C
03/03/2021	2698 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEIREIRO/2021	801191	11312220	20068		3.458,00	3.997.501,70C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 119

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
03/03/2021	309 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH)	80222	11312289	36066		1.347,00	3.998.848,70C
04/03/2021	529 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEIREIRO/2021	80215	11312505	20068		30.107,08	4.028.955,78C
04/03/2021	43723 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEIREIRO/2021	80227	11313056	20068		9.852,71	4.038.808,49C
05/03/2021	16160 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		11289929	36617	6.003,90		4.032.804,59C
05/03/2021	656 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		11290250	36617	3.500,00		4.029.304,59C
05/03/2021	682 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		11290269	36617	3.500,00		4.025.804,59C
05/03/2021	5916 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		11290358	36617	6.000,00		4.019.804,59C
05/03/2021	5917 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		11290366	36617	4.450,00		4.015.354,59C
05/03/2021	3162 - EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DESENTUPIMENTO		11290455	36617	4.350,52		4.011.004,07C
05/03/2021	3272 - EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DESENTUPIMENTO		11290463	36617	2.789,40		4.008.214,67C
05/03/2021	3288 - EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DESENTUPIMENTO		11290471	36617	4.164,95		4.004.049,72C
05/03/2021	3289 - EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DESENTUPIMENTO		11290480	36617	5.923,65		3.998.126,07C
05/03/2021	7131 - L S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA		11290765	36617	718,65		3.997.407,42C
05/03/2021	7183 - L S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA		11290773	36617	527,25		3.996.880,17C
05/03/2021	188 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		11290978	36617	15.768,34		3.981.111,83C
05/03/2021	2446 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		11291044	36617	4.632,00		3.976.479,83C
05/03/2021	3653 - PRESTADORA DE SERVIÇOS NACIONAL LTDA		11291095	36617	529,84		3.975.949,99C
05/03/2021	4587 - PRESTADORA DE SERVIÇOS NACIONAL LTDA		11291109	36617	2.107,16		3.973.842,83C
05/03/2021	17651 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11291184	36617	11.148,76		3.962.694,07C
05/03/2021	17796 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11291192	36617	13.558,42		3.949.135,65C
05/03/2021	11126 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		11291257	36617	672,76		3.948.462,89C
05/03/2021	11192 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		11291265	36617	672,76		3.947.790,13C
05/03/2021	441 - GOIÁS MERCANTIL - FEVEIREIRO/2021	80192	11312858	20068		773,07	3.948.563,20C
05/03/2021	1284 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - FEVEIREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	11312912	36065		1.225,00	3.949.788,20C
05/03/2021	1284 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - FEVEIREIRO/2021	801187	11312920	20068		3.465,28	3.953.253,48C
05/03/2021	897 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - FEVEIREIRO/2021	801183	11313285	20068		83.950,78	4.037.204,26C
05/03/2021	242 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - FEVEIREIRO/2021	801183	11313293	20068		34.622,04	4.071.826,30C
08/03/2021	217 - ADMIR RODRIGUES		11289716	36617	4.000,00		4.067.826,30C
08/03/2021	243 - MARCELO GURGEL		11290897	36617	10.906,87		4.056.919,43C
08/03/2021	10943 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		11290994	36617	25.298,20		4.031.621,23C
08/03/2021	13894 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		11291001	36617	2.529,82		4.029.091,41C
08/03/2021	14925 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		11291010	36617	25.298,20		4.003.793,21C
08/03/2021	ND 185/2018 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		11291028	36617	2.423,17		4.001.370,04C
08/03/2021	ND 352/2018 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		11291036	36617	1.241,72		4.000.128,32C
08/03/2021	10354 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		11291117	36617	5.415,00		3.994.713,32C
08/03/2021	11233 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11291273	36617	73.706,41		3.921.006,91C
08/03/2021	181 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEIREIRO/2021	801130	11312971	20068		328.358,04	4.249.364,95C
08/03/2021	ND 185/2018 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	801190	11318414	36179		2.423,17	4.251.788,12C
08/03/2021	ND 352/2018 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	801190	11318422	36179		1.241,72	4.253.029,84C
09/03/2021	140869 - INDCON AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEIREIRO/2021	801177	11312980	20068		10.687,90	4.263.717,74C
10/03/2021	2698 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		11290048	36617	3.458,00		4.260.259,74C
10/03/2021	15674 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - FEVEIREIRO/2021	80227	11313110	36176		2.604,01	4.262.863,75C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 120

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
10/03/2021	84 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEIREIRO/2021	80215	11313218	20068		137.580,21	4.400.443,96C
10/03/2021	3595 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEIREIRO/2021	801187	11313692	20068		469,33	4.400.913,29C
11/03/2021	3548 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11289821	36617	469,33		4.400.443,96C
11/03/2021	43340 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11289830	36617	9.755,30		4.390.688,66C
11/03/2021	3560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11289848	36617	469,33		4.390.219,33C
11/03/2021	51874 - EDITORA RAIZES LTDA		11290340	36617	180,00		4.390.039,33C
11/03/2021	7347 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA		11290730	36617	545,49		4.389.493,84C
11/03/2021	7377 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA		11290749	36617	592,28		4.388.901,56C
11/03/2021	7465 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA		11290757	36617	561,48		4.388.340,08C
11/03/2021	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11291168	36617	154.053,09		4.234.286,99C
11/03/2021	51874 - EDITORA RAIZES LTDA	80227	11313307	36181		180,00	4.234.466,99C
12/03/2021	1748 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		11290056	36617	826,80		4.233.640,19C
12/03/2021	1749 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		11290064	36617	826,80		4.232.813,39C
12/03/2021	1750 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		11290072	36617	826,80		4.231.986,59C
12/03/2021	1751 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		11290080	36617	826,80		4.231.159,79C
12/03/2021	1752 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		11290099	36617	826,80		4.230.332,99C
12/03/2021	1753 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		11290102	36617	826,80		4.229.506,19C
12/03/2021	36975 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		11290170	36617	8.060,00		4.221.446,19C
12/03/2021	36981 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		11290188	36617	8.060,00		4.213.386,19C
12/03/2021	60511 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		11290226	36617	10.000,00		4.203.386,19C
12/03/2021	60520 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		11290234	36617	4.532,48		4.198.853,71C
12/03/2021	61184 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		11290242	36617	10.000,00		4.188.853,71C
12/03/2021	5193 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA		11290544	36617	174,20		4.188.679,51C
12/03/2021	5375 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA		11290552	36617	375,00		4.188.304,51C
12/03/2021	14807 - MARCIO NUNES VALADÃO		11290927	36617	156,75		4.188.147,76C
12/03/2021	16284 - MARCIO NUNES VALADÃO		11290935	36617	703,00		4.187.444,76C
12/03/2021	23893 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		11291079	36617	11.111,84		4.176.332,92C
12/03/2021	10456 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		11291125	36617	10.830,00		4.165.502,92C
12/03/2021	2102 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	80227	11308990	36617	1.000,00		4.164.502,92C
12/03/2021	2355 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS	80269	11313374	36170		28,00	4.164.530,92C
12/03/2021	18733 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - FEVEIREIRO/2021	801191	11313412	20068		1.170,00	4.165.700,92C
12/03/2021	337 - ECOSENSE AMBIENTA - FEVEIREIRO/2021	801128	11313480	20068		4.679,37	4.170.380,29C
15/03/2021	15871 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL		11290960	36617	685,58		4.169.694,71C
15/03/2021	7517 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - FEVEIREIRO/2021	80204	11313510	20068		403,16	4.170.097,87C
15/03/2021	218 - ADMIR RODRIGUES - MARÇO/2021	80222	11313536	36174		4.000,00	4.174.097,87C
15/03/2021	61824 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - FEVEIREIRO/2021	801191	11313552	20068		10.000,00	4.184.097,87C
16/03/2021	10090 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11289783	36617	593,59		4.183.504,28C
16/03/2021	10091 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11289791	36617	668,27		4.182.836,01C
16/03/2021	10092 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11289805	36617	1.474,40		4.181.361,61C
16/03/2021	2273 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		11289945	36617	3.833,96		4.177.527,65C
16/03/2021	2292 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		11289953	36617	3.833,96		4.173.693,69C
16/03/2021	6523 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		11290021	36617	8.676,85		4.165.016,84C
16/03/2021	6524 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		11290030	36617	8.676,85		4.156.339,99C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 121

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
16/03/2021	1153 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		11290277	36617	4.590,72		4.151.749,27C
16/03/2021	1176 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		11290285	36617	4.701,69		4.147.047,58C
16/03/2021	1213 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		11290293	36617	842,07		4.146.205,51C
16/03/2021	1234 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		11290307	36617	526,35		4.145.679,16C
16/03/2021	143 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		11290331	36617	4.833,04		4.140.846,12C
16/03/2021	18387 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		11290447	36617	1.170,00		4.139.676,12C
16/03/2021	416 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		11290587	36617	773,07		4.138.903,05C
16/03/2021	435 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		11290595	36617	773,07		4.138.129,98C
16/03/2021	15090 - 1/3 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		11290617	36617	2.830,67		4.135.299,31C
16/03/2021	15335 - 2/3 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		11290625	36617	2.830,67		4.132.468,64C
16/03/2021	15381 - 5/6 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		11290633	36617	2.604,01		4.129.864,63C
16/03/2021	139713 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11290706	36617	13.413,21		4.116.451,42C
16/03/2021	1509 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		11290722	36617	236,00		4.116.215,42C
16/03/2021	347 - LIDER REDES DE PROTEÇÃO LTDA		11290846	36617	1.960,00		4.114.255,42C
16/03/2021	2774 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		11290854	36617	700,00		4.113.555,42C
16/03/2021	2795 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		11290862	36617	700,00		4.112.855,42C
16/03/2021	2818 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		11290870	36617	700,00		4.112.155,42C
16/03/2021	1943 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		11291249	36617	2.674,72		4.109.480,70C
17/03/2021	1238088219 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - MARÇO/2021	80222	11309083	36617	1.420,83		4.108.059,87C
17/03/2021	19422 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2021	80231	11313625	37060		662,32	4.108.722,19C
17/03/2021	17962 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEIREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	801142	11313765	36076		5.265,94	4.113.988,13C
17/03/2021	17962 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEIREIRO/2021	801142	11313773	20068		10.074,84	4.124.062,97C
18/03/2021	2135948556 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MARÇO/2021	80227	11309156	36159		27.954,43	4.152.017,40C
22/03/2021	1333 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		11289732	36617	7.841,89		4.144.175,51C
22/03/2021	43723 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11289856	36617	9.852,71		4.134.322,80C
22/03/2021	13886 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA		11289872	36617	2.490,00		4.131.832,80C
22/03/2021	5933 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		11290374	36617	5.915,52		4.125.917,28C
22/03/2021	428 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		11290609	36617	773,07		4.125.144,21C
23/03/2021	450 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA		11290498	36617	13.263,10		4.111.881,11C
23/03/2021	48 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		11291133	36617	18.889,88		4.092.991,23C
23/03/2021	723 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	801187	11313722	36420		3.500,00	4.096.491,23C
24/03/2021	5541 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA	80214	11309660	36181		430,29	4.096.921,52C
25/03/2021	218 - ADMIR RODRIGUES		11289724	36617	4.000,00		4.092.921,52C
25/03/2021	1363 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		11289740	36617	7.841,89		4.085.079,63C
25/03/2021	24091 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		11291087	36617	11.111,84		4.073.967,79C
25/03/2021	5541 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA	80214	11309687	10004	430,29		4.073.537,50C
26/03/2021	2135948556 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MARÇO/2021	80227	11309172	36617	50.721,10		4.022.816,40C
29/03/2021	9997-19422 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		11290161	36617	662,32		4.022.154,08C
29/03/2021	218 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		11290811	36617	36.124,74		3.986.029,34C
29/03/2021	867 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		11290820	36617	87.594,51		3.898.434,83C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 122

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/03/2021	228 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		11290838	36617	35.430,07		3.863.004,76C
29/03/2021	ACORDO PAR 3/5 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME		11290889	36617	33.312,95		3.829.691,81C
29/03/2021	32710 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		11290943	36617	223.297,50		3.606.394,31C
29/03/2021	32711 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		11290951	36617	23.690,86		3.582.703,45C
29/03/2021	46 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		11291141	36617	55.914,51		3.526.788,94C
29/03/2021	84 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11291176	36617	137.580,21		3.389.208,73C
29/03/2021	529 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		11291222	36617	30.107,08		3.359.101,65C
29/03/2021	381978313 - UNIVERSO ONLINE S/A MARÇO/2021	801190	11309326	36617	746,10		3.358.355,55C
30/03/2021	3595 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11289864	36617	469,33		3.357.886,22C
30/03/2021	195 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		11289899	36617	29.989,40		3.327.896,82C
30/03/2021	36987 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		11290196	36617	8.060,00		3.319.836,82C
30/03/2021	5940 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		11290382	36617	6.000,00		3.313.836,82C
30/03/2021	5941 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		11290390	36617	5.915,52		3.307.921,30C
30/03/2021	5942 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		11290404	36617	4.450,00		3.303.471,30C
30/03/2021	1630 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		11290510	36617	15.000,00		3.288.471,30C
30/03/2021	1643 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		11290528	36617	15.000,00		3.273.471,30C
30/03/2021	246 - MARCELO GURGEL		11290900	36617	10.906,87		3.262.564,43C
30/03/2021	190 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		11290986	36617	15.089,84		3.247.474,59C
30/03/2021	17962 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11291206	36617	15.340,78		3.232.133,81C
31/03/2021	10719 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARÇO/2021	80228	11313870	36178		11.913,00	3.244.046,81C
31/03/2021	1663 - FOKKUS TRADE	801191	11313927	36420		15.000,00	3.259.046,81C
31/03/2021	10333 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2021	80231	11313978	36170		668,27	3.259.715,08C
31/03/2021	10334 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2021	80231	11314001	36170		1.474,40	3.261.189,48C
31/03/2021	10332 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	80231	11314028	36170		593,59	3.261.783,07C
31/03/2021	1979 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - MARÇO/2021	80227	11314044	36179		2.674,72	3.264.457,79C
31/03/2021	24292 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2021	80222	11314079	36176		11.111,84	3.275.569,63C
31/03/2021	210111 - CROSSING - MARÇO/2021	80227	11314109	36420		1.000,00	3.276.569,63C
31/03/2021	33187 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021	801189	11314117	36166		223.297,50	3.499.867,13C
31/03/2021	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021	801201	11314168	36174		23.690,87	3.523.558,00C
31/03/2021	2738 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2021	801191	11314249	36176		3.458,00	3.527.016,00C
31/03/2021	249 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2021	80227	11314273	36175		10.906,87	3.537.922,87C
31/03/2021	2850 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARÇO/2021	801191	11314311	36179		700,00	3.538.622,87C
31/03/2021	1346 - UNIÃO TENDAS EIRELI - MARÇO/2021	80214	11314320	39012		7.002,04	3.545.624,91C
31/03/2021	197 - ARGOS CONSULTORIA - MARÇO/2021	80206	11314346	36176		29.989,40	3.575.614,31C
31/03/2021	556 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2021	801186	11314362	36062		27.236,55	3.602.850,86C
31/03/2021	1037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2021	801186	11314427	36167		26.030,02	3.628.880,88C
31/03/2021	6023 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2021	80274	11314486	36420		4.450,00	3.633.330,88C
31/03/2021	6021 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2021	801187	11314516	36170		5.915,52	3.639.246,40C
31/03/2021	6020 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) MARÇO/2021	80227	11314532	36420		6.000,00	3.645.246,40C
31/03/2021	558 - BURITI - MARÇO/2021	801188	11314591	36065		62.005,03	3.707.251,43C
31/03/2021	557 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MARÇO/2021	801186	11314680	36167		26.760,32	3.734.011,75C
31/03/2021	15 - BURITI - MARÇO/2021	801188	11314729	36065		13.853,98	3.747.865,73C
31/03/2021	219 - ADMIR RODRIGUES - MARÇO/2021	80222	11314761	36174		4.000,00	3.751.865,73C
31/03/2021	19398 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2021	801176	11314800	36173		6.102,08	3.757.967,81C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 123

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					1.955.288,97	1.915.055,97	3.757.967,81C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias						Saldo anterior:	1.532.569,29C
01/03/2021	8238 - AMARAL E VILELA LTDA		11160861	10053		875,00	1.533.444,29C
01/03/2021	1096 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE		11161647	10053		720,00	1.534.164,29C
01/03/2021	11 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	80238	11161728	38504		4.400,00	1.538.564,29C
01/03/2021	233 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMER		11161736	10053		12.400,00	1.550.964,29C
01/03/2021	80 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		11161787	10053		119.700,00	1.670.664,29C
01/03/2021	83 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		11161817	10053		10.112,96	1.680.777,25C
01/03/2021	2049 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11287810	36617	320,67		1.680.456,58C
01/03/2021	3794 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11287829	36617	187,82		1.680.268,76C
01/03/2021	4449 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11287837	36617	234,77		1.680.033,99C
01/03/2021	4493 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11287845	36617	234,77		1.679.799,22C
01/03/2021	4545 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11287853	36617	234,77		1.679.564,45C
01/03/2021	89886 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11287861	36617	281,72		1.679.282,73C
01/03/2021	1106 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		11287870	36617	1.653,90		1.677.628,83C
01/03/2021	105968 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO L		11287888	36617	13.096,80		1.664.532,03C
01/03/2021	69675 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		11287896	36617	13.794,69		1.650.737,34C
01/03/2021	264755 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11287900	36617	2.498,00		1.648.239,34C
01/03/2021	70098 - PENTAGONO PROTEÇÃO E SEGURANÇA		11287918	36617	778,00		1.647.461,34C
01/03/2021	46267 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		11287926	36617	27.000,00		1.620.461,34C
02/03/2021	147179 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11160349	10053		3.782,45	1.624.243,79C
02/03/2021	70986 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		11160594	10053		1.590,00	1.625.833,79C
02/03/2021	131845 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		11160632	10053		4.279,80	1.630.113,59C
02/03/2021	109435 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		11161337	10053		4.980,00	1.635.093,59C
02/03/2021	109434 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		11161370	10053		183,25	1.635.276,84C
02/03/2021	109548 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		11161396	10053		4.100,00	1.639.376,84C
02/03/2021	17294458 - EDIVALDO GOMES DE SOUSA	80238	11161523	38512		400,00	1.639.776,84C
02/03/2021	89645 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11287934	36617	7.962,14		1.631.814,70C
02/03/2021	89904 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11287942	36617	9.555,91		1.622.258,79C
02/03/2021	90057 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11287950	36617	5.574,84		1.616.683,95C
03/03/2021	148477 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11160276	10053		2.178,00	1.618.861,95C
03/03/2021	148237 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11160284	10053		17.130,40	1.635.992,35C
03/03/2021	927576 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		11160381	10053		1.265,10	1.637.257,45C
03/03/2021	1743 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11160543	10053		258,25	1.637.515,70C
03/03/2021	26991 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		11160756	10053		1.775,00	1.639.290,70C
03/03/2021	27080 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		11160764	10053		7.650,00	1.646.940,70C
03/03/2021	5099 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		11160870	10053		1.289,70	1.648.230,40C
03/03/2021	3581 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		11161213	10053		1.142,00	1.649.372,40C
03/03/2021	48487 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		11161230	10053		810,36	1.650.182,76C
03/03/2021	109719 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		11161345	10053		2.800,00	1.652.982,76C
03/03/2021	109675 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		11161400	10053		262,90	1.653.245,66C
03/03/2021	1876 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		11161558	10053		770,00	1.654.015,66C
03/03/2021	12 - PM DOS REIS LTDA		11161680	10053		7.196,40	1.661.212,06C
03/03/2021	234 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMER		11161744	10053		2.400,00	1.663.612,06C
03/03/2021	96 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		11161779	10053		44.700,00	1.708.312,06C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 124

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
03/03/2021	1876 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES	11287977	36617		770,00		1.707.542,06C
04/03/2021	56160 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	11160217	10053			20.958,42	1.728.500,48C
04/03/2021	80694 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11160730	10053			7.300,00	1.735.800,48C
04/03/2021	10503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	11160926	10053			5.666,00	1.741.466,48C
04/03/2021	1405039 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11161124	10053			5.859,00	1.747.325,48C
04/03/2021	182090 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	11161531	10053			1.139,00	1.748.464,48C
04/03/2021	17294458 - EDIVALDO GOMES DE SOUSA	11287985	36617		400,00		1.748.064,48C
04/03/2021	182090 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	11287993	36617		1.139,00		1.746.925,48C
04/03/2021	148641 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11309474	10004		112,53		1.746.812,95C
05/03/2021	297327 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	11160969	10053			19,90	1.746.832,85C
05/03/2021	30999 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	11161086	10053			1.460,00	1.748.292,85C
05/03/2021	131 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11161760	10053			21.525,00	1.769.817,85C
05/03/2021	345104 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	11288000	36617		2.264,34		1.767.553,51C
05/03/2021	7327 - L S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	11290781	36617		589,49		1.766.964,02C
05/03/2021	297327 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	11309482	10004		19,90		1.766.944,12C
05/03/2021	136 - CANEDO & CAIXETA LTDA	11309490	10004		188,00		1.766.756,12C
08/03/2021	148641 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11160306	10053			112,53	1.766.868,65C
08/03/2021	2143 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11160519	10053			500,47	1.767.369,12C
08/03/2021	90971 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11160560	10053			10.552,85	1.777.921,97C
08/03/2021	80715 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11160748	10053			9.000,00	1.786.921,97C
08/03/2021	27226 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11160810	10053			702,00	1.787.623,97C
08/03/2021	10597 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	11160896	10053			1.040,00	1.788.663,97C
08/03/2021	136 - CANEDO & CAIXETA LTDA	11160993	10053			188,00	1.788.851,97C
08/03/2021	1406352 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11161094	10053			5.546,00	1.794.397,97C
08/03/2021	1406404 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11161108	10053			46.280,80	1.840.678,77C
08/03/2021	1406394 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11161132	10053			4.383,50	1.845.062,27C
08/03/2021	449190 - CM HOSPITALAR S.A.	11161167	10053			4.766,40	1.849.828,67C
08/03/2021	345104 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	11161485	10053			2.264,34	1.852.093,01C
08/03/2021	60857 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	11161493	10053			816,48	1.852.909,49C
08/03/2021	7301 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	11161566	10053			1.984,50	1.854.893,99C
08/03/2021	20 - PM DOS REIS LTDA	11161655	10053			27.740,00	1.882.633,99C
08/03/2021	21 - PM DOS REIS LTDA	11161698	10053			33.500,00	1.916.133,99C
08/03/2021	6836 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS	11288019	36617		2.000,00		1.914.133,99C
08/03/2021	5099 - BDP OPME BRASIL	11288027	36617		1.289,70		1.912.844,29C
08/03/2021	142045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11288035	36617		447,86		1.912.396,43C
08/03/2021	142228 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11288043	36617		1.200,00		1.911.196,43C
08/03/2021	142834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11288051	36617		1.859,70		1.909.336,73C
08/03/2021	142850 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11288060	36617		549,00		1.908.787,73C
08/03/2021	142860 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11288078	36617		908,27		1.907.879,46C
08/03/2021	143453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11288086	36617		262,48		1.907.616,98C
08/03/2021	143673 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11288094	36617		338,50		1.907.278,48C
08/03/2021	143690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11288108	36617		1.110,00		1.906.168,48C
08/03/2021	143846 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11288116	36617		1.328,72		1.904.839,76C
08/03/2021	144058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11288124	36617		1.718,82		1.903.120,94C
08/03/2021	1297567/ 001 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	11288132	36617		2.162,70		1.900.958,24C
08/03/2021	1298759/ 001 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	11288140	36617		2.361,60		1.898.596,64C
08/03/2021	46472 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11288159	36617		956,00		1.897.640,64C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 125

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
08/03/2021	46628 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11288167	36617		1.783,20		1.895.857,44C
08/03/2021	46826 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11288175	36617		306,24		1.895.551,20C
08/03/2021	46144/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11288183	36617		878,52		1.894.672,68C
08/03/2021	47163/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11288191	36617		312,00		1.894.360,68C
08/03/2021	18666 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	11288205	36617		1.010,94		1.893.349,74C
08/03/2021	19302 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	11288213	36617		3.135,14		1.890.214,60C
08/03/2021	20001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	11288221	36617		823,20		1.889.391,40C
08/03/2021	20531 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	11288230	36617		2.002,86		1.887.388,54C
08/03/2021	921004/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	11288248	36617		3.949,42		1.883.439,12C
08/03/2021	921397/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	11288256	36617		3.780,00		1.879.659,12C
08/03/2021	10150 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	11288264	36617		5.198,00		1.874.461,12C
08/03/2021	10161 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	11288272	36617		6.660,00		1.867.801,12C
08/03/2021	2965 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	11288280	36617		2.549,70		1.865.251,42C
08/03/2021	3079 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	11288299	36617		2.432,40		1.862.819,02C
08/03/2021	3246 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	11288302	36617		1.990,40		1.860.828,62C
08/03/2021	3318 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	11288310	36617		170,00		1.860.658,62C
08/03/2021	45346 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	11288329	36617		16.190,00		1.844.468,62C
08/03/2021	45805 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	11288337	36617		2.560,00		1.841.908,62C
08/03/2021	45933 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	11288345	36617		5.440,00		1.836.468,62C
08/03/2021	46062/ 001 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	11288353	36617		752,70		1.835.715,92C
08/03/2021	46149/ 001 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	11288361	36617		694,80		1.835.021,12C
08/03/2021	1026862 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	11288370	36617		10.171,00		1.824.850,12C
08/03/2021	1029810 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	11288388	36617		11.988,00		1.812.862,12C
08/03/2021	38146 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	11288396	36617		10.180,00		1.802.682,12C
08/03/2021	43670 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	11288400	36617		10.600,00		1.792.082,12C
08/03/2021	44607 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	11288418	36617		13.713,50		1.778.368,62C
08/03/2021	52968 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	11288426	36617		512,00		1.777.856,62C
08/03/2021	55778/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	11288434	36617		9.695,70		1.768.160,92C
08/03/2021	56083/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	11288442	36617		510,00		1.767.650,92C
08/03/2021	30048 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11288450	36617		700,00		1.766.950,92C
08/03/2021	30329 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11288469	36617		700,00		1.766.250,92C
08/03/2021	30413 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11288477	36617		2.854,50		1.763.396,42C
08/03/2021	30535/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11288485	36617		700,00		1.762.696,42C
09/03/2021	581032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11160470	10053			27.180,00	1.789.876,42C
09/03/2021	27221 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11160772	10053			231.518,60	2.021.395,02C
09/03/2021	27310 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11160829	10053			449,40	2.021.844,42C
09/03/2021	27103 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11160837	10053			858,00	2.022.702,42C
09/03/2021	5142 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	11160888	10053			1.289,70	2.023.992,12C
09/03/2021	10629 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	11160900	10053			8.550,00	2.032.542,12C
09/03/2021	6134 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	11161051	10053			1.645,00	2.034.187,12C
09/03/2021	50304 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11161078	10053			301,89	2.034.489,01C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 126

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
09/03/2021	48630 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11161248	10053			4.418,00	2.038.907,01C
09/03/2021	788 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	11161434	10053			5.000,00	2.043.907,01C
09/03/2021	144 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11161809	10053			58.043,48	2.101.950,49C
09/03/2021	11 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	11288493	36617		4.400,00		2.097.550,49C
10/03/2021	149414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11160330	10053			9.673,16	2.107.223,65C
10/03/2021	48581 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11161221	10053			201,00	2.107.424,65C
10/03/2021	110964 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11161264	10053			12.444,00	2.119.868,65C
10/03/2021	111091 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11161280	10053			5.249,85	2.125.118,50C
10/03/2021	7523 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	11161590	10053			2.115,00	2.127.233,50C
10/03/2021	23 - PM DOS REIS LTDA	11161671	10053			8.582,82	2.135.816,32C
11/03/2021	31967 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	11160713	10053			1.250,00	2.137.066,32C
11/03/2021	110419 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11161299	10053			1.612,80	2.138.679,12C
11/03/2021	110528 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11161310	10053			6.257,40	2.144.936,52C
11/03/2021	111080 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11161353	10053			18.000,00	2.162.936,52C
11/03/2021	110418 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11161418	10053			21.531,00	2.184.467,52C
11/03/2021	1745 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITA	11161612	10053			3.565,00	2.188.032,52C
11/03/2021	22 - PM DOS REIS LTDA	11161663	10053			41.068,50	2.229.101,02C
11/03/2021	4680 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11288523	36617		234,77		2.228.866,25C
11/03/2021	4691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11288531	36617		140,86		2.228.725,39C
11/03/2021	90265 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11288540	36617		6.670,14		2.222.055,25C
11/03/2021	90389 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11288558	36617		5.972,72		2.216.082,53C
11/03/2021	127364 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	11288566	36617		3.009,60		2.213.072,93C
11/03/2021	5142 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPIME	11288574	36617		1.289,70		2.211.783,23C
11/03/2021	6623 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11288582	36617		10.281,60		2.201.501,63C
11/03/2021	11107 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	11288590	36617		5.340,00		2.196.161,63C
11/03/2021	11109 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	11288604	36617		620,00		2.195.541,63C
11/03/2021	144524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11288612	36617		9.154,12		2.186.387,51C
11/03/2021	144950 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11288620	36617		30.784,60		2.155.602,91C
11/03/2021	145338 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11288639	36617		312,00		2.155.290,91C
11/03/2021	145359 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11288647	36617		440,80		2.154.850,11C
11/03/2021	145556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11288655	36617		607,50		2.154.242,61C
11/03/2021	145686 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11288663	36617		1.311,12		2.152.931,49C
11/03/2021	145700 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11288671	36617		2.224,56		2.150.706,93C
11/03/2021	146382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11288680	36617		4.737,10		2.145.969,83C
11/03/2021	146492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11288698	36617		2.100,00		2.143.869,83C
11/03/2021	146792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11288701	36617		996,30		2.142.873,53C
11/03/2021	147160 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11288710	36617		5.347,77		2.137.525,76C
11/03/2021	147671 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11288728	36617		1.195,00		2.136.330,76C
11/03/2021	1301703 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	11288736	36617		2.028,65		2.134.302,11C
11/03/2021	576357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11288744	36617		15.120,00		2.119.182,11C
11/03/2021	577860 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11288752	36617		34.000,00		2.085.182,11C
11/03/2021	1395160 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11288760	36617		1.188,00		2.083.994,11C
11/03/2021	1395166 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11288779	36617		1.008,00		2.082.986,11C
11/03/2021	1401794 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11288787	36617		14.000,00		2.068.986,11C
11/03/2021	26441 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11288795	36617		79.620,00		1.989.366,11C
11/03/2021	771 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA	11288809	36617		1.820,00		1.987.546,11C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 127

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
11/03/2021	104831 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11288817	36617		13.164,00		1.974.382,11C
11/03/2021	105092 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11288825	36617		7.000,00		1.967.382,11C
11/03/2021	107602 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11288833	36617		4.800,00		1.962.582,11C
11/03/2021	349939 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	11288841	36617		20.334,49		1.942.247,62C
11/03/2021	349953 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	11288850	36617		3.908,62		1.938.339,00C
11/03/2021	55304 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LD TA SP	11288868	36617		2.017,00		1.936.322,00C
11/03/2021	12976 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	11288876	36617		260,00		1.936.062,00C
11/03/2021	12996 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	11288884	36617		301,50		1.935.760,50C
11/03/2021	13015 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	11288892	36617		260,00		1.935.500,50C
11/03/2021	156674 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	11288906	36617		251,75		1.935.248,75C
11/03/2021	430404/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11288914	36617		2.054,20		1.933.194,55C
11/03/2021	5688 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11288922	36617		8.054,52		1.925.140,03C
11/03/2021	5836 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11288930	36617		916,00		1.924.224,03C
11/03/2021	5842 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11288949	36617		1.675,28		1.922.548,75C
11/03/2021	5907 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11288957	36617		742,00		1.921.806,75C
11/03/2021	5914 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11288965	36617		480,00		1.921.326,75C
11/03/2021	5982/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11288973	36617		4.869,40		1.916.457,35C
11/03/2021	6000/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11288981	36617		1.008,00		1.915.449,35C
11/03/2021	60188 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	11288990	36617		4.650,00		1.910.799,35C
11/03/2021	60822/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	11289007	36617		1.449,40		1.909.349,95C
11/03/2021	60996/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	11289015	36617		1.811,50		1.907.538,45C
11/03/2021	52866 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	11289023	36617		5.504,80		1.902.033,65C
11/03/2021	53328 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	11289031	36617		1.640,00		1.900.393,65C
11/03/2021	53487 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	11289040	36617		7.996,80		1.892.396,85C
11/03/2021	54106 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	11289058	36617		1.080,00		1.891.316,85C
11/03/2021	54374 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	11289066	36617		1.312,00		1.890.004,85C
12/03/2021	149608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11160233	10053			43.667,28	1.933.672,13C
12/03/2021	928963 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	11160390	10053			1.341,00	1.935.013,13C
12/03/2021	928983 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	11160403	10053			7.898,84	1.942.911,97C
12/03/2021	928979 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	11160420	10053			17.116,00	1.960.027,97C
12/03/2021	928933 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	11160438	10053			8.105,10	1.968.133,07C
12/03/2021	928970 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	11160454	10053			3.804,20	1.971.937,27C
12/03/2021	10148 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	11160659	10053			200,00	1.972.137,27C
12/03/2021	451581 - CM HOSPITALAR S.A.	11161191	10053			1.200,00	1.973.337,27C
12/03/2021	110598 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11161361	10053			2.099,94	1.975.437,21C
12/03/2021	275938 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11161426	10053			4.271,00	1.979.708,21C
12/03/2021	7680 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	11161574	10053			4.422,00	1.984.130,21C
12/03/2021	7594 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	11161582	10053			18.270,00	2.002.400,21C
12/03/2021	47566 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11289074	36617		573,00		2.001.827,21C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 128

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
12/03/2021	47779 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11289082	36617		304,70		2.001.522,51C
12/03/2021	3121 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	11289090	36617		1.782,00		1.999.740,51C
12/03/2021	921293 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	11289104	36617		560,00		1.999.180,51C
12/03/2021	922613 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	11289112	36617		2.798,18		1.996.382,33C
12/03/2021	10338 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	11289120	36617		6.240,00		1.990.142,33C
12/03/2021	10430 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	11289139	36617		1.340,00		1.988.802,33C
12/03/2021	10501 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	11289147	36617		1.340,00		1.987.462,33C
12/03/2021	788 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA	11289155	36617		5.000,00		1.982.462,33C
12/03/2021	1038 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	11289163	36617		2.125,00		1.980.337,33C
12/03/2021	1043 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	11289171	36617		1.958,73		1.978.378,60C
12/03/2021	1064 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	11289180	36617		1.635,00		1.976.743,60C
12/03/2021	1084 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	11289198	36617		1.500,00		1.975.243,60C
12/03/2021	31728 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	11289201	36617		8.700,00		1.966.543,60C
12/03/2021	31745 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	11289210	36617		532,50		1.966.011,10C
12/03/2021	29963 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	11289228	36617		3.300,00		1.962.711,10C
12/03/2021	29964 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	11289236	36617		6.224,00		1.956.487,10C
12/03/2021	13475 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	11289244	36617		260,00		1.956.227,10C
12/03/2021	156883 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	11289252	36617		129,00		1.956.098,10C
12/03/2021	156886 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	11289260	36617		1.194,60		1.954.903,50C
12/03/2021	437083 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11289279	36617		11.857,90		1.943.045,60C
12/03/2021	437084 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11289287	36617		108,90		1.942.936,70C
12/03/2021	10148 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	11309504	10004		200,00		1.942.736,70C
15/03/2021	149962 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11160268	10053			3.405,60	1.946.142,30C
15/03/2021	71263 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	11160608	10053			14.596,00	1.960.738,30C
15/03/2021	27486 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11160799	10053			1.120,00	1.961.858,30C
15/03/2021	371236 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI	11161639	10053			9.183,00	1.971.041,30C
15/03/2021	5977 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11289295	36617		990,00		1.970.051,30C
15/03/2021	5992 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11289309	36617		100,00		1.969.951,30C
15/03/2021	6065 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11289317	36617		478,40		1.969.472,90C
15/03/2021	61354 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	11289325	36617		1.175,60		1.968.297,30C
15/03/2021	61478 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	11289333	36617		4.163,00		1.964.134,30C
15/03/2021	371236 - RRX PRODUTOS HOSPITALARES	11289341	36617		9.183,00		1.954.951,30C
15/03/2021	10405 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	11289350	36617		492,00		1.954.459,30C
15/03/2021	10406 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	11289368	36617		958,90		1.953.500,40C
15/03/2021	55029 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	11289376	36617		1.084,80		1.952.415,60C
16/03/2021	2174 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11160497	10053			352,15	1.952.767,75C
16/03/2021	10670 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	11160918	10053			6.540,00	1.959.307,75C
16/03/2021	23671 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	11161540	10053			4.180,20	1.963.487,95C
16/03/2021	9836 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	11289384	36617		3.199,50		1.960.288,45C
16/03/2021	2777/ 001 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	11289392	36617		7.252,00		1.953.036,45C
16/03/2021	6 - PM DOS REIS LTDA	11289406	36617		4.598,80		1.948.437,65C
16/03/2021	8 - PM DOS REIS LTDA	11289414	36617		15.581,52		1.932.856,13C
16/03/2021	9 - PM DOS REIS LTDA	11289422	36617		2.400,00		1.930.456,13C
16/03/2021	10 - PM DOS REIS LTDA	11289430	36617		43.322,50		1.887.133,63C
16/03/2021	11 - PM DOS REIS LTDA	11289449	36617		645,00		1.886.488,63C
16/03/2021	14 - PM DOS REIS LTDA	11289457	36617		6.815,00		1.879.673,63C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 129

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
16/03/2021	172 - CANEDO & CAIXETA LTDA		11309520	10004	168,20		1.879.505,43C
17/03/2021	928974 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		11160373	10053		1.365,00	1.880.870,43C
17/03/2021	172 - CANEDO & CAIXETA LTDA		11161000	10053		168,20	1.881.038,63C
17/03/2021	15322 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		11161027	10053		2.140,00	1.883.178,63C
17/03/2021	7856 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD		11161604	10053		2.025,00	1.885.203,63C
17/03/2021	1743 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11289465	36617	258,25		1.884.945,38C
17/03/2021	4608 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11289473	36617	406,57		1.884.538,81C
17/03/2021	4638 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11289481	36617	234,77		1.884.304,04C
17/03/2021	90681 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11289490	36617	10.154,97		1.874.149,07C
18/03/2021	91337 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11160527	10053		6.670,14	1.880.819,21C
18/03/2021	91380 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11160535	10053		258,25	1.881.077,46C
18/03/2021	91564 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11160551	10053		8.163,32	1.889.240,78C
18/03/2021	71715 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA		11160578	10053		2.760,00	1.892.000,78C
18/03/2021	10467 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		11160942	10053		1.318,80	1.893.319,58C
18/03/2021	10440 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		11160950	10053		3.160,20	1.896.479,78C
18/03/2021	300323 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		11160985	10053		38,99	1.896.518,77C
18/03/2021	1742 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOS		11161035	10053		525,00	1.897.043,77C
18/03/2021	1410225 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11161140	10053		56.600,00	1.953.643,77C
18/03/2021	115566 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		11161469	10053		7.200,00	1.960.843,77C
18/03/2021	174 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		11161795	10053		37.725,10	1.998.568,87C
18/03/2021	77 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	80238	11161841	38512		68.950,00	2.067.518,87C
18/03/2021	14722 - MASTER BORRACHAS		11161850	10053		70,00	2.067.588,87C
18/03/2021	15322 - AXMED EQUIP MEDICO HOSPITALAR		11289503	36617	2.140,00		2.065.448,87C
18/03/2021	77 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		11289511	36617	34.475,00		2.030.973,87C
18/03/2021	115566 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		11289520	36617	7.200,00		2.023.773,87C
18/03/2021	300323 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		11309539	10004	38,99		2.023.734,88C
18/03/2021	14722 - MASTER BORRACHAS		11309547	10004	70,00		2.023.664,88C
19/03/2021	56972 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP		11160209	10053		33.484,01	2.057.148,89C
19/03/2021	56994 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP		11160225	10053		389,79	2.057.538,68C
19/03/2021	3667 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		11161205	10053		1.739,50	2.059.278,18C
19/03/2021	112554 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		11161272	10053		648,45	2.059.926,63C
19/03/2021	112398 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		11161388	10053		9.240,00	2.069.166,63C
19/03/2021	51457 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		11161752	10053		1.173,90	2.070.340,53C
19/03/2021	16531 - RT COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		11161868	10053		405,00	2.070.745,53C
19/03/2021	16531 - RT COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		11309555	10004	405,00		2.070.340,53C
22/03/2021	151114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11160250	10053		3.630,00	2.073.970,53C
22/03/2021	151117 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11160314	10053		60.351,00	2.134.321,53C
22/03/2021	151021 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11160357	10053		15.582,00	2.149.903,53C
22/03/2021	929956 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		11160446	10053		483,40	2.150.386,93C
22/03/2021	583356 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11160462	10053		24.800,00	2.175.186,93C
22/03/2021	584879 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11160489	10053		26.900,00	2.202.086,93C
22/03/2021	91643 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11160500	10053		234,77	2.202.321,70C
22/03/2021	456861 - CM HOSPITALAR S.A.		11161175	10053		3.100,00	2.205.421,70C
22/03/2021	456975 - CM HOSPITALAR S.A.		11161183	10053		1.221,62	2.206.643,32C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 130

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
22/03/2021	112397 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		11161302	10053		58.500,00	2.265.143,32C
22/03/2021	112455 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		11161329	10053		9.720,00	2.274.863,32C
22/03/2021	537873 - LABORATORIOS B.BRAUN S.A.		11161515	10053		56.262,00	2.331.125,32C
22/03/2021	2143 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11289538	36617	500,47		2.330.624,85C
22/03/2021	147824 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11289546	36617	210,78		2.330.414,07C
22/03/2021	147851 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11289554	36617	1.560,00		2.328.854,07C
22/03/2021	579469 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11289562	36617	1.425,00		2.327.429,07C
22/03/2021	1401789 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11289570	36617	1.468,80		2.325.960,27C
22/03/2021	584879 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11289589	36617	26.900,00		2.299.060,27C
22/03/2021	48194 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		11289597	36617	376,05		2.298.684,22C
22/03/2021	71715 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA		11289600	36617	2.760,00		2.295.924,22C
22/03/2021	13 - PM DOS REIS LTDA		11289619	36617	720,00		2.295.204,22C
23/03/2021	151125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11160241	10053		422,94	2.295.627,16C
23/03/2021	930176 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		11160411	10053		590,00	2.296.217,16C
23/03/2021	10217 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		11160667	10053		6.820,77	2.303.037,93C
23/03/2021	6165 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		11161060	10053		478,40	2.303.516,33C
23/03/2021	1412758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11161116	10053		2.707,00	2.306.223,33C
23/03/2021	1412684 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11161159	10053		3.220,00	2.309.443,33C
23/03/2021	49040 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		11161256	10053		140,00	2.309.583,33C
23/03/2021	79 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	80238	11161833	38512		4.760,00	2.314.343,33C
23/03/2021	10217 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		11289627	36617	6.820,77		2.307.522,56C
23/03/2021	31230 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		11309563	10004	253,60		2.307.268,96C
23/03/2021	49040 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		11309628	10004	140,00		2.307.128,96C
24/03/2021	76532 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA		11160586	10053		6.096,00	2.313.224,96C
24/03/2021	132345 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		11160616	10053		6.452,00	2.319.676,96C
24/03/2021	132347 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		11160624	10053		6.452,00	2.326.128,96C
24/03/2021	132346 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		11160640	10053		3.774,20	2.329.903,16C
24/03/2021	32089 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		11160705	10053		1.250,00	2.331.153,16C
24/03/2021	31230 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		11160721	10053		253,60	2.331.406,76C
24/03/2021	27880 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		11160780	10053		270,00	2.331.676,76C
24/03/2021	7200 - AMV GRAFICA LTDA		11161019	10053		5.760,00	2.337.436,76C
24/03/2021	79 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		11289635	36617	2.380,00		2.335.056,76C
25/03/2021	243440 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	80238	11160691	38504		2.689,60	2.337.746,36C
25/03/2021	1938 - VITORIA DESIGNER EM MOVEIS LTDA	80238	11160845	38512		2.900,00	2.340.646,36C
25/03/2021	67021 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		11161507	10053		12.760,00	2.353.406,36C
25/03/2021	46 - PM DOS REIS LTDA		11161701	10053		257,60	2.353.663,96C
25/03/2021	186 - GLENDA GOMES DA SILVA 70386662150	80238	11161825	38512		2.490,00	2.356.153,96C
25/03/2021	243368 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		11289643	36617	2.689,60		2.353.464,36C
25/03/2021	1938 - VITORIA DESIGN EM MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA		11289651	36617	2.900,00		2.350.564,36C
25/03/2021	243440 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	20107	11315628	10108		2.689,60	2.353.253,96C
26/03/2021	116918 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		11161450	10053		3.960,00	2.357.213,96C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 131

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
26/03/2021	19472 - SISNACMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		11161620	10053		9.028,96	2.366.242,92C
26/03/2021	15 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	80238	11161710	38547		4.483,55	2.370.726,47C
26/03/2021	1686 - IMPERIAL IND E COM DE PSICINAS LTDA.		11161876	10053		70,00	2.370.796,47C
26/03/2021	186 - MASTER CADEIRAS GLENDA GOMES DA SILVA		11289660	36617	2.490,00		2.368.306,47C
26/03/2021	116918 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		11289686	36617	3.960,00		2.364.346,47C
29/03/2021	10267 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		11160675	10053		101,20	2.364.447,67C
29/03/2021	10258 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	80238	11160683	38490		13.900,00	2.378.347,67C
29/03/2021	10472 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		11160934	10053		1.740,00	2.380.087,67C
29/03/2021	1686 - IMPERIAL IND E COM DE PSICINAS LTDA.		11309695	10004	70,00		2.380.017,67C
31/03/2021	152263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11160292	10053		5.148,00	2.385.165,67C
31/03/2021	152214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11160322	10053		3.088,80	2.388.254,47C
31/03/2021	151123 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11160365	10053		10.750,00	2.399.004,47C
31/03/2021	28004 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		11160802	10053		1.552,50	2.400.556,97C
31/03/2021	8293 - AMARAL E VILELA LTDA		11160853	10053		2.825,00	2.403.381,97C
31/03/2021	967 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		11160977	10053		43,89	2.403.425,86C
31/03/2021	1766 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOS		11161043	10053		840,00	2.404.265,86C
31/03/2021	642 - KCA COMERCIAL EIRELI ME		11161442	10053		1.130,49	2.405.396,35C
31/03/2021	12682 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL		11161477	10053		5.635,00	2.411.031,35C
31/03/2021	967 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		11309709	10004	43,89		2.410.987,46C
31/03/2021	642 - KCA COMERCIAL EIRELI ME		11309717	10004	1.130,49		2.409.856,97C
Total conta:					862.280,53	1.739.568,21	2.409.856,97C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares					Saldo anterior:	1.985.077,14C
01/03/2021	10713 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2021	80214	11318473	36078	0,01	1.985.077,13C
02/03/2021	1794 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		11289961	36617	5.140,91	1.979.936,22C
02/03/2021	5049 - IINEURO - INSTITUTO INTEGRADO DE NEUROCIENCIAS LTDA	80227	11312009	36081		580,50
03/03/2021	5049 - IINEURO - INSTITUTO INTEGRADO DE NEUROCIENCIA SOCIEDADE SIMPLES		11290684	36617	580,50	1.979.936,22C
03/03/2021	884 - RTD - FEVEIREIRO/2021	80189	11313153	20068		196.028,86
04/03/2021	48 - CLINIC MED HOSPITALAR - FEVEIREIRO/2021	801187	11312548	20068		11.120,00
05/03/2021	525 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		11291214	36617	30.172,77	2.156.912,31C
05/03/2021	44 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80124	11312556	20068		46.105,60
05/03/2021	41 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	801236	11312602	20068		110.335,42
05/03/2021	43 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80170	11312645	20068		179.673,62
05/03/2021	42 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80141	11312726	20068		64.970,68
05/03/2021	42 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80141	11318457	36897		0,01
05/03/2021	44 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80124	11318465	36897		0,01
08/03/2021	1860 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		11289970	36617	3.776,63	2.554.221,02C
10/03/2021	10713 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		11290200	36617	26.440,48	2.527.780,54C
11/03/2021	559 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA		11291281	36617	9.377,62	2.518.402,92C
11/03/2021	576 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA		11291290	36617	11.281,85	2.507.121,07C
12/03/2021	42 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11290641	36617	64.970,69	2.442.150,38C
12/03/2021	44 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11290650	36617	46.105,61	2.396.044,77C
12/03/2021	669 - NEUROPED EIRELI ME		11291060	36617	588,00	2.395.456,77C
12/03/2021	1988 - ÁTRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEIREIRO/2021	80176	11313447	20068		3.234,53
15/03/2021	41 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11290668	36617	110.335,42	2.288.355,88C
15/03/2021	43 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11290676	36617	179.673,62	2.108.682,26C
16/03/2021	10846 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEIREIRO/2021	80274	11313560	20068		19.129,71

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 132

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/03/2021	625 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - FEVEIREIRO/2021	801173	11313650	20068		11.966,99	2.139.778,96C
25/03/2021	10846 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		11290218	36617	19.129,71		2.120.649,25C
29/03/2021	869 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		11291150	36617	208.224,57		1.912.424,68C
29/03/2021	591 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA		11291303	36617	14.891,28		1.897.533,40C
29/03/2021	625 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA		11291311	36617	11.966,99		1.885.566,41C
30/03/2021	1868 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		11289988	36617	3.252,60		1.882.313,81C
30/03/2021	1988 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		11289996	36617	3.234,53		1.879.079,28C
30/03/2021	2458 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		11291052	36617	5.635,60		1.873.443,68C
31/03/2021	2471 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF MARÇO/2021	801136	11314567	36067		4.632,00	1.878.075,68C
Total conta:					754.779,39	647.777,93	1.878.075,68C

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados

Saldo anterior: 0,00

31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071320	36233		1.632,80	1.632,80C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071338	36233		1.897,58	3.530,38C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071346	36233		1.863,45	5.393,83C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071354	36233		1.321,64	6.715,47C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071362	36233		2.403,30	9.118,77C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071370	36233		2.980,51	12.099,28C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071389	36233		3.146,60	15.245,88C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071397	36233		3.268,51	18.514,39C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071400	36233		3.670,69	22.185,08C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071419	36233		4.249,26	26.434,34C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071427	36233		8.037,77	34.472,11C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071435	36233		4.821,75	39.293,86C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071443	36233		5.324,55	44.618,41C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071451	36233		5.443,74	50.062,15C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071460	36233		5.416,66	55.478,81C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071478	36233		5.684,20	61.163,01C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071486	36233		5.944,66	67.107,67C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071494	36233		5.918,01	73.025,68C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071508	36233		8.426,62	81.452,30C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071516	36233		6.330,23	87.782,53C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071524	36233		7.714,61	95.497,14C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071532	36233		7.656,15	103.153,29C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071540	36233		9.372,91	112.526,20C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071559	36233		9.740,02	122.266,22C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071567	36233		24.335,25	146.601,47C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071575	36233		21.215,35	167.816,82C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071583	36233		20.859,41	188.676,23C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071591	36233		20.414,97	209.091,20C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071605	36233		19.438,03	228.529,23C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071613	36233		18.545,91	247.075,14C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071621	36233		18.415,10	265.490,24C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071630	36233		26.456,44	291.946,68C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071648	36233		26.140,87	318.087,55C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071656	36233		16.967,09	335.054,64C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071664	36233		16.940,73	351.995,37C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071672	36233		16.738,43	368.733,80C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071680	36233		15.628,05	384.361,85C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071699	36233		15.511,24	399.873,09C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071702	36233		15.454,98	415.328,07C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071710	36233		15.386,48	430.714,55C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071729	36233		15.351,87	446.066,42C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071737	36233		15.264,29	461.330,71C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071745	36233		14.220,09	475.550,80C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071753	36233		13.752,84	489.303,64C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 133

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071761	36233			13.009,76	502.313,40C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071770	36233			12.574,31	514.887,71C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071788	36233			12.535,26	527.422,97C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071796	36233			12.054,07	539.477,04C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071800	36233			11.705,20	551.182,24C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071818	36233			11.564,85	562.747,09C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071826	36233			11.051,46	573.798,55C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071834	36233			10.530,07	584.328,62C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071842	36233			147.222,63	731.551,25C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071850	36233			97.808,96	829.360,21C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071869	36233			86.832,43	916.192,64C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071877	36233			84.188,83	1.000.381,47C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071885	36233			79.964,26	1.080.345,73C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071893	36233			68.204,94	1.148.550,67C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071907	36233			68.141,29	1.216.691,96C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071915	36233			63.018,62	1.279.710,58C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071923	36233			55.379,80	1.335.090,38C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071931	36233			48.935,54	1.384.025,92C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071940	36233			38.649,90	1.422.675,82C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071958	36233			34.393,11	1.457.068,93C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071966	36233			31.148,23	1.488.217,16C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071974	36233			30.716,64	1.518.933,80C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071982	36233			29.049,91	1.547.983,71C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071990	36233			27.419,75	1.575.403,46C
31/03/2021	03/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO	11286628	36617		1.575.403,46		0,00
Total conta:					1.575.403,46	1.575.403,46	0,00

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual					Saldo anterior:		38.461,52C
01/03/2021	- TRCT ALLINE DOS SANTOS MARTINS	11286083	36617		7.989,44		30.472,08C
01/03/2021	- TRCT BIANKA CRISTINE RODRIGUES DE LIMA	11286091	36617		2.785,77		27.686,31C
01/03/2021	- TRCT IGOR ADRIAN G TEIXEIRA	11286105	36617		8.546,32		19.139,99C
05/03/2021	- TRCT - GABRIEL MARCOS DOS SANTOS LUIZ CABRAL	11286164	36617		3.004,59		16.135,40C
05/03/2021	- TRCT - POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	11286172	36617		7.216,58		8.918,82C
05/03/2021	- TRCT - WALEXSON CINTRA MENDANHA	11286180	36617		5.845,37		3.073,45C
05/03/2021	- TRCT ALINE DIAS MARTINS	11286199	36617		11.810,63		8.737,18D
09/03/2021	- TRCT GABRIELA MENDES SOUZA	11286210	36617		2.922,83		11.660,01D
10/03/2021	- TRCT MARCONEY PEREIRA SOUZA	11288507	36617		1.435,01		13.095,02D
10/03/2021	- TRCT THALITA COSTA SILVA	11288515	36617		3.008,99		16.104,01D
12/03/2021	- TRCT PATRICIA DE OLIVEIRA DIAS	11286270	36617		6.824,53		22.928,54D
15/03/2021	- TRCT MARIA SOLIDADE ROCHA COELHO	11286296	36617		21.637,28		44.565,82D
23/03/2021	- TRCT ELIZETH FERREIRA DE ARAUJO	11286458	36617		6.934,33		51.500,15D
25/03/2021	- TRCT ALYNE MARIA VELASCO	11286482	36617		19.894,06		71.394,21D
25/03/2021	- TRCT JANAINA LIMA SILVA	11286490	36617		9.386,50		80.780,71D
25/03/2021	- TRCT MURILO MARTINS ALVES	11286504	36617		371,46		81.152,17D
25/03/2021	- TRCT ROBSON REIS NEPOMUCENO	11286512	36617		7.431,39		88.583,56D
29/03/2021	- TRCT BETANIA RODRIGUES GUERRA	11286580	36617		8.740,75		97.324,31D
29/03/2021	- TRCT FLAVIA ALVES DE SOUZA	11286598	36617		6.887,95		104.212,26D
31/03/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11072008	36233			26.828,39	77.383,87D
31/03/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11072016	36233			16.974,54	60.409,33D
31/03/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11072024	36233			21.637,28	38.772,05D
31/03/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11072032	36233			8.740,75	30.031,30D
31/03/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11072040	36233			7.431,39	22.599,91D
31/03/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11072059	36233			6.887,95	15.711,96D
31/03/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11072067	36233			6.824,53	8.887,43D
31/03/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11072075	36233			2.922,83	5.964,60D
31/03/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11072083	36233			3.008,99	2.955,61D
31/03/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11072091	36233			3.004,59	48,98C
31/03/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11072105	36233			1.435,01	1.483,99C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 134

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					142.673,78	105.696,25	1.483,99C
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia					Saldo anterior:		890,17C
09/03/2021	02/2021 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	11286202	36617		890,17		0,00
31/03/2021	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	11072113	36233			620,04	620,04C
31/03/2021	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	11072121	36233			536,41	1.156,45C
Total conta:					890,17	1.156,45	1.156,45C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:		785.460,34C
18/03/2021	02/2021 - INSS FOLHA	11286334	36617		783.343,64		2.116,70C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072130	36233			531,69	2.648,39C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072148	36233			526,72	3.175,11C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072156	36233			479,92	3.655,03C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072164	36233			461,58	4.116,61C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072172	36233			456,86	4.573,47C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072180	36233			437,53	5.011,00C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072199	36233			422,57	5.433,57C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072202	36233			385,09	5.818,66C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072210	36233			376,27	6.194,93C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072229	36233			376,27	6.571,20C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072237	36233			375,98	6.947,18C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072245	36233			361,74	7.308,92C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072253	36233			340,88	7.649,80C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072261	36233			324,68	7.974,48C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072270	36233			313,54	8.288,02C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072288	36233			254,47	8.542,49C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072296	36233			239,51	8.782,00C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072300	36233			227,36	9.009,36C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072318	36233			215,31	9.224,67C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072326	36233			211,08	9.435,75C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072334	36233			207,02	9.642,77C
31/03/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11072342	36233			188,53	9.831,30C
31/03/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11072350	36233			177,95	10.009,25C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072369	36233			176,85	10.186,10C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072377	36233			169,63	10.355,73C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072385	36233			166,26	10.521,99C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072393	36233			149,22	10.671,21C
31/03/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11072407	36233			140,23	10.811,44C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072415	36233			114,21	10.925,65C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072423	36233			107,01	11.032,66C
31/03/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11072431	36233			78,71	11.111,37C
31/03/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11072440	36233			64,42	11.175,79C
31/03/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11072458	36233			57,96	11.233,75C
31/03/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11072466	36233			54,73	11.288,48C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072474	36233			51,00	11.339,48C
31/03/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11072482	36233			50,52	11.390,00C
31/03/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11072490	36233			35,16	11.425,16C
31/03/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11072504	36233			28,83	11.453,99C
31/03/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11072512	36233			24,12	11.478,11C
31/03/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11072520	36233			21,93	11.500,04C
31/03/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11072539	36233			19,85	11.519,89C
31/03/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11072547	36233			19,85	11.539,74C
31/03/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11072555	36233			19,84	11.559,58C
31/03/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11072563	36233			17,55	11.577,13C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11072571	36233			69.946,42	81.523,55C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072580	36233			1.308,65	82.832,20C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072598	36233			1.297,85	84.130,05C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072601	36233			1.277,62	85.407,67C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 135

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072610	36233			1.255,42	86.663,09C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072628	36233			1.254,89	87.917,98C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072636	36233			1.222,43	89.140,41C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072644	36233			1.197,90	90.338,31C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072652	36233			1.151,24	91.489,55C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072660	36233			1.114,75	92.604,30C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072679	36233			1.072,76	93.677,06C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072687	36233			980,90	94.657,96C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072695	36233			979,96	95.637,92C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072709	36233			963,22	96.601,14C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072717	36233			895,91	97.497,05C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072725	36233			845,36	98.342,41C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072733	36233			759,99	99.102,40C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072741	36233			751,97	99.854,37C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072750	36233			751,97	100.606,34C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072768	36233			751,97	101.358,31C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072776	36233			727,35	102.085,66C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072784	36233			708,08	102.793,74C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072792	36233			1.844,13	104.637,87C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072806	36233			1.785,94	106.423,81C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072814	36233			1.674,14	108.097,95C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072822	36233			1.645,60	109.743,55C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072830	36233			1.608,49	111.352,04C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072849	36233			1.567,65	112.919,69C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072857	36233			1.517,05	114.436,74C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072865	36233			1.467,07	115.903,81C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072873	36233			2.167,43	118.071,24C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072881	36233			2.113,55	120.184,79C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072890	36233			2.077,07	122.261,86C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072903	36233			2.589,64	124.851,50C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072911	36233			2.366,67	127.218,17C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072920	36233			2.449,95	129.668,12C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072938	36233			2.207,07	131.875,19C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072946	36233			2.266,11	134.141,30C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072954	36233			2.251,76	136.393,06C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072962	36233			5.316,83	141.709,89C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072970	36233			4.726,51	146.436,40C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072989	36233			4.100,32	150.536,72C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072997	36233			3.505,23	154.041,95C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073004	36233			3.471,63	157.513,58C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073012	36233			3.347,23	160.860,81C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073020	36233			3.336,04	164.196,85C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073039	36233			6.701,25	170.898,10C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073047	36233			6.566,07	177.464,17C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073055	36233			7.071,95	184.536,12C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073063	36233			6.323,90	190.860,02C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073071	36233			8.158,80	199.018,82C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073080	36233			8.714,85	207.733,67C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073098	36233			8.670,84	216.404,51C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073101	36233			9.797,56	226.202,07C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073110	36233			13.079,09	239.281,16C
31/03/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11073128	36233		4.251,66		235.029,50C
31/03/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11073136	36233		4.040,97		230.988,53C
31/03/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11073144	36233		3.622,55		227.365,98C
31/03/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11073152	36233		2.951,45		224.414,53C
31/03/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	11073160	36233		2.754,82		221.659,71C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073179	36233			607,19	222.266,90C
31/03/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11073187	36233			601,58	222.868,48C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073195	36233			585,31	223.453,79C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 136

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11073209	36233			566,22	224.020,01C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11073217	36233			548,63	224.568,64C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073225	36233			1.428,74	225.997,38C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073233	36233			1.406,56	227.403,94C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073241	36233			1.377,75	228.781,69C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073250	36233			1.335,29	230.116,98C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073268	36233			48.442,55	278.559,53C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073276	36233			40.593,05	319.152,58C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073284	36233			35.422,36	354.574,94C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073292	36233			30.110,15	384.685,09C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073306	36233			24.998,57	409.683,66C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073314	36233			23.719,75	433.403,41C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073322	36233			22.953,28	456.356,69C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073330	36233			18.564,09	474.920,78C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073349	36233			18.055,92	492.976,70C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073357	36233			16.816,97	509.793,67C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073365	36233			15.877,75	525.671,42C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073373	36233			15.539,83	541.211,25C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073381	36233			13.009,70	554.220,95C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073390	36233			12.303,43	566.524,38C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073403	36233			12.081,93	578.606,31C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073411	36233			12.042,65	590.648,96C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073420	36233			10.417,12	601.066,08C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073438	36233			10.240,03	611.306,11C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073446	36233			9.981,78	621.287,89C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073454	36233			9.936,63	631.224,52C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073462	36233			8.917,28	640.141,80C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073470	36233			8.820,40	648.962,20C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073489	36233			8.579,55	657.541,75C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073497	36233			8.437,08	665.978,83C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073500	36233			8.126,85	674.105,68C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073519	36233			7.489,75	681.595,43C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073527	36233			7.211,91	688.807,34C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073535	36233			7.211,10	696.018,44C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073543	36233			6.876,14	702.894,58C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073551	36233			6.817,71	709.712,29C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073560	36233			6.174,06	715.886,35C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073578	36233			5.833,30	721.719,65C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073586	36233			5.582,51	727.302,16C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073594	36233			5.499,57	732.801,73C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073608	36233			5.481,55	738.283,28C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073616	36233			5.256,60	743.539,88C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073624	36233			5.090,51	748.630,39C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073632	36233			4.772,36	753.402,75C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073640	36233			4.551,78	757.954,53C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073659	36233			4.425,82	762.380,35C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073667	36233			4.399,06	766.779,41C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073675	36233			4.181,80	770.961,21C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073683	36233			4.167,20	775.128,41C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073691	36233			3.618,21	778.746,62C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073705	36233			3.545,49	782.292,11C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073713	36233			3.542,57	785.834,68C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073721	36233			2.951,53	788.786,21C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073730	36233			2.916,29	791.702,50C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073748	36233			2.731,98	794.434,48C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073756	36233			2.729,19	797.163,67C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073764	36233			2.653,52	799.817,19C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073772	36233			2.262,69	802.079,88C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073780	36233			2.078,92	804.158,80C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 137

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 064 - INSS		11073799	36233		2.069,51	806.228,31C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		11073802	36233		2.042,53	808.270,84C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		11073810	36233		1.934,31	810.205,15C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		11073829	36233		1.887,74	812.092,89C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		11073837	36233		1.774,99	813.867,88C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		11073845	36233		1.577,31	815.445,19C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		11073853	36233		1.472,84	816.918,03C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		11073861	36233		1.418,80	818.336,83C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		11073870	36233		1.250,66	819.587,49C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		11073888	36233		1.195,95	820.783,44C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		11073896	36233		1.109,12	821.892,56C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		11073900	36233		880,47	822.773,03C
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º		11073918	36233		785,62	823.558,65C
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º		11073926	36233		778,27	824.336,92C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		11073934	36233		678,37	825.015,29C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		11073942	36233		666,07	825.681,36C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		11073950	36233		603,98	826.285,34C
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º		11073969	36233		571,23	826.856,57C
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º		11073977	36233		281,76	827.138,33C
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º		11073985	36233		253,50	827.391,83C
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º		11073993	36233		239,35	827.631,18C
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º		11074000	36233		220,96	827.852,14C
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º		11074019	36233		153,77	828.005,91C
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º		11074027	36233		95,91	828.101,82C
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º		11074035	36233		86,83	828.188,65C
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º		11074043	36233		86,83	828.275,48C
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º		11074051	36233		86,79	828.362,27C
31/03/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		11074060	36233	9,63		828.352,64C
31/03/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		11074078	36233	214,41		828.138,23C
31/03/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		11074086	36233	204,03		827.934,20C
31/03/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		11074094	36233	143,85		827.790,35C
31/03/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		11074108	36233	139,54		827.650,81C
31/03/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		11074116	36233	1.640,87		826.009,94C
31/03/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		11074124	36233	1.104,99		824.904,95C
31/03/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		11074132	36233	18.113,49		806.791,46C
31/03/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		11074140	36233	17.351,73		789.439,73C
31/03/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		11074159	36233	11.009,96		778.429,77C
31/03/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		11074167	36233	10.222,47		768.207,30C
31/03/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		11074175	36233	6.932,44		761.274,86C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80153	11102268	36023		27.784,31	789.059,17C
Total conta:					868.052,50	871.651,33	789.059,17C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher					Saldo anterior:		166.315,17C
05/03/2021	02/2021 - FGTS FOLHA		11286148	36617	166.161,37		153,80C
05/03/2021	02/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ		11286156	36617	153,80		0,00
31/03/2021	ENC.022 - FGTS 13º		11074183	36233		73,24	73,24C
31/03/2021	ENC.022 - FGTS 13º		11074191	36233		58,38	131,62C
31/03/2021	ENC.022 - FGTS 13º		11074205	36233		37,50	169,12C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		11074213	36233		147,31	316,43C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		11074221	36233		162,46	478,89C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		11074230	36233		214,75	693,64C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		11074248	36233		165,46	859,10C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		11074256	36233		270,52	1.129,62C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		11074264	36233		291,70	1.421,32C
31/03/2021	ENC.022 - FGTS 13º		11074272	36233		341,68	1.763,00C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		11074280	36233		305,04	2.068,04C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		11074299	36233		432,93	2.500,97C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		11074302	36233		384,71	2.885,68C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		11074310	36233		359,23	3.244,91C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 138

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074329	36233			346,05	3.590,96C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074337	36233			551,87	4.142,83C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074345	36233			647,20	4.790,03C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074353	36233			507,05	5.297,08C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074361	36233			504,76	5.801,84C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074370	36233			498,17	6.300,01C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074388	36233			471,78	6.771,79C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074396	36233			657,09	7.428,88C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074400	36233			666,34	8.095,22C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074418	36233			719,90	8.815,12C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074426	36233			711,29	9.526,41C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074434	36233			864,75	10.391,16C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074442	36233			864,04	11.255,20C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074450	36233			795,21	12.050,41C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074469	36233			1.072,95	13.123,36C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074477	36233			1.070,91	14.194,27C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074485	36233			1.019,95	15.214,22C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074493	36233			1.016,39	16.230,61C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074507	36233			1.091,47	17.322,08C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074515	36233			1.163,99	18.486,07C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074523	36233			1.241,58	19.727,65C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074531	36233			1.222,62	20.950,27C
31/03/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	11074540	36233			32,11	20.982,38C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074558	36233			17.312,57	38.294,95C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074566	36233			11.815,29	50.110,24C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074574	36233			9.555,20	59.665,44C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074582	36233			8.980,94	68.646,38C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074590	36233			8.467,88	77.114,26C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074604	36233			7.074,92	84.189,18C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074612	36233			6.683,28	90.872,46C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074620	36233			6.097,24	96.969,70C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074639	36233			5.213,68	102.183,38C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074647	36233			4.919,50	107.102,88C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074655	36233			4.403,88	111.506,76C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074663	36233			3.872,61	115.379,37C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074671	36233			3.790,21	119.169,58C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074680	36233			3.173,11	122.342,69C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074698	36233			3.000,82	125.343,51C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074701	36233			2.946,79	128.290,30C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074710	36233			2.937,24	131.227,54C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074728	36233			2.540,75	133.768,29C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074736	36233			2.434,56	136.202,85C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074744	36233			2.394,15	138.597,00C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074752	36233			2.236,97	140.833,97C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074760	36233			2.174,95	143.008,92C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074779	36233			2.151,31	145.160,23C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074787	36233			2.092,58	147.252,81C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074795	36233			2.053,54	149.306,35C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074809	36233			1.982,16	151.288,51C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074817	36233			1.790,78	153.079,29C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074825	36233			1.759,01	154.838,30C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074833	36233			1.758,80	156.597,10C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074841	36233			1.677,12	158.274,22C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074850	36233			1.662,86	159.937,08C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074868	36233			1.626,76	161.563,84C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074876	36233			1.422,75	162.986,59C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074884	36233			1.377,44	164.364,03C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074892	36233			1.361,59	165.725,62C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074906	36233			1.341,36	167.066,98C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 139

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		11074914	36233		1.282,10	168.349,08C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80231	11102276	36119	0,10		168.348,98C
Total conta:					166.315,27	168.349,08	168.348,98C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher					Saldo anterior:		593.645,44C
01/03/2021	32943 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021	801201	11311100	20068		3.326,09	596.971,53C
01/03/2021	32942 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021	801201	11311240	20068		31.350,00	628.321,53C
01/03/2021	11249 - TELEXMAX TELEFONIA LTDA - FEVEIREIRO/2021	801191	11311584	20068		86,90	628.408,43C
01/03/2021	1010 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEIREIRO/2021	801186	11311606	20068		3.397,06	631.805,49C
01/03/2021	523 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEIREIRO/2021	801186	11311673	20068		3.542,66	635.348,15C
01/03/2021	526 - BURITI - FEVEIREIRO/2021	801188	11311860	20068		3.636,42	638.984,57C
10/03/2021	84 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEIREIRO/2021	80215	11313242	20068		8.917,99	647.902,56C
18/03/2021	497-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287489	36617	3.522,10		644.380,46C
18/03/2021	498-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287497	36617	3.631,74		640.748,72C
18/03/2021	981 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11287500	36617	3.404,54		637.344,18C
18/03/2021	32711 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11287519	36617	3.326,09		634.018,09C
18/03/2021	32710 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11287527	36617	31.350,00		602.668,09C
18/03/2021	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11287535	36617	9.985,76		592.682,33C
18/03/2021	11192 - TELEXMAX TELEFONIA LTDA		11287543	36617	86,90		592.595,43C
31/03/2021	33187 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021	801189	11314125	36166		31.350,00	623.945,43C
31/03/2021	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021	801201	11314176	36174		3.326,09	627.271,52C
31/03/2021	556 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2021	801186	11314389	36062		3.499,85	630.771,37C
31/03/2021	1037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2021	801186	11314451	36167		3.401,87	634.173,24C
31/03/2021	558 - BURITI - MARÇO/2021	801188	11314621	36065		3.580,70	637.753,94C
Total conta:					55.307,13	99.415,63	637.753,94C

Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros					Saldo anterior:		209.662,27C
31/03/2021	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	80229	11318538	36225		1.076,67	210.738,94C
Total conta:					0,00	1.076,67	210.738,94C

Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher					Saldo anterior:		2.025,81C
18/03/2021	02/2021 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO		11286407	36617	175,00		1.850,81C
18/03/2021	02/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS		11286415	36617	630,00		1.220,81C
30/03/2021	- MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 02/2021		11286610	36617	78,63		1.142,18C
31/03/2021	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		11074922	36233		175,00	1.317,18C
31/03/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS		11074930	36233		78,63	1.395,81C
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11074949	36233		68,00	1.463,81C
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11074957	36233		61,00	1.524,81C
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11074965	36233		51,00	1.575,81C
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11074973	36233		39,00	1.614,81C
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11074981	36233		39,00	1.653,81C
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11074990	36233		34,00	1.687,81C
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11075007	36233		34,00	1.721,81C
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11075015	36233		44,00	1.765,81C
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11075023	36233		17,00	1.782,81C
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11075031	36233		17,00	1.799,81C
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11075040	36233		17,00	1.816,81C
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11075058	36233		17,00	1.833,81C
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11075066	36233		17,00	1.850,81C
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11075074	36233		17,00	1.867,81C
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11075082	36233		17,00	1.884,81C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 140

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11075090	36233			17,00	1.901,81C
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11075104	36233			17,00	1.918,81C
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11075112	36233			17,00	1.935,81C
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11075120	36233			17,00	1.952,81C
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11075139	36233			17,00	1.969,81C
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11075147	36233			22,00	1.991,81C
Total conta:					883,63	849,63	1.991,81C

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário					Saldo anterior:		331.691,41C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075155	36233			3.669,45	335.360,86C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075163	36233			4.366,19	339.727,05C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075171	36233			4.010,49	343.737,54C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075180	36233			5.015,16	348.752,70C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075198	36233			5.179,56	353.932,26C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075201	36233			6.412,61	360.344,87C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075210	36233			6.325,72	366.670,59C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075228	36233			7.135,48	373.806,07C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075236	36233			8.975,33	382.781,40C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075244	36233			9.358,30	392.139,70C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075252	36233			11.741,63	403.881,33C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075260	36233			10.085,44	413.966,77C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075279	36233			17.574,18	431.540,95C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075287	36233			1.293,32	432.834,27C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075295	36233			1.318,41	434.152,68C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075309	36233			1.402,37	435.555,05C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075317	36233			1.397,25	436.952,30C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075325	36233			1.211,25	438.163,55C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075333	36233			1.175,14	439.338,69C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075341	36233			1.116,43	440.455,12C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075350	36233			1.114,67	441.569,79C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075368	36233			1.109,20	442.678,99C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075376	36233			1.076,51	443.755,50C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075384	36233			1.576,72	445.332,22C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075392	36233			1.568,61	446.900,83C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075406	36233			1.482,43	448.383,26C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075414	36233			1.681,07	450.064,33C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075422	36233			1.703,74	451.768,07C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075430	36233			1.702,07	453.470,14C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075449	36233			2.027,43	455.497,57C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075457	36233			2.062,58	457.560,15C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075465	36233			2.105,27	459.665,42C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075473	36233			2.142,45	461.807,87C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075481	36233			2.139,10	463.946,97C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075490	36233			2.231,38	466.178,35C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075503	36233			2.283,10	468.461,45C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075511	36233			2.645,38	471.106,83C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075520	36233			2.527,17	473.634,00C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075538	36233			2.837,53	476.471,53C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075546	36233			2.981,50	479.453,03C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075554	36233			2.974,09	482.427,12C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075562	36233			3.056,18	485.483,30C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075570	36233			3.009,10	488.492,40C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075589	36233			3.305,32	491.797,72C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075597	36233			1.062,46	492.860,18C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075600	36233			903,44	493.763,62C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075619	36233			900,78	494.664,40C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075627	36233			768,96	495.433,36C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075635	36233			747,75	496.181,11C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075643	36233			740,94	496.922,05C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 141

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075651	36233			714,21	497.636,26C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075660	36233			681,88	498.318,14C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075678	36233			674,17	498.992,31C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075686	36233			574,87	499.567,18C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075694	36233		534,14		499.033,04C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075708	36233			528,16	499.561,20C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075716	36233			525,79	500.086,99C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075724	36233			524,26	500.611,25C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075732	36233			450,98	501.062,23C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075740	36233			400,75	501.462,98C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075759	36233			373,48	501.836,46C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075767	36233			360,47	502.196,93C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075775	36233			317,75	502.514,68C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075783	36233			303,85	502.818,53C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075791	36233			281,79	503.100,32C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075805	36233			270,69	503.371,01C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075813	36233			219,53	503.590,54C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075821	36233			171,10	503.761,64C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075830	36233			164,23	503.925,87C
31/03/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11075848	36233		431,93		503.493,94C
31/03/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11075856	36233		424,00		503.069,94C
31/03/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	11075864	36233		870,77		502.199,17C
31/03/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11075872	36233		720,94		501.478,23C
31/03/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11075880	36233		636,01		500.842,22C
31/03/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11075899	36233		602,69		500.239,53C
31/03/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	11075902	36233		598,79		499.640,74C
31/03/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11075910	36233		1.670,98		497.969,76C
31/03/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11075929	36233		1.550,88		496.418,88C
31/03/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	11075937	36233		214,76		496.204,12C
31/03/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	11075945	36233		205,62		495.998,50C
31/03/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	11075953	36233		225,46		495.773,04C
31/03/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	11075961	36233		222,41		495.550,63C
31/03/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11075970	36233		324,88		495.225,75C
31/03/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	11075988	36233		317,03		494.908,72C
31/03/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11075996	36233		292,41		494.616,31C
31/03/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11076003	36233		258,40		494.357,91C
31/03/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11076011	36233		258,40		494.099,51C
31/03/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11076020	36233		258,40		493.841,11C
31/03/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	11076038	36233		9,09		493.832,02C
31/03/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11076046	36233		14,27		493.817,75C
31/03/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11076054	36233		10,47		493.807,28C
31/03/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	11076062	36233		2,90		493.804,38C
31/03/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	11076070	36233		4,73		493.799,65C
31/03/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11076089	36233		4,62		493.795,03C
31/03/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11076097	36233		6,32		493.788,71C
31/03/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11076100	36233		6,32		493.782,39C
31/03/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11076119	36233		6,21		493.776,18C
31/03/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11076127	36233		2,98		493.773,20C
31/03/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	11076135	36233		4,91		493.768,29C
31/03/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11076143	36233		24,71		493.743,58C
31/03/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	11076151	36233		24,41		493.719,17C
31/03/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11076160	36233		19,33		493.699,84C
31/03/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	11076178	36233		47,85		493.651,99C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 142

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		11076186	36233	39,92		493.612,07C
31/03/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		11076194	36233	38,32		493.573,75C
31/03/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		11076208	36233	36,91		493.536,84C
31/03/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		11076216	36233	29,97		493.506,87C
31/03/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		11076224	36233	29,43		493.477,44C
31/03/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		11076232	36233	26,57		493.450,87C
31/03/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		11076240	36233	123,27		493.327,60C
31/03/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		11076259	36233	386,44		492.941,16C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11076267	36233		148,56	493.089,72C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11076275	36233	22,40		493.067,32C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11076283	36233	2,96		493.064,36C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11076291	36233	2,85		493.061,51C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11076305	36233	2,85		493.058,66C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	11102292	36105	115,39		492.943,27C
Total conta:					11.665,30	172.917,16	492.943,27C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		108.794,63C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076313	36233	7,35		108.787,28C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076321	36233	0,97		108.786,31C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076330	36233	0,93		108.785,38C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076348	36233	0,93		108.784,45C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076356	36233		48,73	108.833,18C
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		11076364	36233	153,77		108.679,41C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076372	36233		147,92	108.827,33C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076380	36233		131,44	108.958,77C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076399	36233		122,50	109.081,27C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076402	36233		118,23	109.199,50C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076410	36233		104,22	109.303,72C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076429	36233		99,66	109.403,38C
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		11076437	36233	95,91		109.307,47C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076445	36233		92,43	109.399,90C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076453	36233		88,79	109.488,69C
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		11076461	36233	86,83		109.401,86C
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		11076470	36233	86,83		109.315,03C
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		11076488	36233	86,79		109.228,24C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076496	36233		72,01	109.300,25C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076500	36233		56,12	109.356,37C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076518	36233		53,87	109.410,24C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076526	36233		188,56	109.598,80C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076534	36233	175,20		109.423,60C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076542	36233		173,24	109.596,84C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076550	36233		172,46	109.769,30C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076569	36233		171,96	109.941,26C
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		11076577	36233	220,96		109.720,30C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076585	36233		234,26	109.954,56C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076593	36233		223,66	110.178,22C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076607	36233		221,13	110.399,35C
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		11076615	36233	253,50		110.145,85C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076623	36233		252,22	110.398,07C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076631	36233		245,26	110.643,33C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076640	36233		243,02	110.886,35C
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		11076658	36233	239,35		110.647,00C
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		11076666	36233	281,76		110.365,24C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076674	36233		295,46	110.660,70C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076682	36233		296,32	110.957,02C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076690	36233		353,08	111.310,10C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076704	36233		348,49	111.658,59C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076712	36233		363,82	112.022,41C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 143

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076720	36233		365,61	112.388,02C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076739	36233		366,20	112.754,22C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076747	36233		385,45	113.139,67C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076755	36233		397,29	113.536,96C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076763	36233		458,29	113.995,25C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076771	36233		432,43	114.427,68C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076780	36233		424,21	114.851,89C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076798	36233		486,22	115.338,11C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076801	36233		459,97	115.798,08C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076810	36233		517,16	116.315,24C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076828	36233		514,51	116.829,75C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076836	36233		558,82	117.388,57C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076844	36233		558,28	117.946,85C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076852	36233		551,41	118.498,26C
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		11076860	36233	571,23		117.927,03C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076879	36233		665,01	118.592,04C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076887	36233		676,52	119.268,56C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076895	36233		702,73	119.971,29C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076909	36233		701,62	120.672,91C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076917	36233		690,53	121.363,44C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076925	36233		731,88	122.095,32C
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		11076933	36233	778,28		121.317,04C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076941	36233		748,85	122.065,89C
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		11076950	36233	785,62		121.280,27C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076968	36233		867,69	122.147,96C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076976	36233		828,90	122.976,86C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076984	36233		930,71	123.907,57C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11076992	36233		1.002,42	124.909,99C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11077000	36233		986,99	125.896,98C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11077018	36233		977,92	126.874,90C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11077026	36233		975,49	127.850,39C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11077034	36233		3.308,03	131.158,42C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11077042	36233		3.069,50	134.227,92C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11077050	36233		2.943,91	137.171,83C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11077069	36233		2.340,43	139.512,26C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11077077	36233		2.103,32	141.615,58C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11077085	36233		2.074,84	143.690,42C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11077093	36233		1.698,88	145.389,30C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11077107	36233		1.644,98	147.034,28C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11077115	36233		1.432,11	148.466,39C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11077123	36233		1.084,14	149.550,53C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11077131	36233		1.203,57	150.754,10C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11077140	36233		1.315,45	152.069,55C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11077158	36233		5.764,34	157.833,89C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11077166	36233		3.851,23	161.685,12C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	11102306	36118		0,11	161.685,23C
Total conta:					3.826,21	56.716,81	161.685,23C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		26.535,60C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11077174	36233		1.405,91	27.941,51C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11077182	36233		939,33	28.880,84C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11077190	36233		806,85	29.687,69C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11077204	36233		718,00	30.405,69C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11077212	36233		748,63	31.154,32C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11077220	36233		570,85	31.725,17C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11077239	36233		513,01	32.238,18C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11077247	36233		506,07	32.744,25C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11077255	36233		401,21	33.145,46C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11077263	36233		414,41	33.559,87C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 144

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077271	36233			349,33	33.909,20C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077280	36233			320,85	34.230,05C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077298	36233			293,57	34.523,62C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077301	36233			238,53	34.762,15C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077310	36233			240,72	35.002,87C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077328	36233			244,49	35.247,36C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077336	36233			264,42	35.511,78C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077344	36233			226,99	35.738,77C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077352	36233			237,93	35.976,70C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077360	36233			211,63	36.188,33C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077379	36233			202,18	36.390,51C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077387	36233			178,51	36.569,02C
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11077395	36233		189,83		36.379,19C
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11077409	36233		191,62		36.187,57C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077417	36233			182,63	36.370,20C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077425	36233			165,01	36.535,21C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077433	36233			162,20	36.697,41C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077441	36233			171,13	36.868,54C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077450	36233			171,41	37.039,95C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077468	36233			168,43	37.208,38C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077476	36233			53,93	37.262,31C
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11077484	36233		53,89		37.208,42C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077492	36233			54,55	37.262,97C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077506	36233			57,14	37.320,11C
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11077514	36233		58,38		37.261,73C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077522	36233			59,82	37.321,55C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077530	36233			59,28	37.380,83C
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11077549	36233		61,83		37.319,00C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077557	36233			61,52	37.380,52C
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11077565	36233		68,72		37.311,80C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077573	36233			72,28	37.384,08C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077581	36233			72,06	37.456,14C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077590	36233			86,12	37.542,26C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077603	36233			85,00	37.627,26C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077611	36233			88,74	37.716,00C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077620	36233			89,31	37.805,31C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077638	36233			89,18	37.894,49C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077646	36233			94,01	37.988,50C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077654	36233			96,90	38.085,40C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077662	36233			105,47	38.190,87C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077670	36233			103,47	38.294,34C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077689	36233			118,60	38.412,94C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077697	36233			114,78	38.527,72C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077700	36233			112,18	38.639,90C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077719	36233			111,78	38.751,68C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077727	36233			126,13	38.877,81C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077735	36233			136,30	39.014,11C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077743	36233			136,18	39.150,29C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077751	36233			134,48	39.284,77C
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11077760	36233		139,32		39.145,45C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077778	36233			45,99	39.191,44C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077786	36233		42,73		39.148,71C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077794	36233			42,25	39.190,96C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077808	36233			42,06	39.233,02C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077816	36233			41,94	39.274,96C
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11077824	36233		37,50		39.237,46C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077832	36233			36,09	39.273,55C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077840	36233			32,06	39.305,61C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077859	36233			29,88	39.335,49C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 145

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11077867	36233		28,84	39.364,33C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11077875	36233		25,42	39.389,75C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11077883	36233		24,31	39.414,06C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11077891	36233		22,54	39.436,60C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11077905	36233		21,66	39.458,26C
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		11077913	36233	23,39		39.434,87C
31/03/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		11077921	36233	21,18		39.413,69C
31/03/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		11077930	36233	21,18		39.392,51C
31/03/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		11077948	36233	21,17		39.371,34C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11077956	36233		17,56	39.388,90C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11077964	36233		13,69	39.402,59C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11077972	36233		13,14	39.415,73C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11077980	36233		11,88	39.427,61C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11077999	36233	1,79		39.425,82C
31/03/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		11078006	36233	0,06		39.425,76C
31/03/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		11078014	36233	0,06		39.425,70C
31/03/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		11078022	36233	0,06		39.425,64C
31/03/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		11078030	36233		2,68	39.428,32C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	11102314	36121		7,00	39.435,32C
Total conta:					932,71	13.832,43	39.435,32C

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

Saldo anterior: **3.317,00C**

31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		11078049	36233	2,65		3.314,35C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078057	36233		2,82	3.317,17C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078065	36233		2,71	3.319,88C
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		11078073	36233	2,65		3.317,23C
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		11078081	36233	2,65		3.314,58C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078090	36233		3,04	3.317,62C
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		11078103	36233	2,92		3.314,70C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078111	36233		3,18	3.317,88C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078120	36233		5,28	3.323,16C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078138	36233		5,26	3.328,42C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078146	36233		5,24	3.333,66C
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		11078154	36233	4,69		3.328,97C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078162	36233		4,52	3.333,49C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078170	36233		4,01	3.337,50C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078189	36233		3,73	3.341,23C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078197	36233		3,60	3.344,83C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078200	36233		7,49	3.352,32C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078219	36233		7,41	3.359,73C
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		11078227	36233	7,30		3.352,43C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078235	36233		7,14	3.359,57C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078243	36233		6,82	3.366,39C
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		11078251	36233	6,74		3.359,65C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078260	36233		6,74	3.366,39C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078278	36233		5,75	3.372,14C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078286	36233	5,33		3.366,81C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078294	36233		10,76	3.377,57C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078308	36233		10,63	3.388,20C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078316	36233		9,04	3.397,24C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078324	36233		9,01	3.406,25C
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		11078332	36233	8,59		3.397,66C
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		11078340	36233	7,73		3.389,93C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078359	36233		7,69	3.397,62C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078367	36233	0,03		3.397,59C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078375	36233	0,03		3.397,56C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078383	36233	0,22		3.397,34C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078391	36233		1,71	3.399,05C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078405	36233		1,64	3.400,69C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 146

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078413	36233		1,49	3.402,18C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078421	36233		2,20	3.404,38C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078430	36233	0,03		3.404,35C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078448	36233		12,94	3.417,29C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078456	36233		12,12	3.429,41C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078464	36233		11,76	3.441,17C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078472	36233		11,17	3.452,34C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078480	36233		11,15	3.463,49C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078499	36233		11,10	3.474,59C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078502	36233		13,19	3.487,78C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078510	36233		13,97	3.501,75C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078529	36233		14,01	3.515,76C
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		11078537	36233	17,42		3.498,34C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078545	36233		17,04	3.515,38C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078553	36233		17,03	3.532,41C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078561	36233		16,81	3.549,22C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078570	36233		15,76	3.564,98C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078588	36233		15,68	3.580,66C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078596	36233		14,83	3.595,49C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078600	36233		20,28	3.615,77C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078618	36233		21,40	3.637,17C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078626	36233		21,06	3.658,23C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078634	36233		20,63	3.678,86C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078642	36233		22,84	3.701,70C
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		11078650	36233	23,73		3.677,97C
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		11078669	36233	23,95		3.654,02C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078677	36233		21,42	3.675,44C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078685	36233		22,32	3.697,76C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078693	36233		25,28	3.723,04C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078707	36233		26,46	3.749,50C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078715	36233		28,37	3.777,87C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078723	36233		29,75	3.807,62C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078731	36233		29,83	3.837,45C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078740	36233		33,05	3.870,50C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078758	36233		30,56	3.901,06C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078766	36233		30,10	3.931,16C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078774	36233		36,72	3.967,88C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078782	36233		40,10	4.007,98C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078790	36233		43,67	4.051,65C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078804	36233		117,43	4.169,08C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078812	36233		100,83	4.269,91C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078820	36233		93,62	4.363,53C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078839	36233		89,75	4.453,28C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078847	36233		71,36	4.524,64C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078855	36233		64,15	4.588,79C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078863	36233		63,23	4.652,02C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078871	36233		51,77	4.703,79C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078880	36233		50,16	4.753,95C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11078898	36233		175,76	4.929,71C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	11102322	36124	0,14		4.929,57C
Total conta:					116,80	1.729,37	4.929,57C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias

					Saldo anterior:	2.680.818,44C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11078901	36233	197,49	2.681.015,93C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11078910	36233	217,71	2.681.233,64C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11078928	36233	227,19	2.681.460,83C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11078936	36233	285,52	2.681.746,35C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11078944	36233	381,02	2.682.127,37C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11078952	36233	368,73	2.682.496,10C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 147

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11078960	36233			422,20	2.682.918,30C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11078979	36233			405,97	2.683.324,27C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11078987	36233			512,33	2.683.836,60C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11078995	36233			480,63	2.684.317,23C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079002	36233			598,95	2.684.916,18C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079010	36233			671,19	2.685.587,37C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079029	36233			533,04	2.686.120,41C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079037	36233			698,97	2.686.819,38C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079045	36233			782,17	2.687.601,55C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079053	36233			938,14	2.688.539,69C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079061	36233			996,55	2.689.536,24C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079070	36233			1.037,05	2.690.573,29C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079088	36233			916,06	2.691.489,35C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079096	36233			910,79	2.692.400,14C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079100	36233			905,87	2.693.306,01C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079118	36233			898,88	2.694.204,89C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079126	36233			1.350,42	2.695.555,31C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079134	36233			1.205,49	2.696.760,80C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079142	36233			1.456,14	2.698.216,94C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079150	36233			1.445,39	2.699.662,33C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079169	36233			1.484,51	2.701.146,84C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079177	36233			1.493,91	2.702.640,75C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079185	36233			1.485,07	2.704.125,82C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079193	36233			1.563,78	2.705.689,60C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079207	36233			1.611,55	2.707.301,15C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079215	36233			1.724,44	2.709.025,59C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079223	36233			1.725,56	2.710.751,15C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079231	36233			2.091,31	2.712.842,46C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079240	36233			1.868,91	2.714.711,37C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079258	36233			1.863,01	2.716.574,38C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079266	36233			2.281,78	2.718.856,16C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079274	36233			2.271,67	2.721.127,83C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079282	36233			2.214,33	2.723.342,16C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079290	36233			2.116,50	2.725.458,66C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079304	36233			2.436,04	2.727.894,70C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079312	36233			2.850,54	2.730.745,24C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079320	36233			2.855,67	2.733.600,91C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079339	36233			2.773,26	2.736.374,17C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079347	36233			2.745,09	2.739.119,26C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079355	36233			2.956,44	2.742.075,70C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079363	36233			2.991,96	2.745.067,66C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079371	36233			3.752,45	2.748.820,11C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079380	36233			3.508,99	2.752.329,10C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079398	36233			3.993,75	2.756.322,85C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079401	36233			3.937,05	2.760.259,90C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079410	36233			4.389,45	2.764.649,35C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079428	36233			5.812,05	2.770.461,40C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079436	36233			5.830,65	2.776.292,05C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079444	36233			5.554,32	2.781.846,37C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079452	36233			5.299,64	2.787.146,01C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079460	36233			5.097,73	2.792.243,74C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079479	36233			4.406,41	2.796.650,15C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079487	36233			4.435,37	2.801.085,52C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079495	36233			15.887,45	2.816.972,97C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079509	36233			14.127,70	2.831.100,67C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079517	36233			28.139,75	2.859.240,42C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079525	36233			9.686,32	2.868.926,74C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079533	36233			11.768,66	2.880.695,40C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079541	36233			11.979,64	2.892.675,04C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 148

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079550	36233			8.853,05	2.901.528,09C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079568	36233			8.623,57	2.910.151,66C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079576	36233			6.685,73	2.916.837,39C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079584	36233			6.539,52	2.923.376,91C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11079592	36233		343,11		2.923.033,80C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11079606	36233		363,10		2.922.670,70C
31/03/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11079614	36233		60,03		2.922.610,67C
31/03/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11079622	36233		387,60		2.922.223,07C
31/03/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11079630	36233		387,60		2.921.835,47C
31/03/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11079649	36233		70,70		2.921.764,77C
31/03/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11079657	36233		68,07		2.921.696,70C
31/03/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11079665	36233		58,51		2.921.638,19C
31/03/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	11079673	36233		58,51		2.921.579,68C
31/03/2021	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	11079681	36233		58,06		2.921.521,62C
31/03/2021	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	11079690	36233		104,35		2.921.417,27C
31/03/2021	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	11079703	36233		100,66		2.921.316,61C
31/03/2021	9340 MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	11079711	36233		100,20		2.921.216,41C
31/03/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11079720	36233		97,47		2.921.118,94C
31/03/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11079738	36233		96,12		2.921.022,82C
31/03/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11079746	36233		90,68		2.920.932,14C
31/03/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	11079754	36233		85,78		2.920.846,36C
31/03/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11079762	36233		80,44		2.920.765,92C
31/03/2021	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	11079770	36233		79,90		2.920.686,02C
31/03/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	11079789	36233		29,43		2.920.656,59C
31/03/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	11079797	36233		26,74		2.920.629,85C
31/03/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11079800	36233		116,58		2.920.513,27C
31/03/2021	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	11079819	36233		42,29		2.920.470,98C
31/03/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11079827	36233		36,35		2.920.434,63C
31/03/2021	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	11079835	36233		37,89		2.920.396,74C
31/03/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11079843	36233		37,18		2.920.359,56C
31/03/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	11079851	36233		38,32		2.920.321,24C
31/03/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11079860	36233		47,10		2.920.274,14C
31/03/2021	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	11079878	36233		20,34		2.920.253,80C
31/03/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11079886	36233		4,91		2.920.248,89C
31/03/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11079894	36233		4,73		2.920.244,16C
31/03/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11079908	36233		6,68		2.920.237,48C
31/03/2021	9338 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO ABONO	11079916	36233		5,96		2.920.231,52C
31/03/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11079924	36233		2,41		2.920.229,11C
31/03/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	11079932	36233		48,66		2.920.180,45C
31/03/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	11079940	36233		48,66		2.920.131,79C
31/03/2021	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	11079959	36233		12,84		2.920.118,95C
31/03/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11079967	36233		12,17		2.920.106,78C
31/03/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11079975	36233		12,17		2.920.094,61C
31/03/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11079983	36233		10,47		2.920.084,14C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 149

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11079991	36233		8,30		2.920.075,84C
31/03/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11080000	36233		262,37		2.919.813,47C
31/03/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11080019	36233		288,37		2.919.525,10C
31/03/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	11080027	36233		278,78		2.919.246,32C
31/03/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11080035	36233		292,41		2.918.953,91C
31/03/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	11080043	36233		339,62		2.918.614,29C
31/03/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	11080051	36233		225,45		2.918.388,84C
31/03/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11080060	36233		215,97		2.918.172,87C
31/03/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11080078	36233		241,32		2.917.931,55C
31/03/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11080086	36233		156,27		2.917.775,28C
31/03/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11080094	36233		175,53		2.917.599,75C
31/03/2021	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	11080108	36233		135,14		2.917.464,61C
31/03/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11080116	36233		133,26		2.917.331,35C
31/03/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11080124	36233		133,26		2.917.198,09C
31/03/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11080132	36233		131,43		2.917.066,66C
31/03/2021	9340 MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	11080140	36233		125,00		2.916.941,66C
31/03/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11080159	36233		124,56		2.916.817,10C
31/03/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	11080167	36233		1.550,40		2.915.266,70C
31/03/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	11080175	36233		1.550,40		2.913.716,30C
31/03/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	11080183	36233		1.550,40		2.912.165,90C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080191	36233		1.530,01		2.910.635,89C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080205	36233		1.518,50		2.909.117,39C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080213	36233		1.611,31		2.907.506,08C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080221	36233		1.810,20		2.905.695,88C
31/03/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11080230	36233		1.802,34		2.903.893,54C
31/03/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	11080248	36233		1.782,70		2.902.110,84C
31/03/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11080256	36233		1.743,59		2.900.367,25C
31/03/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11080264	36233		1.723,19		2.898.644,06C
31/03/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11080272	36233		144,07		2.898.499,99C
31/03/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11080280	36233		1.674,80		2.896.825,19C
31/03/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	11080299	36233		582,21		2.896.242,98C
31/03/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11080302	36233		640,37		2.895.602,61C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080310	36233		603,40		2.894.999,21C
31/03/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	11080329	36233		619,26		2.894.379,95C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080337	36233		611,86		2.893.768,09C
31/03/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	11080345	36233		669,07		2.893.099,02C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080353	36233		645,78		2.892.453,24C
31/03/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11080361	36233		718,00		2.891.735,24C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080370	36233		702,26		2.891.032,98C
31/03/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11080388	36233		699,93		2.890.333,05C
31/03/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11080396	36233		787,12		2.889.545,93C
31/03/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11080400	36233		866,64		2.888.679,29C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080418	36233		874,30		2.887.804,99C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080426	36233		825,31		2.886.979,68C
31/03/2021	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	11080434	36233		815,21		2.886.164,47C
31/03/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11080442	36233		810,31		2.885.354,16C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 150

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080450	36233		799,48		2.884.554,68C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080469	36233		1.089,83		2.883.464,85C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080477	36233		1.089,31		2.882.375,54C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080485	36233		1.122,59		2.881.252,95C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080493	36233		1.029,32		2.880.223,63C
31/03/2021	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	11080507	36233		934,43		2.879.289,20C
31/03/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11080515	36233		925,73		2.878.363,47C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080523	36233		937,50		2.877.425,97C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080531	36233		937,50		2.876.488,47C
31/03/2021	EVT 0039 - Abono de Férias	11080540	36233		1.471,86		2.875.016,61C
31/03/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11080558	36233		1.452,41		2.873.564,20C
31/03/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11080566	36233		1.299,49		2.872.264,71C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080574	36233		1.245,27		2.871.019,44C
31/03/2021	EVT 0039 - Abono de Férias	11080582	36233		1.195,67		2.869.823,77C
31/03/2021	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	11080590	36233		412,65		2.869.411,12C
31/03/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11080604	36233		424,00		2.868.987,12C
31/03/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11080612	36233		525,71		2.868.461,41C
31/03/2021	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	11080620	36233		544,92		2.867.916,49C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080639	36233		537,10		2.867.379,39C
31/03/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11080647	36233		536,13		2.866.843,26C
31/03/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11080655	36233		533,02		2.866.310,24C
31/03/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11080663	36233		533,02		2.865.777,22C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080671	36233		6.548,19		2.859.229,03C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080680	36233		7.790,20		2.851.438,83C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080698	36233		9.243,38		2.842.195,45C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080701	36233		9.232,75		2.832.962,70C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080710	36233		8.318,99		2.824.643,71C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080728	36233		8.203,20		2.816.440,51C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080736	36233		19.638,61		2.796.801,90C
31/03/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11080744	36233		387,60		2.796.414,30C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080752	36233		24.609,60		2.771.804,70C
31/03/2021	EVT 0039 - Abono de Férias	11080760	36233		2.697,14		2.769.107,56C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080779	36233		2.812,49		2.766.295,07C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080787	36233		2.812,49		2.763.482,58C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080795	36233		2.773,00		2.760.709,58C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080809	36233		2.622,91		2.758.086,67C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080817	36233		2.596,73		2.755.489,94C
31/03/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	11080825	36233		2.544,02		2.752.945,92C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080833	36233		3.367,77		2.749.578,15C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080841	36233		3.269,50		2.746.308,65C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080850	36233		3.081,13		2.743.227,52C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080868	36233		3.077,58		2.740.149,94C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080876	36233		3.735,81		2.736.414,13C
31/03/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11080884	36233		4.160,47		2.732.253,66C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080892	36233		4.590,04		2.727.663,62C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080906	36233		4.555,50		2.723.108,12C
31/03/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11080914	36233		4.357,22		2.718.750,90C
31/03/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	11080922	36233		4.325,62		2.714.425,28C
31/03/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	11080930	36233		4.325,62		2.710.099,66C
31/03/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11080949	36233		2.008,98		2.708.090,68C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080957	36233		1.937,35		2.706.153,33C
31/03/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11080965	36233		1.925,36		2.704.227,97C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080973	36233		2.475,93		2.701.752,04C
31/03/2021	EVT 0045 - DIF. FERIAS	11080981	36233		2.445,62		2.699.306,42C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080990	36233		2.398,45		2.696.907,97C
31/03/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	11081007	36233		2.375,64		2.694.532,33C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 151

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11081015	36233	2.106,78		2.692.425,55C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11081023	36233	1.835,57		2.690.589,98C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11081031	36233	40,58		2.690.549,40C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11081040	36233	29,87		2.690.519,53C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11081058	36233	6,74		2.690.512,79C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11081066	36233	6,74		2.690.506,05C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11081074	36233	7,00		2.690.499,05C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70102	11102330	36012	20.760,33		2.669.738,72C
Total conta:					253.638,19	242.558,47	2.669.738,72C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias					Saldo anterior:		906.652,77C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081082	36233	13,31		906.639,46C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081090	36233	9,80		906.629,66C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081104	36233	2,21		906.627,45C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081112	36233	2,30		906.625,15C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081120	36233	2,21		906.622,94C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081139	36233		64,78	906.687,72C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081147	36233		71,41	906.759,13C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081155	36233		74,52	906.833,65C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081163	36233		93,65	906.927,30C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081171	36233		138,48	907.065,78C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081180	36233		133,16	907.198,94C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081198	36233	127,88		907.071,06C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081201	36233		124,97	907.196,03C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081210	36233		120,94	907.316,97C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081228	36233	6.967,13		900.349,84C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081236	36233		9.229,85	909.579,69C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081244	36233	13.127,38		896.452,31C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081252	36233	13.089,25		883.363,06C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081260	36233		4.633,88	887.996,94C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081279	36233		5.211,07	893.208,01C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081287	36233	4.215,62		888.992,39C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081295	36233	4.042,44		884.949,95C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081309	36233		3.929,32	888.879,27C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081317	36233	4.037,80		884.841,47C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081325	36233	3.406,91		881.434,56C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081333	36233		3.860,12	885.294,68C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081341	36233		3.177,12	888.471,80C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081350	36233		2.828,54	891.300,34C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081368	36233		2.903,82	894.204,16C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081376	36233	2.695,68		891.508,48C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081384	36233	2.381,95		889.126,53C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081392	36233		2.144,97	891.271,50C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081406	36233		2.192,92	893.464,42C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081414	36233	2.185,95		891.278,47C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081422	36233		1.821,81	893.100,28C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081430	36233	2.103,79		890.996,49C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081449	36233	2.007,38		888.989,11C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081457	36233		1.912,45	890.901,56C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081465	36233		1.906,34	892.807,90C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081473	36233		1.738,28	894.546,18C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081481	36233	1.633,79		892.912,39C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081490	36233		1.672,05	894.584,44C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081503	36233		1.454,80	896.039,24C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081511	36233	1.624,21		894.415,03C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081520	36233	1.472,84		892.942,19C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081538	36233		1.445,30	894.387,49C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081546	36233		1.439,73	895.827,22C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081554	36233	1.230,00		894.597,22C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 152

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081562	36233		1.230,80	895.828,02C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081570	36233	1.230,00		894.598,02C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081589	36233		1.150,96	895.748,98C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081597	36233		1.309,96	897.058,94C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081600	36233		1.291,36	898.350,30C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081619	36233	874,16		897.476,14C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081627	36233	918,31		896.557,83C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081635	36233	874,16		895.683,67C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081643	36233		900,40	896.584,07C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081651	36233		909,62	897.493,69C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081660	36233	921,37		896.572,32C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081678	36233		936,67	897.508,99C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081686	36233		934,98	898.443,97C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081694	36233	1.007,79		897.436,18C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081708	36233		969,71	898.405,89C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081716	36233		981,37	899.387,26C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081724	36233	794,39		898.592,87C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081732	36233	791,66		897.801,21C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081740	36233		799,02	898.600,23C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081759	36233	862,17		897.738,06C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081767	36233	847,27		896.890,79C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081775	36233		694,22	897.585,01C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11081783	36233	704,68		896.880,33C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081791	36233		748,43	897.628,76C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081805	36233		745,11	898.373,87C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081813	36233		726,30	899.100,17C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081821	36233		528,59	899.628,76C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081830	36233		685,95	900.314,71C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081848	36233		611,07	900.925,78C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081856	36233		613,00	901.538,78C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081864	36233		565,98	902.104,76C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081872	36233		565,61	902.670,37C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081880	36233		477,62	903.147,99C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081899	36233		474,09	903.622,08C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081902	36233		512,91	904.134,99C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081910	36233		486,92	904.621,91C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081929	36233		490,00	905.111,91C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081937	36233		487,11	905.599,02C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081945	36233		442,94	906.041,96C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081953	36233		395,39	906.437,35C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081961	36233		326,87	906.764,22C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081970	36233		307,71	907.071,93C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081988	36233		340,15	907.412,08C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11081996	36233		294,83	907.706,91C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11082003	36233		297,13	908.004,04C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11082011	36233		298,74	908.302,78C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11082020	36233		300,47	908.603,25C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11082038	36233		256,55	908.859,80C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11082046	36233		229,26	909.089,06C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11082054	36233		220,15	909.309,21C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11082062	36233		196,46	909.505,67C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11082070	36233		174,83	909.680,50C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11082089	36233		168,04	909.848,54C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11082097	36233		157,65	910.006,19C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	11102349	36117	7.100,64		902.905,55C
Total conta:					83.306,43	79.559,21	902.905,55C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias

Saldo anterior:

214.465,44C

31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11082100	36233		169,32	214.634,76C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 153

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082119	36233		171,87		214.462,89C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082127	36233			177,14	214.640,03C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082135	36233			182,54	214.822,57C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082143	36233			181,74	215.004,31C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082151	36233		193,09		214.811,22C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082160	36233			194,87	215.006,09C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082178	36233		193,75		214.812,34C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082186	36233		206,65		214.605,69C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082194	36233		223,98		214.381,71C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082208	36233			219,60	214.601,31C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082216	36233			228,46	214.829,77C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082224	36233			228,04	215.057,81C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082232	36233			236,51	215.294,32C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082240	36233		224,72		215.069,60C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082259	36233			221,86	215.291,46C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082267	36233		300,00		214.991,46C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082275	36233		245,80		214.745,66C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082283	36233			239,34	214.985,00C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082291	36233			300,20	215.285,20C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082305	36233		396,15		214.889,05C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082313	36233		300,00		214.589,05C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082321	36233			280,72	214.869,77C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082330	36233		359,23		214.510,54C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082348	36233			354,82	214.865,36C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082356	36233			352,52	215.217,88C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082364	36233			351,15	215.569,03C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082372	36233			314,95	215.883,98C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082380	36233			319,49	216.203,47C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082399	36233		398,49		215.804,98C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082402	36233			444,35	216.249,33C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082410	36233			423,97	216.673,30C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082429	36233			407,82	217.081,12C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082437	36233		489,60		216.591,52C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082445	36233			464,98	217.056,50C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082453	36233			466,45	217.522,95C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082461	36233			689,89	218.212,84C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082470	36233		657,48		217.555,36C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082488	36233		580,96		216.974,40C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082496	36233			534,86	217.509,26C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082500	36233		533,15		216.976,11C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082518	36233		513,12		216.462,99C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082526	36233			523,18	216.986,17C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082534	36233			708,23	217.694,40C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082542	36233		830,95		216.863,45C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082550	36233			774,92	217.638,37C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082569	36233			958,34	218.596,71C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082577	36233			941,51	219.538,22C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082585	36233		1.028,21		218.510,01C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082593	36233		985,96		217.524,05C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082607	36233		984,82		216.539,23C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082615	36233			1.271,02	217.810,25C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082623	36233			1.130,22	218.940,47C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082631	36233		1.699,30		217.241,17C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082640	36233			2.251,17	219.492,34C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082658	36233		3.192,51		216.299,83C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082666	36233		3.201,81		213.098,02C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082674	36233			125,12	213.223,14C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082682	36233			128,92	213.352,06C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082690	36233			138,03	213.490,09C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 154

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11082704	36233		137,95	213.628,04C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11082712	36233		153,14	213.781,18C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11082720	36233		149,04	213.930,22C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11082739	36233		149,51	214.079,73C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11082747	36233		96,43	214.176,16C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11082755	36233		119,51	214.295,67C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11082763	36233		118,80	214.414,47C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11082771	36233		118,76	214.533,23C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11082780	36233		108,03	214.641,26C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11082798	36233		116,50	214.757,76C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11082801	36233		115,63	214.873,39C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11082810	36233		73,28	214.946,67C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11082828	36233		79,74	215.026,41C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11082836	36233		75,05	215.101,46C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11082844	36233		72,86	215.174,32C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11082852	36233		72,47	215.246,79C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11082860	36233		71,91	215.318,70C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11082879	36233		82,96	215.401,66C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11082887	36233		62,58	215.464,24C
31/03/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		11082895	36233	52,57		215.411,67C
31/03/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		11082909	36233	53,30		215.358,37C
31/03/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		11082917	36233	53,30		215.305,07C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11082925	36233		55,92	215.360,99C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11082933	36233		53,70	215.414,69C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11082941	36233		30,48	215.445,17C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		11082950	36233	31,19		215.413,98C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11082968	36233		32,48	215.446,46C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11082976	36233		29,50	215.475,96C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11082984	36233		40,99	215.516,95C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11082992	36233		38,45	215.555,40C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11083000	36233		33,78	215.589,18C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11083018	36233		42,64	215.631,82C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11083026	36233		47,91	215.679,73C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11083034	36233		22,84	215.702,57C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11083042	36233		17,42	215.719,99C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11083050	36233		18,18	215.738,17C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11083069	36233		15,80	215.753,97C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11083077	36233	2,39		215.751,58C
31/03/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		11083085	36233	0,14		215.751,44C
31/03/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		11083093	36233	0,13		215.751,31C
31/03/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		11083107	36233	0,13		215.751,18C
31/03/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		11083115	36233		3,54	215.754,72C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11083123	36233	3,25		215.751,47C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	11102357	36120	2.172,33		213.579,14C
Total conta:					20.280,33	19.394,03	213.579,14C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias					Saldo anterior:		26.808,17C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11083131	36233		2,86	26.811,03C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11083140	36233		3,69	26.814,72C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11083158	36233	3,90		26.810,82C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11083166	36233		3,81	26.814,63C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11083174	36233		4,22	26.818,85C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11083182	36233		4,06	26.822,91C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11083190	36233		4,81	26.827,72C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11083204	36233		5,12	26.832,84C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11083212	36233		9,39	26.842,23C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11083220	36233		9,16	26.851,39C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 155

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083239	36233			9,11	26.860,50C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083247	36233			10,37	26.870,87C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083255	36233			9,96	26.880,83C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083263	36233			7,82	26.888,65C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083271	36233			8,99	26.897,64C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083280	36233			9,06	26.906,70C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083298	36233			6,99	26.913,69C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083301	36233			5,33	26.919,02C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083310	36233			6,71	26.925,73C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083328	36233			5,99	26.931,72C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083336	36233		0,07		26.931,65C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083344	36233		0,07		26.931,58C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083352	36233		0,07		26.931,51C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083360	36233			2,27	26.933,78C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083379	36233			1,97	26.935,75C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083387	36233			2,18	26.937,93C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083395	36233		0,41		26.937,52C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083409	36233		0,30		26.937,22C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083417	36233			16,11	26.953,33C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083425	36233			17,24	26.970,57C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083433	36233			17,27	26.987,84C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083441	36233			14,56	27.002,40C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083450	36233			14,85	27.017,25C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083468	36233			14,85	27.032,10C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083476	36233			15,64	27.047,74C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083484	36233			14,93	27.062,67C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083492	36233			14,46	27.077,13C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083506	36233			13,50	27.090,63C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083514	36233			12,06	27.102,69C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083522	36233			18,69	27.121,38C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083530	36233			18,63	27.140,01C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083549	36233			20,92	27.160,93C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083557	36233			21,17	27.182,10C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083565	36233		25,83		27.156,27C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083573	36233		24,22		27.132,05C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083581	36233		24,14		27.107,91C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083590	36233			22,82	27.130,73C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083603	36233			22,72	27.153,45C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083611	36233		21,48		27.131,97C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083620	36233			22,13	27.154,10C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083638	36233		44,90		27.109,20C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083646	36233			44,35	27.153,55C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083654	36233			44,07	27.197,62C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083662	36233			43,89	27.241,51C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083670	36233		49,52		27.191,99C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083689	36233			35,11	27.227,10C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083697	36233		37,50		27.189,60C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083700	36233		37,50		27.152,10C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083719	36233			39,38	27.191,48C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083727	36233			37,52	27.229,00C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083735	36233			39,97	27.268,97C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083743	36233			29,57	27.298,54C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083751	36233		30,72		27.267,82C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083760	36233			29,92	27.297,74C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083778	36233			28,56	27.326,30C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083786	36233			28,50	27.354,80C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083794	36233		28,09		27.326,71C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083808	36233		28,00		27.298,71C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083816	36233			27,74	27.326,45C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 156

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083824	36233			27,44	27.353,89C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083832	36233		26,65		27.327,24C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083840	36233		26,65		27.300,59C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083859	36233		26,29		27.274,30C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083867	36233			24,37	27.298,67C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083875	36233			55,54	27.354,21C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083883	36233			52,99	27.407,20C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083891	36233		49,81		27.357,39C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083905	36233			50,97	27.408,36C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083913	36233		64,14		27.344,22C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083921	36233		61,20		27.283,02C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083930	36233			58,32	27.341,34C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083948	36233			58,12	27.399,46C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083956	36233		82,19		27.317,27C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083964	36233			86,27	27.403,54C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083972	36233			88,55	27.492,09C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083980	36233			66,87	27.558,96C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083999	36233		72,62		27.486,34C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11084006	36233		66,65		27.419,69C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11084014	36233			65,39	27.485,08C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11084022	36233			119,84	27.604,92C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11084030	36233			117,69	27.722,61C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11084049	36233			96,88	27.819,49C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11084057	36233		123,10		27.696,39C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11084065	36233		103,87		27.592,52C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11084073	36233			141,29	27.733,81C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11084081	36233		128,52		27.605,29C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11084090	36233		123,25		27.482,04C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11084103	36233		400,22		27.081,82C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11084111	36233		399,07		26.682,75C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11084120	36233			281,42	26.964,17C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11084138	36233		212,41		26.751,76C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11084146	36233			158,89	26.910,65C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231 11102365	36123		213,24		26.697,41C
Total conta:					2.536,60	2.425,84	26.697,41C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários					Saldo anterior:		3.285.970,92C
18/03/2021	02/2021 - IRRF 13º RESCISÃO	11286342	36617		201,63		3.285.769,29C
18/03/2021	02/2021 - IRRF FERIAS	11286350	36617		10.803,97		3.274.965,32C
18/03/2021	02/2021 - IRRF FERIAS	11286369	36617		373,77		3.274.591,55C
18/03/2021	03/2021 - IRRF FERIAS	11286377	36617		9.402,45		3.265.189,10C
18/03/2021	02/2021 - IRRF FOLHA	11286385	36617		156.797,09		3.108.392,01C
18/03/2021	02/2021 - IRRF RESCISAO	11286393	36617		5.646,95		3.102.745,06C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084154	36233			21,58	3.102.766,64C
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084162	36233			20,35	3.102.786,99C
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084170	36233			10,69	3.102.797,68C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084189	36233			40,56	3.102.838,24C
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084197	36233			24,92	3.102.863,16C
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084200	36233			33,88	3.102.897,04C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084219	36233			58,93	3.102.955,97C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084227	36233			75,27	3.103.031,24C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084235	36233			72,43	3.103.103,67C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084243	36233			137,86	3.103.241,53C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084251	36233			146,25	3.103.387,78C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084260	36233			107,29	3.103.495,07C
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084278	36233			94,38	3.103.589,45C
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084286	36233			93,35	3.103.682,80C
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084294	36233			90,21	3.103.773,01C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084308	36233			87,87	3.103.860,88C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 157

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084316	36233			197,07	3.104.057,95C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084324	36233			160,73	3.104.218,68C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084332	36233			159,38	3.104.378,06C
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084340	36233			151,25	3.104.529,31C
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084359	36233			148,11	3.104.677,42C
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084367	36233			266,21	3.104.943,63C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084375	36233			253,05	3.105.196,68C
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084383	36233			240,86	3.105.437,54C
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084391	36233			634,64	3.106.072,18C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084405	36233			630,70	3.106.702,88C
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084413	36233			618,93	3.107.321,81C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084421	36233			479,24	3.107.801,05C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084430	36233			464,90	3.108.265,95C
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084448	36233			459,37	3.108.725,32C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084456	36233			400,61	3.109.125,93C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084464	36233			351,87	3.109.477,80C
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084472	36233			318,51	3.109.796,31C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084480	36233			317,85	3.110.114,16C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084499	36233			304,67	3.110.418,83C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084502	36233			1.747,52	3.112.166,35C
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084510	36233			1.728,11	3.113.894,46C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084529	36233			1.721,09	3.115.615,55C
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084537	36233			959,85	3.116.575,40C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084545	36233			923,71	3.117.499,11C
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084553	36233			878,72	3.118.377,83C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084561	36233			865,74	3.119.243,57C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084570	36233			831,12	3.120.074,69C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084588	36233			820,91	3.120.895,60C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084596	36233			2.455,73	3.123.351,33C
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084600	36233			2.364,34	3.125.715,67C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084618	36233			2.326,49	3.128.042,16C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084626	36233			2.190,39	3.130.232,55C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084634	36233			2.037,59	3.132.270,14C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084642	36233			1.998,49	3.134.268,63C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084650	36233			1.966,54	3.136.235,17C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084669	36233			1.939,68	3.138.174,85C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084677	36233			1.878,52	3.140.053,37C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084685	36233			1.806,78	3.141.860,15C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084693	36233			1.792,16	3.143.652,31C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084707	36233			1.537,15	3.145.189,46C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084715	36233			1.449,24	3.146.638,70C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084723	36233			1.412,20	3.148.050,90C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084731	36233			1.380,31	3.149.431,21C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084740	36233			1.321,93	3.150.753,14C
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084758	36233			1.305,97	3.152.059,11C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084766	36233			1.241,79	3.153.300,90C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084774	36233			1.221,87	3.154.522,77C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084782	36233			1.171,56	3.155.694,33C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084790	36233			1.130,47	3.156.824,80C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084804	36233			1.105,44	3.157.930,24C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084812	36233			21.214,49	3.179.144,73C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084820	36233			19.177,88	3.198.322,61C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084839	36233			9.607,46	3.207.930,07C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084847	36233			8.710,97	3.216.641,04C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084855	36233			7.120,13	3.223.761,17C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084863	36233			6.897,13	3.230.658,30C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084871	36233			6.015,71	3.236.674,01C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084880	36233			5.473,48	3.242.147,49C
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084898	36233			5.097,33	3.247.244,82C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 158

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		11084901	36233		5.036,39	3.252.281,21C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		11084910	36233		4.770,75	3.257.051,96C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		11084928	36233		4.202,81	3.261.254,77C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		11084936	36233		3.778,75	3.265.033,52C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		11084944	36233		3.608,63	3.268.642,15C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		11084952	36233		3.157,47	3.271.799,62C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		11084960	36233		2.888,07	3.274.687,69C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		11084979	36233		2.677,80	3.277.365,49C
Total conta:					183.225,86	174.620,43	3.277.365,49C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ					Saldo anterior:		207.693,37C
01/03/2021	24091 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEIREIRO/2021	80222	11310952	20068		177,60	207.870,97C
01/03/2021	32943 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021	801201	11311126	20068		302,37	208.173,34C
01/03/2021	32942 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021	801201	11311266	20068		2.850,00	211.023,34C
01/03/2021	1966 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - FEVEIREIRO/2021	80227	11311304	20068		42,75	211.066,09C
01/03/2021	1010 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEIREIRO/2021	801186	11311614	20068		329,40	211.395,49C
01/03/2021	523 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEIREIRO/2021	801186	11311681	20068		344,00	211.739,49C
01/03/2021	522 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - FEVEIREIRO/2021	801186	11311762	20068		299,50	212.038,99C
01/03/2021	526 - BURITI - FEVEIREIRO/2021	801188	11311878	20068		734,03	212.773,02C
02/03/2021	11233 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEIREIRO/2021	80223	11312190	20068		1.244,34	214.017,36C
03/03/2021	884 - RTD - FEVEIREIRO/2021	80189	11313170	20068		3.236,58	217.253,94C
04/03/2021	529 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEIREIRO/2021	80215	11312513	20068		481,20	217.735,14C
05/03/2021	44 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80124	11312564	20068		765,45	218.500,59C
05/03/2021	41 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	801236	11312610	20068		1.831,80	220.332,39C
05/03/2021	43 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80170	11312653	20068		2.982,96	223.315,35C
05/03/2021	42 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80141	11312734	20068		1.078,65	224.394,00C
09/03/2021	140869 - INDCON AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEIREIRO/2021	801177	11312998	20068		119,62	224.513,62C
10/03/2021	15674 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - FEVEIREIRO/2021	80227	11313129	36176		41,62	224.555,24C
10/03/2021	84 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - FEVEIREIRO/2021	80215	11313226	20068		2.432,18	226.987,42C
12/03/2021	1988 - ÁTRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEIREIRO/2021	80176	11313455	20068		53,70	227.041,12C
16/03/2021	10846 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEIREIRO/2021	80274	11313579	20068		302,53	227.343,65C
17/03/2021	17962 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEIREIRO/2021	801142	11313781	20068		258,99	227.602,64C
18/03/2021	1868 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		11287551	36617	54,00		227.548,64C
18/03/2021	497-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287560	36617	344,00		227.204,64C
18/03/2021	498-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287578	36617	734,03		226.470,61C
18/03/2021	501-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287586	36617	299,50		226.171,11C
18/03/2021	981 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11287594	36617	329,40		225.841,71C
18/03/2021	10713 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		11287608	36617	418,14		225.423,57C
18/03/2021	15335 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11287616	36617	45,24		225.378,33C
18/03/2021	15381 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11287624	36617	41,62		225.336,71C
18/03/2021	39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11287632	36617	1.354,31		223.982,40C
18/03/2021	38 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11287640	36617	3.309,42		220.672,98C
18/03/2021	37 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11287659	36617	2.012,40		218.660,58C
18/03/2021	40 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11287667	36617	992,25		217.668,33C
18/03/2021	23544 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		11287675	36617	11,77		217.656,56C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 159

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
18/03/2021	139713 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11287683	36617	150,12		217.506,44C
18/03/2021	32711 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11287691	36617	302,37		217.204,07C
18/03/2021	32710 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11287705	36617	2.850,00		214.354,07C
18/03/2021	23893 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L		11287713	36617	177,60		214.176,47C
18/03/2021	876 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		11287721	36617	3.463,50		210.712,97C
18/03/2021	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11287730	36617	2.723,39		207.989,58C
18/03/2021	17796 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11287748	36617	228,90		207.760,68C
18/03/2021	525 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		11287756	36617	482,25		207.278,43C
18/03/2021	1943 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		11287764	36617	42,75		207.235,68C
18/03/2021	11052 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		11287772	36617	1.244,34		205.991,34C
18/03/2021	11055 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		11287780	36617	1.244,34		204.747,00C
18/03/2021	11057 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		11287799	36617	1.244,34		203.502,66C
18/03/2021	11059 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		11287802	36617	1.244,34		202.258,32C
31/03/2021	1979 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - MARÇO/2021	80227	11314052	36179		42,75	202.301,07C
31/03/2021	24292 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2021	80222	11314087	36176		177,60	202.478,67C
31/03/2021	33187 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021	801189	11314141	36166		2.850,00	205.328,67C
31/03/2021	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021	801201	11314206	36174		302,37	205.631,04C
31/03/2021	556 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2021	801186	11314397	36062		344,00	205.975,04C
31/03/2021	1037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2021	801186	11314443	36167		329,40	206.304,44C
31/03/2021	558 - BURITI - MARÇO/2021	801188	11314630	36065		734,03	207.038,47C
31/03/2021	557 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MARÇO/2021	801186	11314702	36167		299,50	207.337,97C
Total conta:					25.344,32	24.988,92	207.337,97C
Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF					Saldo anterior:		1.090.508,39C
31/03/2021	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	80229	11318546	36225		8.180,42	1.098.688,81C
Total conta:					0,00	8.180,42	1.098.688,81C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher					Saldo anterior:		239.016,62C
18/03/2021	02/2021 - PIS FOLHA PGTO		11286423	36617	22.926,50		216.090,12C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11084987	36233		2.201,37	218.291,49C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11084995	36233		1.094,00	219.385,49C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085002	36233		1.201,10	220.586,59C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085010	36233		1.379,95	221.966,54C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085029	36233		1.395,08	223.361,62C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085037	36233		160,26	223.521,88C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085045	36233		167,67	223.689,55C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085053	36233		164,23	223.853,78C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085061	36233		170,20	224.023,98C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085070	36233		188,24	224.212,22C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085088	36233		177,84	224.390,06C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085096	36233		209,65	224.599,71C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085100	36233		199,87	224.799,58C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085118	36233		194,22	224.993,80C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085126	36233		222,21	225.216,01C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085134	36233		236,38	225.452,39C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085142	36233		228,10	225.680,49C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085150	36233		286,16	225.966,65C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085169	36233		247,78	226.214,43C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085177	36233		259,75	226.474,18C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085185	36233		271,87	226.746,05C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085193	36233		270,86	227.016,91C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085207	36233		396,62	227.413,53C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085215	36233		371,08	227.784,61C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 160

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085223	36233		367,15	228.151,76C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085231	36233		364,67	228.516,43C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085240	36233		317,60	228.834,03C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085258	36233		304,34	229.138,37C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085266	36233		340,59	229.478,96C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085274	36233		433,17	229.912,13C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085282	36233		469,93	230.382,06C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085290	36233		480,97	230.863,03C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085304	36233		517,04	231.380,07C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085312	36233		645,94	232.026,01C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085320	36233		614,94	232.640,95C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085339	36233		877,23	233.518,18C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085347	36233		764,10	234.282,28C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085355	36233		832,82	235.115,10C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085363	36233		127,50	235.242,60C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085371	36233		134,13	235.376,73C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085380	36233		145,49	235.522,22C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085398	36233		136,50	235.658,72C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085401	36233		150,80	235.809,52C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085410	36233		152,84	235.962,36C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085428	36233		157,50	236.119,86C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085436	36233		155,20	236.275,06C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085444	36233		95,01	236.370,07C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085452	36233		90,00	236.460,07C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085460	36233		112,51	236.572,58C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085479	36233		108,01	236.680,59C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085487	36233		68,98	236.749,57C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085495	36233		88,91	236.838,48C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085509	36233		83,29	236.921,77C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085517	36233		80,90	237.002,67C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085525	36233		80,77	237.083,44C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085533	36233		63,38	237.146,82C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085541	36233		63,09	237.209,91C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085550	36233		62,27	237.272,18C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085568	36233		54,12	237.326,30C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085576	36233		26,84	237.353,14C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085584	36233		38,13	237.391,27C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085592	36233		36,46	237.427,73C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085606	36233		33,81	237.461,54C
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		11085614	36233		42,71	237.504,25C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085622	36233		43,26	237.547,51C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085630	36233		44,90	237.592,41C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085649	36233		48,09	237.640,50C
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		11085657	36233		23,95	237.664,45C
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		11085665	36233		23,73	237.688,18C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085673	36233		20,68	237.708,86C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085681	36233		20,31	237.729,17C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11085690	36233		18,41	237.747,58C
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		11085703	36233		17,42	237.765,00C
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		11085711	36233		6,74	237.771,74C
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		11085720	36233		7,30	237.779,04C
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		11085738	36233		8,59	237.787,63C
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		11085746	36233		7,73	237.795,36C
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		11085754	36233		4,69	237.800,05C
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		11085762	36233		2,92	237.802,97C
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		11085770	36233		2,65	237.805,62C
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		11085789	36233		2,65	237.808,27C
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		11085797	36233		2,65	237.810,92C
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80231	11102284	36122	153,76		237.657,16C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 161

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					23.080,26	21.720,80	237.657,16C
Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher					Saldo anterior:		76.553,82C
31/03/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	80229	11318554	36225	311,18		76.242,64C
Total conta:					311,18	0,00	76.242,64C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:		355.483,15C
01/03/2021	5941 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEIREIRO/2021	801187	11311010	20068		311,34	355.794,49C
01/03/2021	32943 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021	801201	11311118	20068		1.511,86	357.306,35C
01/03/2021	32942 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021	801201	11311258	20068		14.250,00	371.556,35C
01/03/2021	1339 - UNIÃO TENDAS EIRELI - FEVEIREIRO/2021	80214	11311371	20068		287,96	371.844,31C
01/03/2021	16355 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEIREIRO/2021	801176	11311401	20068		316,49	372.160,80C
01/03/2021	11249 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEIREIRO/2021	801191	11311576	20068		30,34	372.191,14C
01/03/2021	1010 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEIREIRO/2021	801186	11311622	20068		1.647,00	373.838,14C
01/03/2021	523 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEIREIRO/2021	801186	11311665	20068		1.720,00	375.558,14C
01/03/2021	522 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - FEVEIREIRO/2021	801186	11311738	20068		1.497,50	377.055,64C
01/03/2021	526 - BURITI - FEVEIREIRO/2021	801188	11311843	20068		3.670,16	380.725,80C
01/03/2021	1771 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	80205	11313390	36307		34,40	380.760,20C
01/03/2021	3162 EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL	801189	11318384	36166		195,48	380.955,68C
01/03/2021	3653 - PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL	80269	11318406	37621		21,16	380.976,84C
02/03/2021	10193 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEIREIRO/2021	80231	11311509	20068		26,41	381.003,25C
02/03/2021	10191 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEIREIRO/2021	80231	11311525	20068		65,60	381.068,85C
02/03/2021	10192 - AGUIA RELOGIOS - FEVEIREIRO/2021	80231	11311550	20068		29,73	381.098,58C
02/03/2021	5049 - IINEURO - INSTITUTO INTEGRADO DE NEUROCIENCIAS LTDA	80227	11312025	36081		19,50	381.118,08C
02/03/2021	1363 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVEIREIRO/2021	801186	11312157	20068		411,86	381.529,94C
02/03/2021	11233 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEIREIRO/2021	80223	11312203	20068		4.147,80	385.677,74C
02/03/2021	2314 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - FEVEIREIRO/2021	801176	11313048	20068		201,79	385.879,53C
03/03/2021	2698 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEIREIRO/2021	801191	11312238	20068		182,00	386.061,53C
03/03/2021	884 - RTD - FEVEIREIRO/2021	80189	11313161	20068		6.473,16	392.534,69C
05/03/2021	44 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80124	11312572	20068		1.786,05	394.320,74C
05/03/2021	41 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	801236	11312629	20068		4.274,20	398.594,94C
05/03/2021	43 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80170	11312661	20068		6.960,24	405.555,18C
05/03/2021	42 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80141	11312742	20068		2.516,85	408.072,03C
05/03/2021	441 - GOIÁS MERCANTIL - FEVEIREIRO/2021	80192	11312866	20068		33,64	408.105,67C
05/03/2021	1284 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - FEVEIREIRO/2021	801187	11312939	20068		209,72	408.315,39C
09/03/2021	1324 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME		11286636	10009	411,86		407.903,53C
09/03/2021	9227 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11286644	10009	26,41		407.877,12C
09/03/2021	9360 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11286652	10009	26,41		407.850,71C
09/03/2021	9510 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11286660	10009	26,41		407.824,30C
09/03/2021	9652 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11286679	10009	26,41		407.797,89C
09/03/2021	9769 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11286687	10009	26,41		407.771,48C
09/03/2021	189 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		11286695	10009	1.032,30		406.739,18C
09/03/2021	2628 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		11286709	10009	182,00		406.557,18C
09/03/2021	463 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		11286717	10009	182,50		406.374,68C
09/03/2021	464 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		11286725	10009	1.490,23		404.884,45C
09/03/2021	480 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		11286733	10009	1.490,23		403.394,22C
09/03/2021	481 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		11286741	10009	182,50		403.211,72C
09/03/2021	981 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		11286750	10009	1.647,00		401.564,72C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 162

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
09/03/2021	497 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11286768	10009	1.720,00		399.844,72C
09/03/2021	498 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11286776	10009	3.670,16		396.174,56C
09/03/2021	501 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11286784	10009	1.497,50		394.677,06C
09/03/2021	1916 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11286792	10009	1.492,00		393.185,06C
09/03/2021	1950 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11286806	10009	1.492,00		391.693,06C
09/03/2021	1952 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11286814	10009	1.497,50		390.195,56C
09/03/2021	1986 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11286822	10009	1.492,00		388.703,56C
09/03/2021	1988 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11286830	10009	1.497,50		387.206,06C
09/03/2021	2018 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11286849	10009	1.492,00		385.714,06C
09/03/2021	2020 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11286857	10009	1.497,50		384.216,56C
09/03/2021	5836 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		11286865	10009	263,85		383.952,71C
09/03/2021	40 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		11286873	10009	2.315,25		381.637,46C
09/03/2021	37 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		11286881	10009	4.695,60		376.941,86C
09/03/2021	38 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		11286890	10009	7.721,98		369.219,88C
09/03/2021	39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		11286903	10009	3.160,05		366.059,83C
09/03/2021	240 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		11286911	10009	343,13		365.716,70C
09/03/2021	32055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		11286920	10009	14.250,00		351.466,70C
09/03/2021	32229 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		11286938	10009	1.577,73		349.888,97C
09/03/2021	32233 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		11286946	10009	14.250,00		335.638,97C
09/03/2021	32235 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		11286954	10009	1.511,86		334.127,11C
09/03/2021	32467 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		11286962	10009	14.250,00		319.877,11C
09/03/2021	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		11286970	10009	1.511,86		318.365,25C
09/03/2021	848 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		11286989	10009	6.266,67		312.098,58C
09/03/2021	858 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		11286997	10009	6.444,18		305.654,40C
09/03/2021	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		11287004	10009	6.534,53		299.119,87C
09/03/2021	17479 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		11287012	10009	619,33		298.500,54C
09/03/2021	10922 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11287020	10009	4.147,80		294.352,74C
09/03/2021	10923 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11287039	10009	4.147,80		290.204,94C
09/03/2021	11052 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11287047	10009	4.147,80		286.057,14C
09/03/2021	11057 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11287055	10009	4.147,80		281.909,34C
09/03/2021	11059 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11287063	10009	4.147,80		277.761,54C
09/03/2021	11055 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11287071	10009	4.147,80		273.613,74C
09/03/2021	140869 - INDCON AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEIREIRO/2021	801177	11313005	20068		598,09	274.211,83C
10/03/2021	84 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEIREIRO/2021	80215	11313234	20068		5.675,08	279.886,91C
12/03/2021	1988 - ÁTRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEIREIRO/2021	80176	11313463	20068		125,30	280.012,21C
12/03/2021	337 - ECOSENSE AMBIENTA - FEVEIREIRO/2021	801128	11313498	20068		158,19	280.170,40C
17/03/2021	17962 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEIREIRO/2021	801142	11313803	20068		863,30	281.033,70C
19/03/2021	625 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - FEVEIREIRO/2021	801173	11313668	20068		539,01	281.572,71C
24/03/2021	5541 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA	80214	11309679	36181		19,71	281.592,42C
31/03/2021	10333 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2021	80231	11313986	36170		29,73	281.622,15C
31/03/2021	10334 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2021	80231	11314010	36170		65,60	281.687,75C
31/03/2021	10332 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	80231	11314036	36170		26,41	281.714,16C
31/03/2021	33187 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021	801189	11314133	36166		14.250,00	295.964,16C
31/03/2021	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021	801201	11314184	36174		1.511,86	297.476,02C
31/03/2021	2738 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2021	801191	11314257	36176		182,00	297.658,02C
31/03/2021	249 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2021	80227	11314281	36175		343,13	298.001,15C
31/03/2021	1346 - UNIÃO TENDAS EIRELI - MARÇO/2021	80214	11314338	39012		287,96	298.289,11C
31/03/2021	197 - ARGOS CONSULTORIA - MARÇO/2021	80206	11314354	36176		1.010,60	299.299,71C
31/03/2021	556 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2021	801186	11314370	36062		1.720,00	301.019,71C
31/03/2021	1037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2021	801186	11314435	36167		1.647,00	302.666,71C
31/03/2021	6021 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2021	801187	11314524	36170		311,34	302.978,05C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 163

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	2471 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF MARÇO/2021	801136	11314575	36067		168,00	303.146,05C
31/03/2021	558 - BURITI - MARÇO/2021	801188	11314613	36065		3.670,16	306.816,21C
31/03/2021	557 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MARÇO/2021	801186	11314699	36167		1.497,50	308.313,71C
31/03/2021	19398 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2021	801176	11314818	36173		321,16	308.634,87C
Total conta:					134.701,65	87.853,37	308.634,87C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:		1.028.251,69C
01/03/2021	24091 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2021	80222	11310960	20068		550,56	1.028.802,25C
01/03/2021	32943 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2021	801201	11311134	20068		1.406,03	1.030.208,28C
01/03/2021	32942 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2021	801201	11311274	20068		13.252,50	1.043.460,78C
01/03/2021	1966 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - FEVEREIRO/2021	80227	11311312	20068		132,53	1.043.593,31C
01/03/2021	1010 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEREIRO/2021	801186	11311630	20068		1.531,71	1.045.125,02C
01/03/2021	523 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2021	801186	11311690	20068		1.599,60	1.046.724,62C
01/03/2021	522 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - FEVEREIRO/2021	801186	11311789	20068		1.392,68	1.048.117,30C
01/03/2021	526 - BURITI - FEVEREIRO/2021	801188	11311894	20068		3.413,24	1.051.530,54C
01/03/2021	6702 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2020	801176	11312440	20068		84,63	1.051.615,17C
01/03/2021	6701 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2021	801176	11312467	20068		423,15	1.052.038,32C
01/03/2021	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80215	11318481	36071	0,01		1.052.038,31C
01/03/2021	498 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	801188	11318490	36170		0,01	1.052.038,32C
02/03/2021	11233 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2021	80223	11312211	20068		3.857,45	1.055.895,77C
03/03/2021	884 - RTD - FEVEREIRO/2021	80189	11313196	20068		10.033,40	1.065.929,17C
04/03/2021	529 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEREIRO/2021	80215	11312521	20068		1.491,72	1.067.420,89C
05/03/2021	44 - IDMED - FEVEREIRO/2021	80124	11312580	20068		2.372,90	1.069.793,79C
05/03/2021	41 - IDMED - FEVEREIRO/2021	801236	11312637	20068		5.678,58	1.075.472,37C
05/03/2021	43 - IDMED - FEVEREIRO/2021	80170	11312670	20068		9.247,18	1.084.719,55C
05/03/2021	42 - IDMED - FEVEREIRO/2021	80141	11312815	20068		3.343,82	1.088.063,37C
09/03/2021	140869 - INDCON AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2021	801177	11313021	20068		556,23	1.088.619,60C
10/03/2021	15674 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - FEVEREIRO/2021	80227	11313137	36176		129,02	1.088.748,62C
10/03/2021	84 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEREIRO/2021	80215	11313269	20068		7.539,75	1.096.288,37C
10/03/2021	3595 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2021	801187	11313706	20068		22,89	1.096.311,26C
12/03/2021	1988 - ÁTRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2021	80176	11313471	20068		166,47	1.096.477,73C
16/03/2021	10846 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2021	80274	11313595	20068		131,09	1.096.608,82C
16/03/2021	10846 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2021	80274	11313609	20068		605,05	1.097.213,87C
17/03/2021	17962 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2021	801142	11313790	20068		802,87	1.098.016,74C
18/03/2021	1916 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287080	36617	1.387,57		1.096.629,17C
18/03/2021	1950 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287098	36617	1.387,57		1.095.241,60C
18/03/2021	1952 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287101	36617	1.392,69		1.093.848,91C
18/03/2021	1986 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287110	36617	1.387,56		1.092.461,35C
18/03/2021	1988 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287128	36617	1.392,68		1.091.068,67C
18/03/2021	2018 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287136	36617	1.387,56		1.089.681,11C
18/03/2021	2020 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287144	36617	1.392,68		1.088.288,43C
18/03/2021	2053 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287152	36617	1.387,56		1.086.900,87C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 164

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
18/03/2021	2054 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287160	36617	1.392,68		1.085.508,19C
18/03/2021	497-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287179	36617	1.599,60		1.083.908,59C
18/03/2021	498-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287187	36617	3.413,25		1.080.495,34C
18/03/2021	501-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11287195	36617	1.392,68		1.079.102,66C
18/03/2021	463 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11287209	36617	169,73		1.078.932,93C
18/03/2021	464 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11287217	36617	1.385,91		1.077.547,02C
18/03/2021	480 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11287225	36617	1.385,91		1.076.161,11C
18/03/2021	481 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11287233	36617	169,73		1.075.991,38C
18/03/2021	981 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11287241	36617	1.531,71		1.074.459,67C
18/03/2021	10588 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		11287250	36617	1.205,33		1.073.254,34C
18/03/2021	39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11287268	36617	4.198,35		1.069.055,99C
18/03/2021	38 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11287276	36617	10.259,20		1.058.796,79C
18/03/2021	37 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11287284	36617	6.238,44		1.052.558,35C
18/03/2021	40 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11287292	36617	3.075,98		1.049.482,37C
18/03/2021	32055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11287306	36617	13.252,50		1.036.229,87C
18/03/2021	32229 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11287314	36617	1.467,29		1.034.762,58C
18/03/2021	32235 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11287322	36617	1.406,03		1.033.356,55C
18/03/2021	32233 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11287330	36617	13.252,50		1.020.104,05C
18/03/2021	32467 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11287349	36617	13.252,50		1.006.851,55C
18/03/2021	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11287357	36617	1.406,03		1.005.445,52C
18/03/2021	23690 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11287365	36617	550,56		1.004.894,96C
18/03/2021	848 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		11287373	36617	9.713,34		995.181,62C
18/03/2021	858 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		11287381	36617	9.988,48		985.193,14C
18/03/2021	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11287390	36617	8.681,59		976.511,55C
18/03/2021	17479 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11287403	36617	575,97		975.935,58C
18/03/2021	509 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		11287411	36617	437,57		975.498,01C
18/03/2021	10922 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11287420	36617	3.857,45		971.640,56C
18/03/2021	10923 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11287438	36617	3.857,45		967.783,11C
18/03/2021	11052 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11287446	36617	3.857,45		963.925,66C
18/03/2021	11055 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11287454	36617	3.857,45		960.068,21C
18/03/2021	11057 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11287462	36617	3.857,45		956.210,76C
18/03/2021	11059 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11287470	36617	3.857,45		952.353,31C
31/03/2021	1979 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - MARÇO/2021	80227	11314060	36179		132,53	952.485,84C
31/03/2021	24292 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2021	80222	11314095	36176		550,56	953.036,40C
31/03/2021	33187 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021	801189	11314150	36166		13.252,50	966.288,90C
31/03/2021	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021	801201	11314214	36174		1.406,03	967.694,93C
31/03/2021	556 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2021	801186	11314400	36062		1.599,60	969.294,53C
31/03/2021	1037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2021	801186	11314460	36167		1.531,71	970.826,24C
31/03/2021	558 - BURITI - MARÇO/2021	801188	11314648	36065		3.413,24	974.239,48C
31/03/2021	557 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MARÇO/2021	801186	11314710	36167		1.392,68	975.632,16C
Total conta:					145.663,44	93.043,91	975.632,16C
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT					Saldo anterior:		105.013,18C
31/03/2021	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 42		11241098	37214	10.200,29		94.812,89C
31/03/2021	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 42 - PERT	80229	11241187	36225		1.314,20	96.127,09C
31/03/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO		11241209	20094		7.701,28	103.828,37C
Total conta:					10.200,29	9.015,48	103.828,37C
Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS					Saldo anterior:		795.516,06C
31/03/2021	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 40/60		11240938	20088	67.617,00		727.899,06C
31/03/2021	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 40/60 - ORDINARIO	80229	11240997	36222		2.131,05	730.030,11C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 165

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	100211	11241004	20095		65.485,95	795.516,06C
Total conta:					67.617,00	67.617,00	795.516,06C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar						Saldo anterior:	94.308,16C
03/03/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2021	80229	11308788	36617	94.308,16		0,00
31/03/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2021	80229	11310863	36404		91.721,43	91.721,43C
Total conta:					94.308,16	91.721,43	91.721,43C
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros						Saldo anterior:	323.642,25C
31/03/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2021	80238	11228687	10053		5.473,01	329.115,26C
31/03/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2021	80238	11228695	10053	441.033,66		111.918,40D
31/03/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2021	80238	11228709	10053		4.211,23	107.707,17D
31/03/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2021	80238	11228717	10053	6.921,77		114.628,94D
31/03/2021	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR		11360852	39853		114.628,94	0,00
Total conta:					447.955,43	124.313,18	0,00
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados						Saldo anterior:	2.386.468,03C
01/03/2021	5494 - GLOBALTHINGS - FEVEIREIRO/2021	801187	11310936	20004	300,00		2.386.168,03C
01/03/2021	24091 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEIREIRO/2021	80222	11310944	20004	11.111,84		2.375.056,19C
01/03/2021	24091 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEIREIRO/2021	80222	11310952	20043	177,60		2.374.878,59C
01/03/2021	24091 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEIREIRO/2021	80222	11310960	20056	550,56		2.374.328,03C
01/03/2021	10633 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEIREIRO/2021	80228	11310987	20004	10.000,00		2.364.328,03C
01/03/2021	5942 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEIREIRO/2021	80274	11310995	20004	4.450,00		2.359.878,03C
01/03/2021	5941 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEIREIRO/2021	801187	11311002	20004	5.915,52		2.353.962,51C
01/03/2021	5941 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEIREIRO/2021	801187	11311010	20051	311,34		2.353.651,17C
01/03/2021	5940 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEIREIRO/2021	80274	11311045	20004	6.000,00		2.347.651,17C
01/03/2021	32943 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021	801201	11311096	20004	23.690,87		2.323.960,30C
01/03/2021	32943 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021	801201	11311100	20022	3.326,09		2.320.634,21C
01/03/2021	32943 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021	801201	11311118	20051	1.511,86		2.319.122,35C
01/03/2021	32943 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021	801201	11311126	20043	302,37		2.318.819,98C
01/03/2021	32943 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021	801201	11311134	20056	1.406,03		2.317.413,95C
01/03/2021	2826 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEIREIRO/2021	801191	11311177	20004	700,00		2.316.713,95C
01/03/2021	32942 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021	801201	11311231	20004	223.297,50		2.093.416,45C
01/03/2021	32942 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021	801201	11311240	20022	31.350,00		2.062.066,45C
01/03/2021	32942 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021	801201	11311258	20051	14.250,00		2.047.816,45C
01/03/2021	32942 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021	801201	11311266	20043	2.850,00		2.044.966,45C
01/03/2021	32942 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021	801201	11311274	20056	13.252,50		2.031.713,95C
01/03/2021	1966 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - FEVEIREIRO/2021	80227	11311290	20004	2.674,72		2.029.039,23C
01/03/2021	1966 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - FEVEIREIRO/2021	80227	11311304	20043	42,75		2.028.996,48C
01/03/2021	1966 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - FEVEIREIRO/2021	80227	11311312	20056	132,53		2.028.863,95C
01/03/2021	1339 - UNIÃO TENDAS EIRELI - FEVEIREIRO/2021	80214	11311363	20004	4.992,04		2.023.871,91C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 166

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/03/2021	1339 - UNIÃO TENDAS EIRELI - FEVEREIRO/2021	80214	11311371	20051	287,96		2.023.583,95C
01/03/2021	16355 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2021	801176	11311398	20004	6.013,33		2.017.570,62C
01/03/2021	16355 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2021	801176	11311401	20051	316,49		2.017.254,13C
01/03/2021	2132 - CROSSING - FEVEREIRO/2021	80227	11311410	20004	1.000,00		2.016.254,13C
01/03/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	80215	11311479	36179	556,65		2.015.697,48C
01/03/2021	217771 - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2021	80215	11311487	20004	3.500,00		2.012.197,48C
01/03/2021	11249 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2021	801191	11311568	20004	672,76		2.011.524,72C
01/03/2021	11249 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2021	801191	11311576	20051	30,34		2.011.494,38C
01/03/2021	11249 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2021	801191	11311584	20022	86,90		2.011.407,48C
01/03/2021	1010 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEREIRO/2021	801186	11311592	20004	26.034,83		1.985.372,65C
01/03/2021	1010 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEREIRO/2021	801186	11311606	20022	3.397,06		1.981.975,59C
01/03/2021	1010 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEREIRO/2021	801186	11311614	20043	329,40		1.981.646,19C
01/03/2021	1010 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEREIRO/2021	801186	11311622	20051	1.647,00		1.979.999,19C
01/03/2021	1010 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEREIRO/2021	801186	11311630	20056	1.531,71		1.978.467,48C
01/03/2021	523 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - FEVEREIRO/2021	801186	11311649	20004	27.193,74		1.951.273,74C
01/03/2021	523 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - FEVEREIRO/2021	801186	11311665	20051	1.720,00		1.949.553,74C
01/03/2021	523 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - FEVEREIRO/2021	801186	11311673	20022	3.542,66		1.946.011,08C
01/03/2021	523 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - FEVEREIRO/2021	801186	11311681	20043	344,00		1.945.667,08C
01/03/2021	523 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - FEVEREIRO/2021	801186	11311690	20056	1.599,60		1.944.067,48C
01/03/2021	522 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - FEVEREIRO/2021	801186	11311720	20004	26.760,32		1.917.307,16C
01/03/2021	522 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - FEVEREIRO/2021	801186	11311738	20051	1.497,50		1.915.809,66C
01/03/2021	522 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - FEVEREIRO/2021	801186	11311762	20043	299,50		1.915.510,16C
01/03/2021	522 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - FEVEREIRO/2021	801186	11311789	20056	1.392,68		1.914.117,48C
01/03/2021	526 - BURITI - FEVEREIRO/2021	801188	11311835	20004	61.949,31		1.852.168,17C
01/03/2021	526 - BURITI - FEVEREIRO/2021	801188	11311843	20051	3.670,16		1.848.498,01C
01/03/2021	526 - BURITI - FEVEREIRO/2021	801188	11311860	20022	3.636,42		1.844.861,59C
01/03/2021	526 - BURITI - FEVEREIRO/2021	801188	11311878	20043	734,03		1.844.127,56C
01/03/2021	526 - BURITI - FEVEREIRO/2021	801188	11311894	20056	3.413,24		1.840.714,32C
01/03/2021	217 - ADMIR RODRIGUES - FEVEREIRO/2021	80222	11312246	20004	4.000,00		1.836.714,32C
01/03/2021	6702 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2020	801176	11312394	20004	1.735,37		1.834.978,95C
01/03/2021	6702 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2020	801176	11312440	20056	84,63		1.834.894,32C
01/03/2021	6701 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2021	801176	11312459	20004	8.676,85		1.826.217,47C
01/03/2021	6701 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2021	801176	11312467	20056	423,15		1.825.794,32C
01/03/2021	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - FEVEREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	11312530	36420	320,00		1.825.474,32C
02/03/2021	10193 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2021	80231	11311495	20004	593,59		1.824.880,73C
02/03/2021	10193 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2021	80231	11311509	20051	26,41		1.824.854,32C
02/03/2021	10191 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2021	80231	11311517	20004	1.474,40		1.823.379,92C
02/03/2021	10191 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2021	80231	11311525	20051	65,60		1.823.314,32C
02/03/2021	10192 - ÁGUA RELOGIOS - FEVEREIRO/2021	80231	11311541	20004	668,27		1.822.646,05C
02/03/2021	10192 - ÁGUA RELOGIOS - FEVEREIRO/2021	80231	11311550	20051	29,73		1.822.616,32C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 167

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
02/03/2021	1521 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEIREIRO/2021	801186	11312050	20004	236,00		1.822.380,32C
02/03/2021	1363 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVEIREIRO/2021	801186	11312149	20004	7.841,89		1.814.538,43C
02/03/2021	1363 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVEIREIRO/2021	801186	11312157	20051	411,86		1.814.126,57C
02/03/2021	11233 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEIREIRO/2021	80223	11312181	20004	73.706,41		1.740.420,16C
02/03/2021	11233 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEIREIRO/2021	80223	11312190	20043	1.244,34		1.739.175,82C
02/03/2021	11233 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEIREIRO/2021	80223	11312203	20051	4.147,80		1.735.028,02C
02/03/2021	11233 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEIREIRO/2021	80223	11312211	20056	3.857,45		1.731.170,57C
02/03/2021	190 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - FEVEIREIRO/2021	80231	11312254	20004	15.089,84		1.716.080,73C
02/03/2021	36987 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEIREIRO/2021	80222	11312351	20004	8.060,00		1.708.020,73C
02/03/2021	2314 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - FEVEIREIRO/2021	801176	11313030	20004	3.833,96		1.704.186,77C
02/03/2021	2314 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - FEVEIREIRO/2021	801176	11313048	20051	201,79		1.703.984,98C
03/03/2021	2698 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEIREIRO/2021	801191	11312220	20004	3.458,00		1.700.526,98C
03/03/2021	2698 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEIREIRO/2021	801191	11312238	20051	182,00		1.700.344,98C
03/03/2021	884 - RTD - FEVEIREIRO/2021	80189	11313153	20006	196.028,86		1.504.316,12C
03/03/2021	884 - RTD - FEVEIREIRO/2021	80189	11313161	20051	6.473,16		1.497.842,96C
03/03/2021	884 - RTD - FEVEIREIRO/2021	80189	11313170	20043	3.236,58		1.494.606,38C
03/03/2021	884 - RTD - FEVEIREIRO/2021	80189	11313196	20056	10.033,40		1.484.572,98C
04/03/2021	529 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEIREIRO/2021	80215	11312505	20004	30.107,08		1.454.465,90C
04/03/2021	529 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEIREIRO/2021	80215	11312513	20043	481,20		1.453.984,70C
04/03/2021	529 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEIREIRO/2021	80215	11312521	20056	1.491,72		1.452.492,98C
04/03/2021	48 - CLINIC MED HOSPITALAR - FEVEIREIRO/2021	801187	11312548	20006	11.120,00		1.441.372,98C
04/03/2021	43723 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEIREIRO/2021	80227	11313056	20004	9.852,71		1.431.520,27C
05/03/2021	44 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80124	11312556	20006	46.105,60		1.385.414,67C
05/03/2021	44 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80124	11312564	20043	765,45		1.384.649,22C
05/03/2021	44 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80124	11312572	20051	1.786,05		1.382.863,17C
05/03/2021	44 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80124	11312580	20056	2.372,90		1.380.490,27C
05/03/2021	41 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	801236	11312602	20006	110.335,42		1.270.154,85C
05/03/2021	41 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	801236	11312610	20043	1.831,80		1.268.323,05C
05/03/2021	41 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	801236	11312629	20051	4.274,20		1.264.048,85C
05/03/2021	41 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	801236	11312637	20056	5.678,58		1.258.370,27C
05/03/2021	43 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80170	11312645	20006	179.673,62		1.078.696,65C
05/03/2021	43 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80170	11312653	20043	2.982,96		1.075.713,69C
05/03/2021	43 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80170	11312661	20051	6.960,24		1.068.753,45C
05/03/2021	43 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80170	11312670	20056	9.247,18		1.059.506,27C
05/03/2021	42 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80141	11312726	20006	64.970,68		994.535,59C
05/03/2021	42 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80141	11312734	20043	1.078,65		993.456,94C
05/03/2021	42 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80141	11312742	20051	2.516,85		990.940,09C
05/03/2021	42 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80141	11312815	20056	3.343,82		987.596,27C
05/03/2021	441 - GOIÁS MERCANTIL - FEVEIREIRO/2021	80192	11312858	20004	773,07		986.823,20C
05/03/2021	441 - GOIÁS MERCANTIL - FEVEIREIRO/2021	80192	11312866	20051	33,64		986.789,56C
05/03/2021	1284 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - FEVEIREIRO/2021	801187	11312920	20004	3.465,28		983.324,28C
05/03/2021	1284 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - FEVEIREIRO/2021	801187	11312939	20051	209,72		983.114,56C
05/03/2021	897 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTÉIS S.A - FEVEIREIRO/2021	801183	11313285	20004	83.950,78		899.163,78C
05/03/2021	242 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTÉIS S.A - FEVEIREIRO/2021	801183	11313293	20004	34.622,04		864.541,74C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 168

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
08/03/2021	181 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEIREIRO/2021	801130	11312971	20004	328.358,04		536.183,70C
09/03/2021	140869 - INDCON AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEIREIRO/2021	801177	11312980	20004	10.687,90		525.495,80C
09/03/2021	140869 - INDCON AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEIREIRO/2021	801177	11312998	20043	119,62		525.376,18C
09/03/2021	140869 - INDCON AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEIREIRO/2021	801177	11313005	20051	598,09		524.778,09C
09/03/2021	140869 - INDCON AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEIREIRO/2021	801177	11313021	20056	556,23		524.221,86C
10/03/2021	84 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEIREIRO/2021	80215	11313218	20004	137.580,21		386.641,65C
10/03/2021	84 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEIREIRO/2021	80215	11313226	20043	2.432,18		384.209,47C
10/03/2021	84 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEIREIRO/2021	80215	11313234	20051	5.675,08		378.534,39C
10/03/2021	84 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEIREIRO/2021	80215	11313242	20022	8.917,99		369.616,40C
10/03/2021	84 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEIREIRO/2021	80215	11313269	20056	7.539,75		362.076,65C
10/03/2021	3595 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEIREIRO/2021	801187	11313692	20004	469,33		361.607,32C
10/03/2021	3595 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEIREIRO/2021	801187	11313706	20056	22,89		361.584,43C
12/03/2021	18733 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - FEVEIREIRO/2021	801191	11313412	20004	1.170,00		360.414,43C
12/03/2021	1988 - ÁTRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEIREIRO/2021	80176	11313447	20006	3.234,53		357.179,90C
12/03/2021	1988 - ÁTRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEIREIRO/2021	80176	11313455	20043	53,70		357.126,20C
12/03/2021	1988 - ÁTRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEIREIRO/2021	80176	11313463	20051	125,30		357.000,90C
12/03/2021	1988 - ÁTRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEIREIRO/2021	80176	11313471	20056	166,47		356.834,43C
12/03/2021	337 - ECOSSENSE AMBIENTA - FEVEIREIRO/2021	801128	11313480	20004	4.679,37		352.155,06C
12/03/2021	337 - ECOSSENSE AMBIENTA - FEVEIREIRO/2021	801128	11313498	20051	158,19		351.996,87C
15/03/2021	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA - FEVEIREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	80204	11313501	36191	96,84		351.900,03C
15/03/2021	7517 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA - FEVEIREIRO/2021	80204	11313510	20004	403,16		351.496,87C
15/03/2021	61824 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - FEVEIREIRO/2021	801191	11313552	20004	10.000,00		341.496,87C
16/03/2021	10846 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEIREIRO/2021	80274	11313560	20006	19.129,71		322.367,16C
16/03/2021	10846 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEIREIRO/2021	80274	11313579	20043	302,53		322.064,63C
16/03/2021	10846 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEIREIRO/2021	80274	11313595	20056	131,09		321.933,54C
16/03/2021	10846 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEIREIRO/2021	80274	11313609	20056	605,05		321.328,49C
17/03/2021	17962 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEIREIRO/2021	801142	11313773	20004	10.074,84		311.253,65C
17/03/2021	17962 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEIREIRO/2021	801142	11313781	20043	258,99		310.994,66C
17/03/2021	17962 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEIREIRO/2021	801142	11313790	20056	802,87		310.191,79C
17/03/2021	17962 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEIREIRO/2021	801142	11313803	20051	863,30		309.328,49C
19/03/2021	625 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - FEVEIREIRO/2021	801173	11313650	20006	11.966,99		297.361,50C
19/03/2021	625 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - FEVEIREIRO/2021	801173	11313668	20051	539,01		296.822,49C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 169

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/2021	801186	11314974	36066		8.253,75	305.076,24C
31/03/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2021	80231	11314982	36170		2.022,00	307.098,24C
31/03/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2021	80227	11314990	36194		9.852,71	316.950,95C
31/03/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2021	801187	11315008	36170		492,22	317.443,17C
31/03/2021	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MARÇO/2021	801176	11315016	36065		4.035,75	321.478,92C
31/03/2021	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	80176	11315024	36897		3.580,00	325.058,92C
31/03/2021	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2021	801176	11315032	36065		9.100,00	334.158,92C
31/03/2021	PROVISÃO - BASTIDORES – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - MARÇO/2021	80227	11315040	36181		6.000,00	340.158,92C
31/03/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - MARÇO/2021	80215	11315059	36179		4.056,65	344.215,57C
31/03/2021	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2021	80222	11315067	36179		8.060,00	352.275,57C
31/03/2021	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - MARÇO/2021	801187	11315075	36420		11.120,00	363.395,57C
31/03/2021	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2021	80274	11315083	36078		29.456,70	392.852,27C
31/03/2021	PROVISÃO - CROSSING - MARÇO/2021	80227	11315091	36420		1.000,00	393.852,27C
31/03/2021	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MARÇO/2021	801187	11315105	36065		4.900,00	398.752,27C
31/03/2021	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - MARÇO/2021	801191	11315113	36179		1.170,00	399.922,27C
31/03/2021	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL - MARÇO/2021	80192	11315121	36170		806,71	400.728,98C
31/03/2021	PROVISÃO - GLOBALTHINGS - MARÇO/2021	801187	11315130	36066		300,00	401.028,98C
31/03/2021	PROVISÃO - IDMED - MARÇO/2021	80124	11315148	36897		70.312,00	471.340,98C
31/03/2021	PROVISÃO - IDMED - MARÇO/2021	801236	11315156	39195		139.320,00	610.660,98C
31/03/2021	PROVISÃO - IDMED - MARÇO/2021	80170	11315164	36897		219.828,00	830.488,98C
31/03/2021	PROVISÃO - IDMED - MARÇO/2021	80141	11315172	36897		66.150,00	896.638,98C
31/03/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2021	801177	11315180	36064		19.240,99	915.879,97C
31/03/2021	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MARÇO/2021	801187	11315199	36065		430,88	916.310,85C
31/03/2021	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2021	801186	11315202	36198		206,00	916.516,85C
31/03/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - MARÇO/2021	801183	11315210	36063		98.178,89	1.014.695,74C
31/03/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - MARÇO/2021	801183	11315229	36063		40.489,83	1.055.185,57C
31/03/2021	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARÇO/2021	801130	11315237	36165		360.070,08	1.415.255,65C
31/03/2021	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA - MARÇO/2021	80204	11315245	36191		500,00	1.415.755,65C
31/03/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA - MARÇO/2021	80231	11315253	36374		15.361,24	1.431.116,89C
31/03/2021	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2021	801190	11315261	36179		26.955,99	1.458.072,88C
31/03/2021	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - MARÇO/2021	80269	11315270	36170		4.800,00	1.462.872,88C
31/03/2021	PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - MARÇO/2021	801128	11315288	36064		4.941,30	1.467.814,18C
31/03/2021	PROVISÃO - RTD - MARÇO/2021	80189	11315296	36067		232.552,00	1.700.366,18C
31/03/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2021	80215	11315300	36071		169.061,67	1.869.427,85C
31/03/2021	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2021	801142	11315318	36076		17.048,42	1.886.476,27C
31/03/2021	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2021	80215	11315326	36081		33.650,00	1.920.126,27C
31/03/2021	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2021	801191	11315334	36179		790,00	1.920.916,27C
31/03/2021	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - MARÇO/2021	80222	11315342	36085		1.210,00	1.922.126,27C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 170

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021	80223	11315350	36174		82.956,00	2.005.082,27C
31/03/2021	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - MARÇO/2021	801173	11315369	36897		12.538,00	2.017.620,27C
Total conta:					2.089.645,54	1.720.797,78	2.017.620,27C
Conta: 37621 - 2.1.99.01.0004 Ajustes de Exercícios Anteriores					Saldo anterior:		0,00
01/03/2021	3653 - PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL	80269	11318392	20004	529,84		529,84D
01/03/2021	3653 - PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL	80269	11318406	20051	21,16		551,00D
31/03/2021	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	80269	11318511	10032		551,00	0,00
Total conta:					551,00	551,00	0,00
Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL					Saldo anterior:		289.573,49C
31/03/2021	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 40/60		11240938	20059		67.617,00	357.190,49C
31/03/2021	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 42		11241136	37214	124.662,22		232.528,27C
Total conta:					124.662,22	67.617,00	232.528,27C
Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT					Saldo anterior:		682.585,66C
31/03/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO		11241209	20058	7.701,28		674.884,38C
Total conta:					7.701,28	0,00	674.884,38C
Conta: 20095 - 2.2.07.01.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS					Saldo anterior:		626.024,02C
31/03/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	100211	11241004	20059	65.485,95		560.538,07C
Total conta:					65.485,95	0,00	560.538,07C
Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:		1.038.737,79C
02/03/2021	17294458 - EDIVALDO GOMES DE SOUSA	80238	11315571	10107		400,00	1.039.137,79C
18/03/2021	77 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	80238	11315598	10107		68.950,00	1.108.087,79C
23/03/2021	79 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	80238	11315601	10107		4.760,00	1.112.847,79C
25/03/2021	1938 - VITORIA DESIGNER EM MOVEIS LTDA	80238	11315610	10107		2.900,00	1.115.747,79C
25/03/2021	186 - GLENDA GOMES DA SILVA 70386662150	80238	11315695	10107		2.490,00	1.118.237,79C
Total conta:					0,00	79.500,00	1.118.237,79C
Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		1.576.304,80C
01/03/2021	242032 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	80238	11315547	10108		1.420,00	1.577.724,80C
01/03/2021	11 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	80238	11315580	10108		4.400,00	1.582.124,80C
Total conta:					0,00	5.820,00	1.582.124,80C
Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática					Saldo anterior:		1.664.475,69C
26/03/2021	15 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	80238	11315687	10109		4.483,55	1.668.959,24C
Total conta:					0,00	4.483,55	1.668.959,24C
Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:		7.111.945,67C
29/03/2021	10258 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	80238	11315644	10110		13.900,00	7.125.845,67C
Total conta:					0,00	13.900,00	7.125.845,67C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:		15.634.397,01C
31/03/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2021	80101	11318562	10032		8.128.259,01	23.762.656,02C
Total conta:					0,00	8.128.259,01	
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações					Saldo anterior:		26.630,30C
31/03/2021	DOAÇÃO 03/2021	80224	11228725	10053		532.168,07	558.798,37C
Total conta:					0,00	532.168,07	558.798,37C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 171

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		3.490,63C
31/03/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11309415	36625		290,01	3.780,64C
Total conta:					0,00	290,01	3.780,64C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		2.999.790,89D
31/03/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2021	80227	11315415	10032	1.444.706,51		4.444.497,40D
Total conta:					1.444.706,51	0,00	4.444.497,40D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:		2.186.043,52D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80175	11085800	36233		1.753,15	2.184.290,37D
31/03/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80174	11085819	36233		1.568,80	2.182.721,57D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80172	11085827	36233		686,12	2.182.035,45D
31/03/2021	EVT 0008 - FALTAS	80175	11085835	36233		681,50	2.181.353,95D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80120	11085843	36233		255,58	2.181.098,37D
31/03/2021	EVT 0008 - FALTAS	801117	11085851	36233		58,58	2.181.039,79D
31/03/2021	EVT 0008 - FALTAS	801131	11085878	36233		58,58	2.180.981,21D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80173	11085886	36233		32,27	2.180.948,94D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801113	11085894	36233		31,60	2.180.917,34D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80124	11085908	36233		114,14	2.180.803,20D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80170	11085916	36233		15,68	2.180.787,52D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801115	11085924	36233		10,66	2.180.776,86D
31/03/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80173	11085932	36233		10,00	2.180.766,86D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80153	11085940	36233		21,03	2.180.745,83D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80141	11085959	36233		3,70	2.180.742,13D
31/03/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801117	11085967	36233		10,00	2.180.732,13D
31/03/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80120	11085975	36233		10,00	2.180.722,13D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80190	11085983	36233		6,42	2.180.715,71D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801124	11085991	36233		4,84	2.180.710,87D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801126	11086009	36233		4,73	2.180.706,14D
31/03/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80172	11086017	36233		2.607,11	2.178.099,03D
31/03/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	11086033	36233	2.401,66		2.180.500,69D
31/03/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80120	11086041	36233	2.445,62		2.182.946,31D
31/03/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80172	11086050	36233	1.916,94		2.184.863,25D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80141	11086068	36233	1.995,67		2.186.858,92D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801117	11086076	36233	2.073,77		2.188.932,69D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	11086084	36233	4.282,41		2.193.215,10D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	11086092	36233	5.869,48		2.199.084,58D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	11086106	36233	3.697,92		2.202.782,50D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801206	11086114	36233	3.376,81		2.206.159,31D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	11086122	36233	3.043,62		2.209.202,93D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	11086130	36233	3.202,46		2.212.405,39D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801133	11086149	36233	3.121,77		2.215.527,16D
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80173	11086173	36233	2.837,32		2.218.364,48D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	11086190	36233	42.629,39		2.260.993,87D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	11086203	36233	42.064,46		2.303.058,33D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	11086211	36233	35.121,81		2.338.180,14D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	11086220	36233	32.328,40		2.370.508,54D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	11086238	36233	28.644,24		2.399.152,78D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	11086246	36233	134.867,59		2.534.020,37D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	11086254	36233	115.596,20		2.649.616,57D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	11086270	36233	64.703,63		2.714.320,20D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	11086289	36233	59.105,91		2.773.426,11D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	11086297	36233	57.963,77		2.831.389,88D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	11086300	36233	47.277,64		2.878.667,52D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	11086319	36233	26.909,45		2.905.576,97D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	11086327	36233	25.994,34		2.931.571,31D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	11086335	36233	21.697,39		2.953.268,70D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	11086343	36233	21.406,13		2.974.674,83D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 172

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	11086351	36233	16.549,80		2.991.224,63D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	11086360	36233	15.994,48		3.007.219,11D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	11086378	36233	14.541,56		3.021.760,67D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80274	11086386	36233	7.863,26		3.029.623,93D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	11086394	36233	8.991,00		3.038.614,93D
31/03/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	80124	11086408	36233	9.200,22		3.047.815,15D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	11086416	36233	9.163,29		3.056.978,44D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	11086424	36233	6.455,63		3.063.434,07D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	11086432	36233	9.900,71		3.073.334,78D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	11086440	36233	9.854,77		3.083.189,55D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	11086459	36233	14.001,13		3.097.190,68D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	11086467	36233	13.969,67		3.111.160,35D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	11086475	36233	13.256,90		3.124.417,25D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	11086483	36233	12.963,15		3.137.380,40D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	11086491	36233	12.193,50		3.149.573,90D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	11086505	36233	11.948,43		3.161.522,33D
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80172	11086521	36233	585,35		3.162.107,68D
31/03/2021	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	80190	11086530	36233	495,81		3.162.603,49D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	11086548	36233	495,23		3.163.098,72D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	11086556	36233	459,97		3.163.558,69D
31/03/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	11086564	36233	440,00		3.163.998,69D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801113	11086572	36233	401,16		3.164.399,85D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	11086580	36233	415,87		3.164.815,72D
31/03/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80172	11086599	36233	429,00		3.165.244,72D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	11086602	36233	434,38		3.165.679,10D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80170	11086610	36233	437,59		3.166.116,69D
31/03/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80174	11086629	36233	437,51		3.166.554,20D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	11086637	36233	1.176,41		3.167.730,61D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80175	11086645	36233	1.307,33		3.169.037,94D
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80170	11086653	36233	1.232,64		3.170.270,58D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	11086661	36233	1.210,97		3.171.481,55D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80173	11086670	36233	1.205,98		3.172.687,53D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80190	11086688	36233	1.435,71		3.174.123,24D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		11086696	36233	1.379,89		3.175.503,13D
31/03/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	11086700	36233	913,00		3.176.416,13D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	11086718	36233	972,79		3.177.388,92D
31/03/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	11086726	36233	990,00		3.178.378,92D
31/03/2021	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	801120	11086734	36233	1.148,42		3.179.527,34D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	11086742	36233	1.135,54		3.180.662,88D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80124	11086750	36233	939,41		3.181.602,29D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	11086769	36233	777,85		3.182.380,14D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801206	11086777	36233	767,66		3.183.147,80D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80169	11086785	36233	755,38		3.183.903,18D
31/03/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	11086793	36233	718,67		3.184.621,85D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	11086807	36233	678,57		3.185.300,42D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	11086815	36233	633,94		3.185.934,36D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	11086823	36233	605,24		3.186.539,60D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801126	11086831	36233	603,76		3.187.143,36D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	11086840	36233	553,72		3.187.697,08D
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80120	11086858	36233	1.744,68		3.189.441,76D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80170	11086866	36233	1.602,43		3.191.044,19D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80120	11086874	36233	1.517,04		3.192.561,23D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	11086882	36233	128,46		3.192.689,69D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	11086890	36233	134,81		3.192.824,50D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	11086904	36233	164,44		3.192.988,94D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	11086912	36233	160,25		3.193.149,19D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801115	11086920	36233	154,79		3.193.303,98D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	11086939	36233	157,03		3.193.461,01D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 173

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80141	11086947	36233	237,91		3.193.698,92D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80274	11086955	36233	235,90		3.193.934,82D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	11086963	36233	245,92		3.194.180,74D
31/03/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80173	11086971	36233	242,00		3.194.422,74D
31/03/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	11086980	36233	220,00		3.194.642,74D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	11087005	36233	205,25		3.194.847,99D
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80171	11087013	36233	204,41		3.195.052,40D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80193	11087021	36233	212,74		3.195.265,14D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	11087030	36233	196,58		3.195.461,72D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80172	11087048	36233	187,79		3.195.649,51D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	11087056	36233	184,90		3.195.834,41D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	11087064	36233	184,90		3.196.019,31D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	11087072	36233	304,52		3.196.323,83D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	11087080	36233	301,47		3.196.625,30D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801133	11087099	36233	277,89		3.196.903,19D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	11087102	36233	277,56		3.197.180,75D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	11087110	36233	276,51		3.197.457,26D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	11087129	36233	287,59		3.197.744,85D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	11087137	36233	285,48		3.198.030,33D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	11087145	36233	282,97		3.198.313,30D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	11087153	36233	48,64		3.198.361,94D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801116	11087161	36233	57,31		3.198.419,25D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801119	11087170	36233	57,31		3.198.476,56D
31/03/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80173	11087188	36233	17,00		3.198.493,56D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80132	11087196	36233	42,82		3.198.536,38D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80167	11087200	36233	42,82		3.198.579,20D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801124	11087218	36233	114,20		3.198.693,40D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801114	11087226	36233	119,57		3.198.812,97D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	11087234	36233	27,41		3.198.840,38D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80174	11087242	36233	76,61		3.198.916,99D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	11087250	36233	88,33		3.199.005,32D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801123	11087269	36233	116,96		3.199.122,28D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	11087277	36233	110,55		3.199.232,83D
31/03/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		11087285	36233	106,33		3.199.339,16D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80132	11087293	36233	71,37		3.199.410,53D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		11087307	36233	62,60		3.199.473,13D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801131	11087315	36233	63,44		3.199.536,57D
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80174	11087323	36233	69,79		3.199.606,36D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801206	11087331	36233	104,68		3.199.711,04D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	11087340	36233	370,33		3.200.081,37D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	11087358	36233	362,67		3.200.444,04D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80153	11087366	36233	340,75		3.200.784,79D
Total conta:					1.022.685,76	7.944,49	3.200.784,79D

Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		114.817,77D
31/03/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80173	11087374	36233	369,79		115.187,56D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	11087382	36233	386,98		115.574,54D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		11087390	36233	68,99		115.643,53D
31/03/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801119	11087404	36233	104,18		115.747,71D
31/03/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80170	11087412	36233	12,33		115.760,04D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	11087420	36233	280,73		116.040,77D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	11087439	36233	299,44		116.340,21D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	11087447	36233	338,61		116.678,82D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	11087455	36233	318,79		116.997,61D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	11087463	36233	209,36		117.206,97D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	11087471	36233	209,36		117.416,33D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	11087480	36233	209,36		117.625,69D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	11087498	36233	209,36		117.835,05D
31/03/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	11087501	36233	347,27		118.182,32D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 174

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	11087510	36233	214,11		118.396,43D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	11087528	36233	152,18		118.548,61D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801121	11087536	36233	160,12		118.708,73D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	11087544	36233	134,81		118.843,54D
31/03/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801114	11087552	36233	145,36		118.988,90D
31/03/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	11087579	36233	1.576,45		120.565,35D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	11087587	36233	1.787,92		122.353,27D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	11087595	36233	1.700,40		124.053,67D
31/03/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	11087609	36233	1.684,44		125.738,11D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	11087617	36233	597,43		126.335,54D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	11087625	36233	677,38		127.012,92D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	11087633	36233	663,62		127.676,54D
31/03/2021	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	11087641	36233	698,84		128.375,38D
31/03/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	11087650	36233	861,74		129.237,12D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	11087668	36233	868,84		130.105,96D
31/03/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	11087676	36233	810,50		130.916,46D
31/03/2021	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	11087684	36233	799,85		131.716,31D
31/03/2021	EVT 0094 - GRATIFICACAO	801126	11087692	36233	986,89		132.703,20D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	11087706	36233	1.084,87		133.788,07D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	11087714	36233	950,10		134.738,17D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	11087722	36233	945,26		135.683,43D
31/03/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	11087730	36233	1.555,69		137.239,12D
31/03/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	11087749	36233	1.323,09		138.562,21D
31/03/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80172	11087757	36233	1.299,86		139.862,07D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	11087765	36233	1.171,43		141.033,50D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	11087773	36233	458,16		141.491,66D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	11087781	36233	494,84		141.986,50D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	11087790	36233	492,73		142.479,23D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	11087803	36233	545,60		143.024,83D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	11087811	36233	539,24		143.564,07D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	11087820	36233	511,76		144.075,83D
31/03/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80175	11087846	36233	3.025,50		147.101,33D
31/03/2021	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	11087854	36233	3.717,45		150.818,78D
31/03/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80153	11087862	36233	6.051,00		156.869,78D
31/03/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	11087870	36233	2.064,54		158.934,32D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	11087889	36233	2.103,21		161.037,53D
31/03/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80132	11087897	36233	2.218,70		163.256,23D
31/03/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	11087900	36233	2.178,83		165.435,06D
31/03/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80274	11087919	36233	2.267,45		167.702,51D
Total conta:					52.884,74	0,00	167.702,51D

Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:	347.022,44D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	11087927	36233	2.477,20	349.499,64D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	11087935	36233	2.413,92	351.913,56D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	11087943	36233	2.244,40	354.157,96D
31/03/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	11087951	36233	2.083,68	356.241,64D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	11087960	36233	6.116,00	362.357,64D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	11087978	36233	5.717,48	368.075,12D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	11087986	36233	5.359,76	373.434,88D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	11087994	36233	5.108,28	378.543,16D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	11088001	36233	4.781,33	383.324,49D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	11088010	36233	3.550,56	386.875,05D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 175

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	11088028	36233	4.126,52		391.001,57D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	11088036	36233	4.118,29		395.119,86D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	11088044	36233	4.058,21		399.178,07D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	11088052	36233	3.998,16		403.176,23D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	11088060	36233	2.954,90		406.131,13D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	11088079	36233	2.672,37		408.803,50D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	11088087	36233	2.702,40		411.505,90D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	11088095	36233	2.702,40		414.208,30D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	11088109	36233	2.830,67		417.038,97D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80173	11088117	36233	450,40		417.489,37D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	11088125	36233	450,40		417.939,77D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	11088133	36233	450,40		418.390,17D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	11088141	36233	450,40		418.840,57D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	11088150	36233	450,40		419.290,97D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	11088168	36233	450,40		419.741,37D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		11088176	36233	450,40		420.191,77D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	11088184	36233	440,00		420.631,77D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	11088192	36233	440,00		421.071,77D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	11088206	36233	440,00		421.511,77D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801129	11088214	36233	440,00		421.951,77D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	11088222	36233	440,00		422.391,77D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	11088230	36233	450,40		422.842,17D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	11088249	36233	450,40		423.292,57D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801133	11088257	36233	450,40		423.742,97D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80274	11088265	36233	442,80		424.185,77D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	11088273	36233	442,80		424.628,57D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	11088281	36233	442,80		425.071,37D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80153	11088290	36233	440,00		425.511,37D
31/03/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	11088303	36233	11.697,60		437.208,97D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	11088311	36233	13.523,21		450.732,18D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	11088338	36233	10.236,75		460.968,93D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	11088346	36233	7.354,98		468.323,91D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	11088354	36233	15.157,96		483.481,87D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	11088362	36233	1.351,20		484.833,07D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	11088370	36233	1.340,80		486.173,87D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	11088389	36233	900,80		487.074,67D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 176

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	11088397	36233	900,80		487.975,47D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	11088400	36233	1.073,36		489.048,83D
31/03/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	11088419	36233	1.116,58		490.165,41D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	11088427	36233	762,67		490.928,08D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	11088435	36233	1.771,57		492.699,65D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	11088443	36233	1.768,40		494.468,05D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	11088451	36233	1.756,88		496.224,93D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	11088460	36233	1.801,60		498.026,53D
31/03/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	11088478	36233	1.574,56		499.601,09D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	11088486	36233	1.653,56		501.254,65D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	11088494	36233	1.501,33		502.755,98D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	11088508	36233	264,00		503.019,98D
Total conta:					155.997,54	0,00	503.019,98D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		117.164,62D
31/03/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	11088516	36233	1.479,16		118.643,78D
31/03/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	11088524	36233	1.479,16		120.122,94D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	11088532	36233	1.624,40		121.747,34D
31/03/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	80124	11088540	36233	1.571,84		123.319,18D
31/03/2021	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	11088559	36233	365,54		123.684,72D
31/03/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80170	11088567	36233	739,58		124.424,30D
31/03/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80174	11088575	36233	739,58		125.163,88D
31/03/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	11088583	36233	739,58		125.903,46D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	11088591	36233	696,46		126.599,92D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80174	11088605	36233	706,32		127.306,24D
31/03/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	80173	11088613	36233	793,97		128.100,21D
31/03/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	11088621	36233	640,97		128.741,18D
31/03/2021	EVT 9089 - AD. NOTURNO	80141	11088630	36233	654,24		129.395,42D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801206	11088648	36233	564,30		129.959,72D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801115	11088656	36233	551,74		130.511,46D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	11088664	36233	1.038,54		131.550,00D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	11088672	36233	1.080,42		132.630,42D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	11088680	36233	1.009,99		133.640,41D
31/03/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	11088699	36233	1.003,46		134.643,87D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	11088702	36233	1.326,30		135.970,17D
31/03/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOTURNO	80173	11088710	36233	1.432,23		137.402,40D
31/03/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOTURNO	80170	11088729	36233	1.204,33		138.606,73D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80167	11088737	36233	389,85		138.996,58D
31/03/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOTURNO	80141	11088745	36233	507,26		139.503,84D
31/03/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80175	11088753	36233	501,73		140.005,57D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	11088761	36233	530,80		140.536,37D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	11088770	36233	3.139,70		143.676,07D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	11088788	36233	3.342,44		147.018,51D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	11088796	36233	4.181,56		151.200,07D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	11088800	36233	5.099,57		156.299,64D
31/03/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	11088826	36233	2.083,68		158.383,32D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	11088834	36233	2.098,18		160.481,50D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	11088842	36233	2.059,55		162.541,05D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	11088850	36233	1.872,15		164.413,20D
31/03/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	11088877	36233	2.424,64		166.837,84D
31/03/2021	EVT 9089 - AD. NOTURNO	80120	11088885	36233	2.453,40		169.291,24D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 177

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					52.126,62	0,00	169.291,24D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias					Saldo anterior:		402.087,02D
31/03/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	80170	11088893	36233	30,82		402.117,84D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80120	11088907	36233	28.139,75		430.257,59D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80173	11088915	36233	14.127,70		444.385,29D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80153	11088923	36233	15.887,45		460.272,74D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80141	11088940	36233	11.768,66		472.041,40D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80175	11088958	36233	9.686,32		481.727,72D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80190	11088966	36233	8.623,57		490.351,29D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80124	11088974	36233	8.853,05		499.204,34D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801120	11088982	36233	6.539,52		505.743,86D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80172	11088990	36233	3.508,99		509.252,85D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801115	11089008	36233	3.993,75		513.246,60D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80170	11089016	36233	4.389,45		517.636,05D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801114	11089024	36233	5.299,64		522.935,69D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80193	11089032	36233	5.830,65		528.766,34D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801117	11089040	36233	5.812,05		534.578,39D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801133	11089059	36233	4.435,37		539.013,76D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801129	11089067	36233	4.406,41		543.420,17D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801130	11089075	36233	5.097,73		548.517,90D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80274	11089083	36233	1.350,42		549.868,32D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80169	11089091	36233	1.725,56		551.593,88D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80166	11089105	36233	1.724,44		553.318,32D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80171	11089113	36233	1.493,91		554.812,23D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801116	11089121	36233	1.484,51		556.296,74D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801126	11089130	36233	2.214,33		558.511,07D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801131	11089148	36233	2.281,78		560.792,85D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80174	11089156	36233	2.116,50		562.909,35D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801123	11089164	36233	1.868,91		564.778,26D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801119	11089172	36233	2.991,96		567.770,22D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80132	11089180	36233	2.773,26		570.543,48D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801124	11089199	36233	2.436,04		572.979,52D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801206	11089202	36233	782,17		573.761,69D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80167	11089210	36233	698,97		574.460,66D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80231	11089229	36233	910,79		575.371,45D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80231	11089237	36233	671,19		576.042,64D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801112	11089245	36233	480,63		576.523,27D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801134	11089253	36233	405,97		576.929,24D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801121	11089261	36233	422,20		577.351,44D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801125	11089270	36233	368,73		577.720,17D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11089288	36233	227,19		577.947,36D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801113	11089296	36233	197,49		578.144,85D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80174	11089318	36233		29,87	578.114,98D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70102	11102330	20034		20.760,33	557.354,65D
Total conta:					176.057,83	20.790,20	557.354,65D

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		273.583,68D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	11089326	36233		22,40	273.561,28D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	11089334	36233	148,56		273.709,84D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11089342	36233	171,10		273.880,94D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	11089350	36233	360,47		274.241,41D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	11089369	36233	317,75		274.559,16D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	11089377	36233	270,69		274.829,85D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	11089385	36233	303,85		275.133,70D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	11089393	36233	574,87		275.708,57D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	11089407	36233	524,26		276.232,83D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	11089415	36233	525,79		276.758,62D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 178

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	11089423	36233	528,16		277.286,78D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	11089431	36233		534,14	276.752,64D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80274	11089440	36233	900,78		277.653,42D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	11089458	36233	2.527,17		280.180,59D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	11089466	36233	2.981,50		283.162,09D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	11089474	36233	3.305,32		286.467,41D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	11089482	36233	3.009,10		289.476,51D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	11089490	36233	3.056,18		292.532,69D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	11089504	36233	2.105,27		294.637,96D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	11089512	36233	2.027,43		296.665,39D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	11089520	36233	2.283,10		298.948,49D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	11089539	36233	1.482,43		300.430,92D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	11089547	36233	1.576,72		302.007,64D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	11089555	36233	1.702,07		303.709,71D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	11089563	36233	1.681,07		305.390,78D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	11089571	36233	1.402,37		306.793,15D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	11089580	36233	1.293,32		308.086,47D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	11089598	36233	1.318,41		309.404,88D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	11089601	36233	1.109,20		310.514,08D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	11089610	36233	1.116,43		311.630,51D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	11089628	36233	5.179,56		316.810,07D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	11089636	36233	4.366,19		321.176,26D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	11089644	36233	4.010,49		325.186,75D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	11089652	36233	3.669,45		328.856,20D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	11089660	36233	6.325,72		335.181,92D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	11089679	36233	6.412,61		341.594,53D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	11089687	36233	7.135,48		348.730,01D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	11089695	36233	8.975,33		357.705,34D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	11089717	36233	10.085,44		367.790,78D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	11089725	36233	11.741,63		379.532,41D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	11089733	36233	17.574,18		397.106,59D
31/03/2021	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	80120	11089750	36233	25,97		397.132,56D
Total conta:					124.105,42	556,54	397.132,56D

Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:		103.493,53D
31/03/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80173	11089776	36233	49,07		103.542,60D
31/03/2021	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	80170	11089784	36233	55,48		103.598,08D
31/03/2021	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80173	11089806	36233	76,64		103.674,72D
31/03/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80141	11089814	36233	105,98		103.780,70D
31/03/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80141	11089830	36233	81,78		103.862,48D
31/03/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80170	11089849	36233	259,33		104.121,81D
31/03/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80173	11089857	36233	290,34		104.412,15D
31/03/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80170	11089865	36233	7.786,12		112.198,27D
31/03/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80173	11089873	36233	9.851,78		122.050,05D
31/03/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80141	11089881	36233	2.923,86		124.973,91D
Total conta:					21.480,38	0,00	124.973,91D

Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		19.658,44D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	11089903	36233	411,88		20.070,32D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	11089911	36233	1.239,11		21.309,43D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	11089938	36233	783,38		22.092,81D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	11089946	36233	619,78		22.712,59D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	11089954	36233	619,48		23.332,07D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	11089962	36233	882,82		24.214,89D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	11089970	36233	310,85		24.525,74D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	11089989	36233	305,12		24.830,86D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	11089997	36233	297,78		25.128,64D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	11090006	36233	314,98		25.443,62D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 179

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	11090014	36233	263,43		25.707,05D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	11090022	36233	196,50		25.903,55D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	11090030	36233	196,77		26.100,32D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	11090049	36233	149,63		26.249,95D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	11090057	36233	160,06		26.410,01D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801115	11090065	36233	81,74		26.491,75D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801206	11090073	36233	83,60		26.575,35D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	11090081	36233	94,96		26.670,31D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80167	11090090	36233	57,76		26.728,07D
31/03/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801117	11090103	36233		58,58	26.669,49D
31/03/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801131	11090111	36233		58,58	26.610,91D
31/03/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80175	11090120	36233		340,75	26.270,16D
Total conta:					7.069,63	457,91	26.270,16D

Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		8.653,33D
31/03/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80172	11090146	36233	550,00		9.203,33D
31/03/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801123	11090154	36233	550,00		9.753,33D
31/03/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801120	11090162	36233	550,00		10.303,33D
31/03/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80190	11090170	36233	550,00		10.853,33D
31/03/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	11090189	36233	550,00		11.403,33D
31/03/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80170	11090197	36233	550,00		11.953,33D
Total conta:					3.300,00	0,00	11.953,33D

Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal					Saldo anterior:		1.870,56D
17/03/2021	19422 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2021	80231	11313625	20004	662,32		2.532,88D
Total conta:					662,32	0,00	2.532,88D

Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		9.939,40D
01/03/2021	VALE TRANSPORTE 03/2021	80231	11315849	10057	14.215,89		24.155,29D
18/03/2021	03/2021 - VALE TRANSPORTE COMPL	80231	11286431	36617	793,50		24.948,79D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	11090200	36233		328,32	24.620,47D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	11090219	36233		321,01	24.299,46D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80174	11090227	36233		161,78	24.137,68D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	11090235	36233		301,01	23.836,67D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	11090243	36233		277,88	23.558,79D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	11090251	36233		274,07	23.284,72D
31/03/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80171	11090260	36233		344,00	22.940,72D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	11090278	36233		356,29	22.584,43D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	11090286	36233		450,73	22.133,70D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	11090294	36233		569,85	21.563,85D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	11090308	36233		504,72	21.059,13D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	11090316	36233		486,29	20.572,84D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	11090324	36233		748,50	19.824,34D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	11090332	36233		688,79	19.135,55D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	11090340	36233		1.073,31	18.062,24D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	11090367	36233		58,37	18.003,87D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	11090375	36233		76,13	17.927,74D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	11090383	36233		76,13	17.851,61D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	11090391	36233		77,08	17.774,53D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	11090405	36233		76,99	17.697,54D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	11090413	36233		85,65	17.611,89D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	11090421	36233		85,65	17.526,24D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80132	11090430	36233		85,65	17.440,59D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801133	11090448	36233		114,20	17.326,39D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	11090456	36233		125,62	17.200,77D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80170	11090464	36233		125,62	17.075,15D
Total conta:					15.009,39	7.873,64	17.075,15D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 180

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:		954.105,21D
01/03/2021	03/2021 - INSS 06/2019 - RECL. TRAB. NEILA PEREIRA	80231	11286067	36617	681,95		954.787,16D
18/03/2021	- INSS EXECUÇÃO TRABALHISTA RENAM MILLER	80231	11286326	36617	23.225,38		978.012,54D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	11090472	36233		13.127,38	964.885,16D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	11090480	36233		13.089,25	951.795,91D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80170	11090499	36233		6.967,13	944.828,78D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	11090502	36233		3.406,91	941.421,87D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801130	11090529	36233		4.037,80	937.384,07D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80153	11090537	36233		4.042,44	933.341,63D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80169	11090545	36233		1.230,00	932.111,63D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80132	11090553	36233		1.633,79	930.477,84D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801114	11090561	36233		1.624,21	928.853,63D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801125	11090570	36233		1.472,84	927.380,79D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801133	11090588	36233		2.007,38	925.373,41D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	11090596	36233		2.695,68	922.677,73D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	11090600	36233		921,37	921.756,36D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80174	11090618	36233		1.007,79	920.748,57D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801115	11090626	36233		704,68	920.043,89D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80173	11090642	36233		785,62	919.258,27D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	11090650	36233		791,66	918.466,61D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	11090669	36233		847,27	917.619,34D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801119	11090677	36233		794,39	916.824,95D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80170	11090685	36233		571,23	916.253,72D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80141	11090693	36233		253,50	916.000,22D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80120	11090707	36233		239,35	915.760,87D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80120	11090715	36233	69.946,42		985.707,29D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	80171	11090723	36233	95,91		985.803,20D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	80141	11090731	36233	253,50		986.056,70D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	80120	11090740	36233	239,35		986.296,05D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	80174	11090758	36233	153,77		986.449,82D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801121	11090766	36233	1.250,66		987.700,48D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801112	11090774	36233	1.418,80		989.119,28D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801134	11090782	36233	1.195,95		990.315,23D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	80173	11090804	36233	785,62		991.100,85D
31/03/2021	ENC 064 - INSS		11090812	36233	678,37		991.779,22D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801113	11090820	36233	603,98		992.383,20D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	80170	11090839	36233	571,23		992.954,43D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801125	11090847	36233	1.472,84		994.427,27D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801206	11090855	36233	2.042,53		996.469,80D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80231	11090863	36233	2.069,51		998.539,31D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80167	11090871	36233	2.078,92		1.000.618,23D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80231	11090880	36233	2.262,69		1.002.880,92D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80274	11090898	36233	3.545,49		1.006.426,41D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801123	11090901	36233	3.618,21		1.010.044,62D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801116	11090910	36233	4.399,06		1.014.443,68D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80171	11090928	36233	4.551,78		1.018.995,46D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80166	11090936	36233	5.090,51		1.024.085,97D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801126	11090944	36233	5.481,55		1.029.567,52D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80169	11090952	36233	5.582,51		1.035.150,03D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801124	11090960	36233	5.833,30		1.040.983,33D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801131	11090979	36233	6.876,14		1.047.859,47D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80174	11090987	36233	7.211,10		1.055.070,57D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801114	11090995	36233	7.211,91		1.062.282,48D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801119	11091002	36233	8.579,55		1.070.862,03D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80132	11091010	36233	8.917,28		1.079.779,31D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80172	11091029	36233	9.981,78		1.089.761,09D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80170	11091037	36233	10.240,03		1.100.001,12D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801115	11091045	36233	12.081,93		1.112.083,05D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 181

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801133	11091053	36233	12.303,43		1.124.386,48D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801129	11091061	36233	13.009,70		1.137.396,18D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80193	11091070	36233	15.539,83		1.152.936,01D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801130	11091088	36233	15.877,75		1.168.813,76D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801117	11091096	36233	18.055,92		1.186.869,68D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801120	11091100	36233	18.564,09		1.205.433,77D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80124	11091118	36233	22.953,28		1.228.387,05D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80175	11091126	36233	23.719,75		1.252.106,80D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80190	11091134	36233	24.998,57		1.277.105,37D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80141	11091142	36233	30.110,15		1.307.215,52D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80173	11091169	36233	40.593,05		1.347.808,57D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80153	11091177	36233	48.442,55		1.396.251,12D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80174	11091185	36233		153,77	1.396.097,35D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80171	11091193	36233		127,88	1.395.969,47D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80171	11091207	36233		95,91	1.395.873,56D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80153	11102268	20017	27.784,31		1.423.657,87D
Total conta:					532.181,89	62.629,23	1.423.657,87D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		130.995,11D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11091215	36233	74,52		131.069,63D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	11091223	36233	64,78		131.134,41D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	11091231	36233	133,16		131.267,57D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	11091240	36233	120,94		131.388,51D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	11091258	36233	138,48		131.526,99D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	11091274	36233		9,80	131.517,19D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	11091282	36233	229,26		131.746,45D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	11091290	36233	220,15		131.966,60D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	11091304	36233	157,65		132.124,25D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	11091312	36233	256,55		132.380,80D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	11091320	36233	298,74		132.679,54D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	11091339	36233	565,61		133.245,15D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	11091347	36233	565,98		133.811,13D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	11091355	36233	613,00		134.424,13D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80274	11091363	36233	442,94		134.867,07D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	11091371	36233	490,00		135.357,07D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	11091380	36233	486,92		135.843,99D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	11091398	36233	799,02		136.643,01D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	11091401	36233	694,22		137.337,23D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	11091410	36233	726,30		138.063,53D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	11091428	36233	748,43		138.811,96D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	11091436	36233	981,37		139.793,33D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	11091444	36233	909,62		140.702,95D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	11091452	36233	2.828,54		143.531,49D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	11091460	36233	2.903,82		146.435,31D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	11091479	36233	3.177,12		149.612,43D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	11091487	36233	1.906,34		151.518,77D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	11091495	36233	1.912,45		153.431,22D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	11091509	36233	2.144,97		155.576,19D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	11091517	36233	1.439,73		157.015,92D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	11091525	36233	1.445,30		158.461,22D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	11091533	36233	1.454,80		159.916,02D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	11091541	36233	1.672,05		161.588,07D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	11091550	36233	1.738,28		163.326,35D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	11091568	36233	1.150,96		164.477,31D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	11091576	36233	1.309,96		165.787,27D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	11091592	36233	3.860,12		169.647,39D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	11091606	36233	4.633,88		174.281,27D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	11091614	36233	5.211,07		179.492,34D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	11091622	36233	9.229,85		188.722,19D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 182

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					57.736,88	9,80	188.722,19D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		89.598,54D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	11091630	36233	5.764,34		95.362,88D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	11091649	36233	3.851,23		99.214,11D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	11091657	36233	1.315,45		100.529,56D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	11091665	36233	1.084,14		101.613,70D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	11091673	36233	1.203,57		102.817,27D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	11091681	36233	1.698,88		104.516,15D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	11091690	36233	1.432,11		105.948,26D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	11091703	36233	2.074,84		108.023,10D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	11091711	36233	2.103,32		110.126,42D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	11091720	36233	3.308,03		113.434,45D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	11091746	36233	2.943,91		116.378,36D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	11091754	36233	2.340,43		118.718,79D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	11091762	36233	977,92		119.696,71D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	11091770	36233	986,99		120.683,70D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	11091789	36233	1.002,42		121.686,12D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	11091797	36233	690,53		122.376,65D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	11091800	36233	828,90		123.205,55D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	11091819	36233	748,85		123.954,40D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	11091827	36233	486,22		124.440,62D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	11091835	36233	459,97		124.900,59D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	11091843	36233	432,43		125.333,02D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	11091851	36233	424,21		125.757,23D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	11091860	36233	665,01		126.422,24D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	11091878	36233	551,41		126.973,65D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	11091886	36233	558,28		127.531,93D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	11091894	36233	517,16		128.049,09D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80274	11091908	36233	295,46		128.344,55D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	11091916	36233	363,82		128.708,37D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	11091924	36233	366,20		129.074,57D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	11091932	36233		175,20	128.899,37D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	11091940	36233	173,24		129.072,61D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	11091959	36233	171,96		129.244,57D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	11091967	36233	172,46		129.417,03D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	11091975	36233	188,56		129.605,59D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	11091983	36233		7,35	129.598,24D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	11091991	36233	48,73		129.646,97D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	11092009	36233	118,23		129.765,20D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	11092017	36233	104,22		129.869,42D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	11092025	36233	99,66		129.969,08D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11092033	36233	56,12		130.025,20D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	11092041	36233	88,79		130.113,99D
Total conta:					40.698,00	182,55	130.113,99D

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		345.684,50D
01/03/2021	- GRRF IGOR ADRIAN G TEIXEIRA	80231	11286032	36617	1.243,23		346.927,73D
01/03/2021	- GRRF IVANILDE ARAUJO BEZERRA	80231	11286040	36617	1.417,95		348.345,68D
01/03/2021	- GRRF MARCIO DA SILVA GOMES	80231	11286059	36617	1.022,65		349.368,33D
03/03/2021	03/2021 - GRRF - ALINE DOS SANTOS MARTINS	80231	11286121	36617	6.076,14		355.444,47D
11/03/2021	- GRRF GABRIELA MENDES SOUZA	80231	11286229	36617	6,36		355.450,83D
12/03/2021	- GRRF GABRIEL MARCOS S LUIZ	80231	11286237	36617	7,43		355.458,26D
12/03/2021	- GRRF MARCONEY PEREIRA DE SOUZA	80231	11286245	36617	223,75		355.682,01D
12/03/2021	- GRRF POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	80231	11286253	36617	4.584,20		360.266,21D
12/03/2021	- GRRF THALITA COSTA SILVA	80231	11286261	36617	7,43		360.273,64D
15/03/2021	- GRRF PATRICIA DE OLIVEIRA DIAS	80231	11286288	36617	6.400,48		366.674,12D
18/03/2021	- GRRF MARIA SOLIDADE ROCHA COELHO	80231	11286318	36617	16.579,55		383.253,67D
23/03/2021	- GRRF ELIZETH FERREIRA DE ARAUJO	80231	11286440	36617	2.190,62		385.444,29D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 183

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
25/03/2021	- GRRF ALYNE MARIA VELASCO	80231	11286466	36617	16.244,64		401.688,93D
25/03/2021	- GRRF JANAINA LIMA SILVA	80231	11286474	36617	1.173,56		402.862,49D
29/03/2021	- GRRF BETANIA RODRIGUES GUERRA	80231	11286547	36617	3.926,24		406.788,73D
29/03/2021	- GRRF ROBSON NEPOMUCENO PIRES	80231	11286555	36617	1.501,72		408.290,45D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80120	11092050	36233		58,38	408.232,07D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80141	11092068	36233		61,83	408.170,24D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80170	11092076	36233		139,32	408.030,92D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80174	11092084	36233		37,50	407.993,42D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80171	11092092	36233		31,19	407.962,23D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80171	11092106	36233		23,39	407.938,84D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801119	11092114	36233		193,75	407.745,09D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80173	11092122	36233		191,62	407.553,47D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801115	11092149	36233		171,87	407.381,60D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	11092157	36233		206,65	407.174,95D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	11092165	36233		193,09	406.981,86D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	11092173	36233		224,72	406.757,14D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801125	11092181	36233		359,23	406.397,91D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801114	11092190	36233		396,15	406.001,76D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80132	11092203	36233		398,49	405.603,27D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80169	11092211	36233		300,00	405.303,27D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80174	11092220	36233		245,80	405.057,47D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	11092238	36233		657,48	404.399,99D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801133	11092246	36233		489,60	403.910,39D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	11092254	36233		830,95	403.079,44D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80153	11092262	36233		985,96	402.093,48D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801130	11092270	36233		984,82	401.108,66D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80170	11092297	36233	2.394,15		403.502,81D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80172	11092300	36233	2.434,56		405.937,37D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801115	11092319	36233	2.946,79		408.884,16D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801133	11092327	36233	3.000,82		411.884,98D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801129	11092335	36233	3.173,11		415.058,09D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	11092343	36233		3.201,81	411.856,28D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	11092351	36233		3.192,51	408.663,77D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801119	11092360	36233	2.092,58		410.756,35D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80132	11092378	36233	2.174,95		412.931,30D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801124	11092386	36233	1.422,75		414.354,05D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80170	11092394	36233		1.699,30	412.654,75D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80174	11092408	36233	1.758,80		414.413,55D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801114	11092416	36233	1.759,01		416.172,56D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801131	11092424	36233	1.677,12		417.849,68D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801126	11092432	36233	1.626,76		419.476,44D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80169	11092440	36233	1.361,59		420.838,03D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80193	11092459	36233	3.790,21		424.628,24D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801130	11092467	36233	3.872,61		428.500,85D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80190	11092475	36233	6.097,24		434.598,09D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801120	11092483	36233	5.213,68		439.811,77D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801117	11092491	36233	4.403,88		444.215,65D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80141	11092505	36233	8.980,94		453.196,59D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80173	11092513	36233	9.555,20		462.751,79D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80124	11092530	36233	7.074,92		469.826,71D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80175	11092548	36233	6.683,28		476.509,99D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80153	11092556	36233	11.815,29		488.325,28D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80120	11092564	36233	17.312,57		505.637,85D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80231	11092572	36233	551,87		506.189,72D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801206	11092580	36233	498,17		506.687,89D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80231	11092599	36233	504,76		507.192,65D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80167	11092602	36233	507,05		507.699,70D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80171	11092610	36233	1.091,47		508.791,17D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801123	11092629	36233	1.222,62		510.013,79D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 184

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80166	11092637	36233	1.241,58		511.255,37D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801116	11092645	36233	1.072,95		512.328,32D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80274	11092653	36233	864,75		513.193,07D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		11092661	36233	165,46		513.358,53D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801112	11092670	36233	346,05		513.704,58D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801125	11092688	36233	359,23		514.063,81D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801121	11092696	36233	305,04		514.368,85D
31/03/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80274	11092700	36233	341,68		514.710,53D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801134	11092718	36233	291,70		515.002,23D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801113	11092726	36233	147,31		515.149,54D
31/03/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80174	11092734	36233	37,50		515.187,04D
31/03/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80120	11092742	36233	58,38		515.245,42D
Total conta:					184.836,33	15.275,41	515.245,42D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		31.934,80D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	11092769	36233	1.271,02		33.205,82D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	11092777	36233	1.130,22		34.336,04D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	11092785	36233	2.251,17		36.587,21D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	11092793	36233	941,51		37.528,72D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	11092815	36233	774,92		38.303,64D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	11092823	36233	708,23		39.011,87D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	11092831	36233	464,98		39.476,85D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	11092840	36233	466,45		39.943,30D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	11092858	36233	423,97		40.367,27D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	11092866	36233	407,82		40.775,09D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	11092874	36233	689,89		41.464,98D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	11092882	36233	523,18		41.988,16D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	11092890	36233	239,34		42.227,50D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	11092904	36233	280,72		42.508,22D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	11092912	36233	319,49		42.827,71D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	11092920	36233	351,15		43.178,86D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	11092939	36233	352,52		43.531,38D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	11092947	36233	354,82		43.886,20D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	11092955	36233	221,86		44.108,06D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	11092963	36233	194,87		44.302,93D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	11092971	36233	177,14		44.480,07D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	11092980	36233	182,54		44.662,61D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	11092998	36233	169,32		44.831,93D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11093005	36233	18,18		44.850,11D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	11093013	36233	15,80		44.865,91D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	11093021	36233	32,48		44.898,39D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	11093030	36233	29,50		44.927,89D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	11093048	36233	33,78		44.961,67D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	11093056	36233	38,45		45.000,12D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	11093064	36233	138,03		45.138,15D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	11093072	36233	137,95		45.276,10D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	11093080	36233	149,51		45.425,61D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	11093099	36233	119,51		45.545,12D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	11093102	36233	118,76		45.663,88D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80274	11093110	36233	108,03		45.771,91D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	11093129	36233	62,58		45.834,49D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	11093137	36233	55,92		45.890,41D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	11093145	36233	53,70		45.944,11D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	11093153	36233	72,86		46.016,97D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	11093161	36233		2,39	46.014,58D
Total conta:					14.082,17	2,39	46.014,58D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		21.845,51D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	11093188	36233		1,79	21.843,72D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 185

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80274	11093196	36233	72,06		21.915,78D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	11093200	36233	89,31		22.005,09D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	11093218	36233	88,74		22.093,83D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	11093226	36233	112,18		22.206,01D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	11093234	36233	118,60		22.324,61D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	11093242	36233	105,47		22.430,08D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	11093250	36233	103,47		22.533,55D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	11093269	36233	126,13		22.659,68D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	11093277	36233	134,48		22.794,16D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	11093285	36233	136,18		22.930,34D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	11093293	36233	45,99		22.976,33D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	11093307	36233		42,73	22.933,60D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	11093315	36233	42,25		22.975,85D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	11093323	36233	41,94		23.017,79D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	11093331	36233	42,06		23.059,85D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	11093340	36233	28,84		23.088,69D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	11093358	36233	24,31		23.113,00D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	11093366	36233	25,42		23.138,42D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11093374	36233	13,69		23.152,11D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	11093382	36233	11,88		23.163,99D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	11093390	36233	21,66		23.185,65D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	11093404	36233	168,43		23.354,08D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	11093412	36233	162,20		23.516,28D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	11093420	36233	182,63		23.698,91D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	11093439	36233	202,18		23.901,09D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	11093447	36233	349,33		24.250,42D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	11093455	36233	320,85		24.571,27D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	11093463	36233	293,57		24.864,84D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	11093471	36233	238,53		25.103,37D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	11093480	36233	240,72		25.344,09D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	11093498	36233	244,49		25.588,58D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	11093501	36233	264,42		25.853,00D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	11093510	36233	570,85		26.423,85D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	11093528	36233	414,41		26.838,26D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	11093536	36233	513,01		27.351,27D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	11093544	36233	506,07		27.857,34D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	11093560	36233	718,00		28.575,34D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	11093579	36233	806,85		29.382,19D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	11093587	36233	939,33		30.321,52D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	11093595	36233	1.405,91		31.727,43D
Total conta:					9.926,44	44,52	31.727,43D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS					Saldo anterior:		29.652,70D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80153	11093609	36233	1.395,08		31.047,78D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80173	11093617	36233	1.379,95		32.427,73D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80141	11093625	36233	1.094,00		33.521,73D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80120	11093641	36233	2.201,37		35.723,10D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80124	11093650	36233	877,23		36.600,33D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80175	11093668	36233	832,82		37.433,15D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80190	11093676	36233	764,10		38.197,25D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80193	11093684	36233	469,93		38.667,18D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801130	11093692	36233	480,97		39.148,15D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	11093706	36233		399,07	38.749,08D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	11093714	36233		400,22	38.348,86D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80170	11093722	36233	433,17		38.782,03D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801120	11093730	36233	645,94		39.427,97D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801117	11093749	36233	517,04		39.945,01D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80132	11093757	36233	271,87		40.216,88D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801119	11093765	36233	259,75		40.476,63D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 186

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80172	11093773	36233	304,34		40.780,97D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801129	11093781	36233	396,62		41.177,59D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801115	11093790	36233	364,67		41.542,26D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801133	11093803	36233	371,08		41.913,34D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801126	11093811	36233	199,87		42.113,21D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801131	11093820	36233	209,65		42.322,86D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80170	11093838	36233		212,41	42.110,45D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80174	11093846	36233	228,10		42.338,55D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801114	11093854	36233	236,38		42.574,93D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801124	11093862	36233	177,84		42.752,77D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80169	11093870	36233	170,20		42.922,97D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801115	11093889	36233		21,48	42.901,49D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80173	11093900	36233	23,95		42.925,44D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80173	11093919	36233		23,95	42.901,49D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	11093927	36233		24,14	42.877,35D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801113	11093943	36233	18,41		42.895,76D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11093951	36233	20,68		42.916,44D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80170	11093960	36233	17,42		42.933,86D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80170	11093978	36233		17,42	42.916,44D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801119	11093986	36233		24,22	42.892,22D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	11093994	36233		25,83	42.866,39D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	11094001	36233		28,09	42.838,30D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80169	11094010	36233		37,50	42.800,80D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80174	11094028	36233		30,72	42.770,08D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80274	11094036	36233	42,71		42.812,79D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801112	11094044	36233	43,26		42.856,05D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801125	11094052	36233		44,90	42.811,15D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801125	11094060	36233	44,90		42.856,05D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801121	11094079	36233	38,13		42.894,18D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801134	11094087	36233	36,46		42.930,64D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801116	11094095	36233	134,13		43.064,77D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801130	11094109	36233		123,10	42.941,67D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80153	11094125	36233		123,25	42.818,42D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80274	11094133	36233	150,80		42.969,22D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80166	11094141	36233	155,20		43.124,42D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801123	11094150	36233	152,84		43.277,26D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80171	11094168	36233	136,50		43.413,76D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	11094176	36233		103,87	43.309,89D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	11094184	36233		82,19	43.227,70D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80231	11094192	36233	68,98		43.296,68D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801114	11094206	36233		49,52	43.247,16D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80132	11094214	36233		49,81	43.197,35D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80231	11094222	36233	63,09		43.260,44D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801206	11094230	36233	62,27		43.322,71D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80167	11094249	36233	63,38		43.386,09D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801133	11094257	36233		61,20	43.324,89D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80171	11094265	36233		3,90	43.320,99D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80171	11094273	36233	2,92		43.323,91D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80171	11094281	36233		2,92	43.320,99D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80174	11094290	36233	4,69		43.325,68D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80174	11094303	36233		4,69	43.320,99D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80120	11094311	36233	7,30		43.328,29D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80120	11094320	36233		7,30	43.320,99D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80141	11094338	36233	7,73		43.328,72D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80141	11094346	36233		7,73	43.320,99D
Total conta:					15.577,72	1.909,43	43.320,99D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias

Saldo anterior:

3.994,03D

31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	11094354	36233	7,82		4.001,85D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 187

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	11094362	36233	9,11		4.010,96D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	11094370	36233	6,99		4.017,95D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	11094389	36233	6,71		4.024,66D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	11094397	36233	4,81		4.029,47D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	11094400	36233	4,06		4.033,53D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	11094419	36233	4,22		4.037,75D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	11094427	36233	3,69		4.041,44D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	11094435	36233	1,97		4.043,41D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11094443	36233	2,27		4.045,68D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	11094451	36233		0,30	4.045,38D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	11094478	36233	58,12		4.103,50D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	11094486	36233	58,32		4.161,82D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	11094494	36233	50,97		4.212,79D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	11094508	36233	52,99		4.265,78D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	11094516	36233	65,39		4.331,17D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	11094524	36233	86,27		4.417,44D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	11094532	36233	88,55		4.505,99D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	11094540	36233	96,88		4.602,87D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	11094559	36233	117,69		4.720,56D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	11094575	36233	141,29		4.861,85D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	11094583	36233	35,11		4.896,96D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	11094591	36233	39,97		4.936,93D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	11094605	36233	44,35		4.981,28D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	11094613	36233	43,89		5.025,17D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	11094621	36233	44,07		5.069,24D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	11094630	36233	29,92		5.099,16D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	11094648	36233	27,74		5.126,90D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	11094656	36233	24,37		5.151,27D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	11094664	36233	17,27		5.168,54D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	11094672	36233	17,24		5.185,78D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	11094680	36233	14,93		5.200,71D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	11094699	36233	14,85		5.215,56D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80274	11094702	36233	13,50		5.229,06D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	11094710	36233	21,17		5.250,23D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	11094729	36233	18,69		5.268,92D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	11094737	36233	22,13		5.291,05D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	11094745	36233	22,82		5.313,87D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	11094753	36233	158,89		5.472,76D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	11094761	36233	281,42		5.754,18D
Total conta:					1.760,45	0,30	5.754,18D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		2.731,98D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	11094770	36233	175,76		2.907,74D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	11094788	36233	22,84		2.930,58D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	11094796	36233	20,28		2.950,86D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	11094800	36233	21,06		2.971,92D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	11094818	36233	13,19		2.985,11D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	11094826	36233	14,01		2.999,12D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	11094834	36233	12,94		3.012,06D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	11094842	36233	11,10		3.023,16D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	11094850	36233	11,17		3.034,33D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	11094869	36233	14,83		3.049,16D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	11094877	36233	15,76		3.064,92D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	11094885	36233	16,81		3.081,73D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	11094893	36233	17,03		3.098,76D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	11094907	36233	25,28		3.124,04D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	11094915	36233	29,83		3.153,87D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	11094923	36233	30,56		3.184,43D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	11094931	36233	30,10		3.214,53D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 188

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	11094940	36233	33,05		3.247,58D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	11094958	36233	43,67		3.291,25D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	11094966	36233	40,10		3.331,35D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	11094974	36233	36,72		3.368,07D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	11094982	36233	117,43		3.485,50D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	11094990	36233	100,83		3.586,33D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	11095008	36233	89,75		3.676,08D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	11095024	36233	71,36		3.747,44D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	11095032	36233	51,77		3.799,21D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	11095040	36233	63,23		3.862,44D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	11095059	36233	64,15		3.926,59D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	11095067	36233		0,22	3.926,37D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	11095075	36233	1,49		3.927,86D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11095083	36233	1,71		3.929,57D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	11095091	36233	3,60		3.933,17D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	11095105	36233	5,24		3.938,41D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	11095113	36233	5,26		3.943,67D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	11095121	36233	5,28		3.948,95D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	11095130	36233	3,18		3.952,13D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	11095148	36233	3,04		3.955,17D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	11095156	36233	2,71		3.957,88D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	11095164	36233	5,75		3.963,63D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	11095172	36233		5,33	3.958,30D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80274	11095180	36233	9,01		3.967,31D
Total conta:					1.240,88	5,55	3.967,31D

Conta: 38628 - 3.6.1.02.05.0001 Salários					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801236	11085860	36233		44,23	44,23C
31/03/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	801236	11086025	36233		4.919,08	4.963,31C
31/03/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801236	11086157	36233	2.533,67		2.429,64C
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801236	11086165	36233	2.678,70		249,06D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801236	11086181	36233	2.691,85		2.940,91D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801236	11086262	36233	68.304,88		71.245,79D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801236	11086513	36233	535,55		71.781,34D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801236	11086998	36233	216,74		71.998,08D
Total conta:					76.961,39	4.963,31	71.998,08D

Conta: 38644 - 3.6.1.02.05.0003 Gratificações					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801236	11087560	36233	1.824,70		1.824,70D
31/03/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801236	11087838	36233	2.544,62		4.369,32D
Total conta:					4.369,32	0,00	4.369,32D

Conta: 38652 - 3.6.1.02.05.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801236	11088320	36233	14.182,80		14.182,80D
Total conta:					14.182,80	0,00	14.182,80D

Conta: 38660 - 3.6.1.02.05.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801236	11088818	36233	6.032,84		6.032,84D
31/03/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	801236	11088869	36233	1.863,82		7.896,66D
Total conta:					7.896,66	0,00	7.896,66D

Conta: 38679 - 3.6.1.02.05.0006 Férias					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801236	11088931	36233	11.979,64		11.979,64D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801236	11089300	36233		40,58	11.939,06D
Total conta:					11.979,64	40,58	11.939,06D

Conta: 38687 - 3.6.1.02.05.0007 13º Salário					Saldo anterior:		0,00

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 189

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801236	11089709	36233	9.358,30		9.358,30D
31/03/2021	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	801236	11089741	36233	36,46		9.394,76D
31/03/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	801236	11089768	36233	52,96		9.447,72D
Total conta:					9.447,72	0,00	9.447,72D
Conta: 38695 - 3.6.1.02.05.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	801236	11089792	36233	119,85		119,85D
31/03/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801236	11089822	36233	87,77		207,62D
31/03/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801236	11089890	36233	2.674,05		2.881,67D
Total conta:					2.881,67	0,00	2.881,67D
Conta: 38709 - 3.6.1.02.05.0009 D.S.R					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801236	11089920	36233	1.131,76		1.131,76D
Total conta:					1.131,76	0,00	1.131,76D
Conta: 38725 - 3.6.1.02.05.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801236	11090138	36233	550,00		550,00D
Total conta:					550,00	0,00	550,00D
Conta: 38768 - 3.6.1.02.06.0002 Vale-Transporte					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801236	11090359	36233		1.055,82	1.055,82C
Total conta:					0,00	1.055,82	1.055,82C
Conta: 38806 - 3.6.1.02.07.0001 INSS					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801236	11090510	36233		4.215,62	4.215,62C
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801236	11090634	36233		778,28	4.993,90C
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	801236	11090790	36233	778,27		4.215,63C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801236	11091150	36233	35.422,36		31.206,73D
Total conta:					36.200,63	4.993,90	31.206,73D
Conta: 38814 - 3.6.1.02.07.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801236	11091266	36233		13,31	13,31C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801236	11091584	36233	3.929,32		3.916,01D
Total conta:					3.929,32	13,31	3.916,01D
Conta: 38822 - 3.6.1.02.07.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801236	11091738	36233	3.069,50		3.069,50D
Total conta:					3.069,50	0,00	3.069,50D
Conta: 38830 - 3.6.1.02.07.0004 FGTS					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801236	11092130	36233		189,83	189,83C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801236	11092289	36233		1.028,21	1.218,04C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801236	11092521	36233	8.467,88		7.249,84D
31/03/2021	ENC.022 - FGTS 13º	801236	11092750	36233	73,24		7.323,08D
Total conta:					8.541,12	1.218,04	7.323,08D
Conta: 38849 - 3.6.1.02.07.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801236	11092807	36233	958,34		958,34D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801236	11093170	36233		3,25	955,09D
Total conta:					958,34	3,25	955,09D
Conta: 38857 - 3.6.1.02.07.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801236	11093552	36233	748,63		748,63D
Total conta:					748,63	0,00	748,63D
Conta: 38865 - 3.6.1.02.07.0007 PIS					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801236	11093633	36233	1.201,10		1.201,10D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 190

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801236	11093897	36233	23,73		1.224,83D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801236	11093935	36233		23,73	1.201,10D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801236	11094117	36233		128,52	1.072,58D
Total conta:					1.224,83	152,25	1.072,58D
Conta: 38873 - 3.6.1.02.07.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801236	11094460	36233		0,41	0,41C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801236	11094567	36233	119,84		119,43D
Total conta:					119,84	0,41	119,43D
Conta: 38881 - 3.6.1.02.07.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801236	11095016	36233	93,62		93,62D
Total conta:					93,62	0,00	93,62D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		556.771,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SEÇÃO DE CAF - MARÇO/2021	801114	11182687	10053	35,61		556.807,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	801116	11183080	10053	39,57		556.847,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183217	10053	79,14		556.926,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183411	10053	23,74		556.950,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183578	10053	572,17		557.522,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183586	10053	0,35		557.522,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183594	10053	2.508,86		560.031,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183608	10053	16,75		560.048,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183616	10053	1.247,59		561.295,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183624	10053	32,92		561.328,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183632	10053	4,99		561.333,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183640	10053	3.474,61		564.808,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183659	10053	0,85		564.809,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183667	10053	36,95		564.846,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183675	10053	0,81		564.846,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183683	10053	2,75		564.849,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183691	10053	117,01		564.966,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183705	10053	1.845,26		566.811,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183713	10053	152,75		566.964,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183721	10053	19,60		566.984,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183730	10053	554,25		567.538,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183748	10053	106,84		567.645,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183756	10053	2,65		567.647,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183764	10053	134,29		567.782,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184051	10053	5,07		567.787,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184060	10053	29,61		567.816,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184078	10053	22,39		567.839,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184086	10053	5,98		567.845,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184094	10053	13,40		567.858,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184108	10053	13,11		567.871,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184116	10053	142,46		568.014,27D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184124	10053	13,19		568.027,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184132	10053	15,87		568.043,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184558	10053	4,31		568.047,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184566	10053	3,96		568.051,60D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 191

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CME - MARÇO/2021	801142	11184779	10053	6,72		568.058,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CME - MARÇO/2021	801142	11184787	10053	368,01		568.426,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185279	10053	1,64		568.427,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185287	10053	22,39		568.450,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185295	10053	5,36		568.455,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185309	10053	66,41		568.522,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185317	10053	10,53		568.532,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185325	10053	138,50		568.671,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185333	10053	27,57		568.698,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185341	10053	26,30		568.725,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185350	10053	6,48		568.731,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185368	10053	13,19		568.744,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185376	10053	23,81		568.768,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185384	10053	2,60		568.771,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185392	10053	257,12		569.028,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185406	10053	183,28		569.211,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185414	10053	2,89		569.214,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185422	10053	33,57		569.247,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186321	10053	0,82		569.248,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186330	10053	3,28		569.252,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186348	10053	1,41		569.253,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186356	10053	43,53		569.297,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186364	10053	7,80		569.304,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186372	10053	11,45		569.316,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187018	10053	0,25		569.316,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187026	10053	0,77		569.317,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187034	10053	12,49		569.329,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187042	10053	55,40		569.385,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187050	10053	26,38		569.411,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187069	10053	15,87		569.427,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187077	10053	15,59		569.443,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187522	10053	2,54		569.445,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187530	10053	16,75		569.462,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187549	10053	14,33		569.476,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187557	10053	7,07		569.483,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187565	10053	7,91		569.491,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187573	10053	14,45		569.506,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11187840	10053	7,91		569.513,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MARÇO/2021	801126	11187999	10053	7,91		569.521,88D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	801130	11188030	10053	31,66		569.553,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188146	10053	27,70		569.581,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SCIH - MARÇO/2021	801129	11188464	10053	19,79		569.601,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11189134	10053	3,96		569.604,99D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189215	10053	76,14		569.681,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189223	10053	159,58		569.840,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189231	10053	4.348,47		574.189,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189240	10053	297,19		574.486,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189258	10053	141,33		574.627,70D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 192

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189266	10053	15,83		574.643,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189452	10053	79,79		574.723,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189460	10053	23,74		574.747,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ENGENHARIA CLÍNICA - MARÇO/2021	801187	11189738	10053	3,96		574.751,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11189894	10053	22,14		574.773,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11189908	10053	110,80		574.883,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11189916	10053	52,76		574.936,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11189924	10053	87,57		575.024,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11189932	10053	166,09		575.190,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190760	10053	185,98		575.376,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190779	10053	6,48		575.382,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190787	10053	65,95		575.448,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190795	10053	15,87		575.464,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190809	10053	36,38		575.501,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190817	10053	16,45		575.517,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191503	10053	47,49		575.564,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191511	10053	7,80		575.572,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191520	10053	5,78		575.578,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11191961	10053	9,55		575.588,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11191970	10053	12,97		575.601,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11191988	10053	5,20		575.606,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	801120	11192275	10053	7,91		575.614,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2021	801113	11192534	10053	3,96		575.618,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192836	10053	19,47		575.637,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192844	10053	33,58		575.671,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192852	10053	9,97		575.681,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192860	10053	18,84		575.700,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192879	10053	39,57		575.739,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192887	10053	2,12		575.741,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192895	10053	51,98		575.793,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193387	10053	67,27		575.860,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193395	10053	22,38		575.883,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11193999	10053	5,30		575.888,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194006	10053	33,50		575.922,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194014	10053	9,85		575.931,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194022	10053	4,40		575.936,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194030	10053	19,99		575.956,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194049	10053	11,87		575.968,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194057	10053	12,97		575.981,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194065	10053	118,72		576.099,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194073	10053	23,81		576.123,74D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194081	10053	27,95		576.151,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194090	10053	45,82		576.197,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194448	10053	22,11		576.219,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194456	10053	452,26		576.671,88D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194464	10053	45,92		576.717,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194472	10053	1.084,74		577.802,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194480	10053	744,50		578.547,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194499	10053	749,41		579.296,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SEÇÃO DE CAF - MARÇO/2021	801114	11202670	10053	3.090,97		582.387,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11202688	10053	29,70		582.417,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202696	10053	1.056,57		583.473,69D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 193

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202700	10053	0,42		583.474,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202718	10053	30,45		583.504,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202726	10053	58,87		583.563,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202734	10053	0,56		583.563,99D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202742	10053	1.492,35		585.056,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202750	10053	7,78		585.064,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202769	10053	262,21		585.326,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202777	10053	48,47		585.374,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202785	10053	0,19		585.374,99D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202793	10053	339,19		585.714,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202807	10053	155,44		585.869,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202815	10053	11,46		585.881,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202823	10053	59,22		585.940,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202831	10053	0,87		585.941,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202840	10053	42,06		585.983,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202858	10053	0,12		585.983,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202866	10053	80,78		586.064,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202874	10053	394,90		586.459,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202882	10053	1.091,63		587.550,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202890	10053	106,70		587.657,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202904	10053	157,08		587.814,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202912	10053	4,06		587.818,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202920	10053	814,96		588.633,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202939	10053	53,86		588.687,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202947	10053	355,11		589.042,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202955	10053	64,68		589.107,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202963	10053	2,56		589.109,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202971	10053	1,90		589.111,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202980	10053	5,41		589.116,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11202998	10053	0,98		589.117,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203005	10053	127,56		589.245,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203013	10053	25,46		589.270,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203021	10053	19,67		589.290,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203030	10053	119,79		589.410,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203048	10053	0,15		589.410,59D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 194

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203056	10053	3,19		589.413,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203064	10053	21,88		589.435,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203072	10053	239,92		589.675,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203080	10053	10,92		589.686,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203099	10053	0,15		589.686,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203102	10053	0,73		589.687,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203110	10053	40,18		589.727,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203129	10053	86,68		589.814,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203137	10053	66,41		589.880,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203145	10053	1.166,63		591.047,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203153	10053	0,05		591.047,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203161	10053	109,54		591.156,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203170	10053	12,66		591.169,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203188	10053	39,98		591.209,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203196	10053	36,50		591.246,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203200	10053	52,86		591.298,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203218	10053	7,49		591.306,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203226	10053	0,33		591.306,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203234	10053	435,07		591.741,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203242	10053	60,55		591.802,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203250	10053	12,34		591.814,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203269	10053	57,83		591.872,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203277	10053	4,01		591.876,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203285	10053	57,52		591.934,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203293	10053	4,92		591.938,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203307	10053	1.078,30		593.017,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203315	10053	118,65		593.135,88D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203323	10053	52,46		593.188,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203331	10053	1,83		593.190,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203340	10053	3,07		593.193,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203358	10053	897,51		594.090,75D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203366	10053	0,68		594.091,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203374	10053	4,07		594.095,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203382	10053	20,61		594.116,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203390	10053	238,66		594.354,77D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 195

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203404	10053	103,60		594.458,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203412	10053	2,77		594.461,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203420	10053	32,04		594.493,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203439	10053	5,27		594.498,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203447	10053	5,26		594.503,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203455	10053	313,96		594.817,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203463	10053	172,62		594.990,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203471	10053	1,96		594.992,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203480	10053	1,32		594.993,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203498	10053	18,84		595.012,41D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203501	10053	3,96		595.016,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203510	10053	12,78		595.029,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203528	10053	2,77		595.031,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203536	10053	20,33		595.052,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203544	10053	35,08		595.087,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203552	10053	36,51		595.123,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203560	10053	8,80		595.132,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203579	10053	168,61		595.301,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203587	10053	18,19		595.319,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203595	10053	20,03		595.339,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203609	10053	107,66		595.447,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203617	10053	1,80		595.448,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203625	10053	21,73		595.470,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203633	10053	5,15		595.475,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203641	10053	2,93		595.478,74D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203650	10053	89,31		595.568,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203668	10053	13,53		595.581,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203676	10053	92,49		595.674,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203684	10053	7,95		595.682,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203692	10053	64,71		595.746,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203706	10053	13,80		595.760,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203714	10053	20,85		595.781,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203722	10053	5,72		595.787,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203730	10053	14,96		595.802,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203749	10053	56,00		595.858,06D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 196

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203757	10053	12,04		595.870,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203765	10053	96,65		595.966,75D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203773	10053	280,29		596.247,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204826	10053	346,27		596.593,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204834	10053	0,56		596.593,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204842	10053	0,33		596.594,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204850	10053	5,08		596.599,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204869	10053	32,73		596.632,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204877	10053	1.377,55		598.009,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204885	10053	85,54		598.095,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204893	10053	47,67		598.142,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204907	10053	427,84		598.570,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204915	10053	18,99		598.589,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204923	10053	13,97		598.603,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204931	10053	7,07		598.610,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204940	10053	207,26		598.817,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204958	10053	2,60		598.820,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204966	10053	20,20		598.840,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204974	10053	921,44		599.762,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204982	10053	667,11		600.429,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11204990	10053	29,85		600.459,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205008	10053	175,20		600.634,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205016	10053	0,51		600.634,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205024	10053	44,78		600.679,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205032	10053	45,88		600.725,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205040	10053	100,50		600.825,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205059	10053	2,55		600.828,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205067	10053	1,28		600.829,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205075	10053	0,15		600.829,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205083	10053	4,06		600.834,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205091	10053	4,92		600.838,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205105	10053	22,16		600.861,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205113	10053	1,51		600.862,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205121	10053	3,33		600.865,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205130	10053	20,18		600.886,11D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 197

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205148	10053	5,46		600.891,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205156	10053	7,34		600.898,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205164	10053	383,87		601.282,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205172	10053	20,98		601.303,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205180	10053	4,56		601.308,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205199	10053	12,02		601.320,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205202	10053	2,50		601.322,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205210	10053	264,82		601.587,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205229	10053	18,51		601.606,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205237	10053	0,49		601.606,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205245	10053	215,66		601.822,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205253	10053	15,10		601.837,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205261	10053	13,11		601.850,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205270	10053	7,94		601.858,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205288	10053	0,70		601.859,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205296	10053	4,09		601.863,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205300	10053	0,23		601.863,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205318	10053	3,42		601.866,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205326	10053	13,86		601.880,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205334	10053	18,03		601.898,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205342	10053	5,27		601.904,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205350	10053	3,53		601.907,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205369	10053	71,52		601.979,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205377	10053	68,14		602.047,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205385	10053	10.307,64		612.354,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205393	10053	9,42		612.364,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205407	10053	41,57		612.405,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205415	10053	35,89		612.441,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205423	10053	12,17		612.453,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205431	10053	25,10		612.479,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205440	10053	232,50		612.711,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205458	10053	96,65		612.808,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205466	10053	5,08		612.813,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205474	10053	14,60		612.827,88D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205482	10053	19,85		612.847,73D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 198

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205490	10053	31,79		612.879,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205504	10053	49,55		612.929,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205512	10053	987,45		613.916,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205520	10053	224,08		614.140,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205539	10053	161,22		614.301,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205547	10053	8,84		614.310,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205555	10053	2,78		614.313,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205563	10053	40,12		614.353,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205571	10053	57,99		614.411,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205580	10053	2,85		614.414,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205598	10053	1,00		614.415,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206292	10053	754,69		615.170,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206306	10053	0,55		615.170,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206314	10053	0,04		615.170,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206322	10053	65,99		615.236,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206330	10053	386,43		615.623,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206349	10053	3,36		615.626,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206357	10053	114,80		615.741,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206365	10053	572,09		616.313,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206373	10053	131,01		616.444,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206381	10053	21,21		616.465,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206390	10053	657,11		617.122,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206403	10053	80,78		617.203,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206411	10053	28,27		617.231,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206420	10053	273,87		617.505,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206438	10053	103,99		617.609,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206446	10053	148,05		617.757,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206454	10053	9,02		617.766,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206462	10053	283,18		618.049,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206470	10053	234,70		618.284,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206489	10053	780,82		619.065,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206497	10053	77,87		619.143,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206500	10053	497,91		619.641,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206519	10053	428,40		620.069,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206527	10053	32,98		620.102,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206535	10053	152,25		620.254,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206543	10053	965,48		621.220,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206551	10053	2.112,27		623.332,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206560	10053	2,57		623.335,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206578	10053	132,77		623.467,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206586	10053	5,12		623.472,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206594	10053	0,23		623.473,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206608	10053	6,89		623.480,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206616	10053	80,78		623.560,88D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206624	10053	99,49		623.660,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206632	10053	59,41		623.719,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206640	10053	16,39		623.736,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206659	10053	76,53		623.812,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206667	10053	0,15		623.812,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206675	10053	4,25		623.817,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206683	10053	1,56		623.818,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206691	10053	335,88		624.154,54D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 199

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206705	10053	0,23		624.154,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206713	10053	125,53		624.280,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206721	10053	86,48		624.366,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206730	10053	84,20		624.450,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206748	10053	37,98		624.488,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206756	10053	885,50		625.374,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206764	10053	3.162,87		628.537,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206772	10053	0,10		628.537,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206780	10053	244,72		628.782,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206799	10053	119,94		628.902,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206802	10053	6,84		628.908,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206810	10053	72,15		628.981,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206829	10053	4,70		628.985,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206837	10053	72,42		629.058,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206845	10053	0,22		629.058,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206853	10053	8,28		629.066,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206861	10053	3.234,64		632.301,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206870	10053	30,28		632.331,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206888	10053	6,17		632.337,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206896	10053	86,74		632.424,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206900	10053	5,08		632.429,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206918	10053	2,94		632.432,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206926	10053	6.219,42		638.651,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206934	10053	5,96		638.657,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206942	10053	4.151,45		642.809,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206950	10053	136,98		642.946,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206969	10053	524,58		643.470,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206977	10053	71,45		643.542,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206985	10053	0,98		643.543,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11206993	10053	4,09		643.547,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207000	10053	1.244,28		644.791,74D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207019	10053	1,75		644.793,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207027	10053	4.217,53		649.011,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207035	10053	15,30		649.026,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207043	10053	16,86		649.043,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207051	10053	266,29		649.309,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207060	10053	126,62		649.436,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207078	10053	1,45		649.437,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207086	10053	34,02		649.471,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207094	10053	5,27		649.476,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207108	10053	2,82		649.479,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207116	10053	205,31		649.684,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207124	10053	213,51		649.898,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207132	10053	2,63		649.901,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207140	10053	619,47		650.520,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207159	10053	27,57		650.548,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207167	10053	26,30		650.574,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207175	10053	748,32		651.322,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207183	10053	33,26		651.356,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207191	10053	11,04		651.367,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207205	10053	60,98		651.428,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207213	10053	44,01		651.472,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207221	10053	403,41		651.875,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207230	10053	910,48		652.785,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207248	10053	123,49		652.909,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207256	10053	3.155,47		656.064,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207264	10053	48,76		656.113,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207272	10053	65,82		656.179,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207280	10053	23,39		656.202,87D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 200

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207299	10053	12,30		656.215,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207302	10053	30,19		656.245,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207310	10053	20,34		656.265,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207329	10053	4,47		656.270,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207337	10053	73,02		656.343,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207345	10053	22,27		656.365,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207353	10053	2.701,15		659.066,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207361	10053	31,33		659.097,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207370	10053	16,47		659.114,41D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207388	10053	26,90		659.141,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207396	10053	246,22		659.387,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207400	10053	8,02		659.395,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207418	10053	1,81		659.397,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207426	10053	635,10		660.032,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207434	10053	54,12		660.086,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207442	10053	130,07		660.216,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207450	10053	182,31		660.398,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207469	10053	6,77		660.405,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207477	10053	19,74		660.425,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207485	10053	70,89		660.496,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207493	10053	82,94		660.579,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207507	10053	36,72		660.616,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207515	10053	70,00		660.686,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207523	10053	13,71		660.699,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207531	10053	645,89		661.345,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207540	10053	25,51		661.371,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207558	10053	251,28		661.622,41D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207566	10053	5.743,13		667.365,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207574	10053	9,04		667.374,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207582	10053	3.120,72		670.495,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209003	10053	27,92		670.523,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209011	10053	231,15		670.754,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209020	10053	0,39		670.754,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209038	10053	631,38		671.386,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209046	10053	23,84		671.409,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209054	10053	1,99		671.411,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209062	10053	320,88		671.732,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209070	10053	34,18		671.767,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209089	10053	27,95		671.794,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209097	10053	6,55		671.801,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209100	10053	2,60		671.804,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209119	10053	2,73		671.806,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209127	10053	2,28		671.809,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209135	10053	614,29		672.423,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209143	10053	288,07		672.711,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209151	10053	1,42		672.712,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209160	10053	272,54		672.985,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209178	10053	82,11		673.067,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209186	10053	49,26		673.116,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209194	10053	25,93		673.142,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209208	10053	524,30		673.667,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209216	10053	22,98		673.690,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209224	10053	1,28		673.691,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209232	10053	4,92		673.696,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209240	10053	29,55		673.725,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209259	10053	24,87		673.750,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209267	10053	16,98		673.767,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209275	10053	178,69		673.946,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209283	10053	292,83		674.239,16D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 201

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209291	10053	1,03		674.240,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209305	10053	13,81		674.254,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209313	10053	95,97		674.349,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209321	10053	33,29		674.383,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209330	10053	0,23		674.383,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209348	10053	13,01		674.396,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209356	10053	188,22		674.584,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209364	10053	70,26		674.654,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209372	10053	12,02		674.667,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209380	10053	9,99		674.676,99D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209399	10053	9,55		674.686,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209402	10053	510,73		675.197,27D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209410	10053	2,06		675.199,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209429	10053	31,80		675.231,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209437	10053	808,73		676.039,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209445	10053	39,91		676.079,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209453	10053	11,91		676.091,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209461	10053	5,11		676.096,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209470	10053	762,74		676.859,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209488	10053	69,07		676.928,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209496	10053	15,80		676.944,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209500	10053	5,26		676.949,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209518	10053	250,33		677.199,99D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209526	10053	90,85		677.290,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209534	10053	14,37		677.305,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209542	10053	16.197,71		693.502,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209550	10053	54,17		693.557,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209569	10053	44,34		693.601,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209577	10053	80,06		693.681,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209585	10053	41,80		693.723,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209593	10053	270,27		693.993,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209607	10053	2,60		693.996,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209615	10053	44,63		694.040,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209623	10053	18,56		694.059,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209631	10053	8,24		694.067,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209640	10053	28,97		694.096,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209658	10053	89,31		694.185,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209666	10053	40,59		694.226,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209674	10053	17,34		694.243,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209682	10053	177,01		694.420,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209690	10053	8,09		694.428,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209704	10053	295,32		694.724,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209712	10053	6,55		694.730,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209720	10053	78,94		694.809,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209739	10053	26,41		694.836,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209747	10053	11,44		694.847,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209755	10053	13,60		694.861,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209763	10053	484,42		695.345,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209771	10053	19,20		695.364,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209780	10053	19,33		695.384,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209798	10053	1,94		695.386,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209801	10053	25,80		695.411,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209810	10053	11,53		695.423,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209828	10053	69,80		695.493,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11210923	10053	0,76		695.493,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11210931	10053	0,82		695.494,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11210940	10053	3,23		695.497,99D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 202

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11210958	10053	13,67		695.511,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11210966	10053	33,58		695.545,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11210974	10053	23,94		695.569,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11210982	10053	1,68		695.570,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11210990	10053	0,49		695.571,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211008	10053	1,64		695.572,99D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211016	10053	3,86		695.576,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211024	10053	23,88		695.600,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211032	10053	0,71		695.601,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211040	10053	69,37		695.670,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211555	10053	32,22		695.703,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211563	10053	119,18		695.822,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211571	10053	607,72		696.429,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211580	10053	1,64		696.431,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211598	10053	78,36		696.509,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211601	10053	7,98		696.517,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211610	10053	23,45		696.541,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211628	10053	12,31		696.553,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211636	10053	6,56		696.560,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211644	10053	2,48		696.562,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211652	10053	48,94		696.611,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211660	10053	88,46		696.700,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211679	10053	9,71		696.709,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211687	10053	103,64		696.813,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211695	10053	1.011,64		697.825,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211709	10053	0,35		697.825,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211717	10053	156,08		697.981,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211725	10053	0,27		697.981,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11212055	10053	1,27		697.983,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11212063	10053	11,78		697.994,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11212071	10053	59,40		698.054,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212187	10053	0,24		698.054,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212195	10053	0,04		698.054,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212209	10053	30,45		698.084,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212217	10053	85,00		698.169,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212225	10053	2,37		698.172,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212233	10053	6,71		698.179,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212241	10053	641,76		698.820,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212250	10053	28,48		698.849,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212268	10053	22,62		698.871,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212276	10053	14,13		698.886,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212284	10053	39,30		698.925,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212292	10053	148,05		699.073,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212306	10053	23,37		699.096,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212314	10053	40,39		699.137,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212322	10053	570,42		699.707,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212330	10053	697,43		700.405,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212349	10053	35,70		700.440,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212357	10053	5,84		700.446,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212365	10053	600,03		701.046,58D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 203

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212373	10053	89,77		701.136,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212381	10053	542,73		701.679,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212390	10053	66,39		701.745,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212403	10053	0,61		701.746,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212411	10053	54,18		701.800,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212420	10053	33,95		701.834,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212438	10053	31,15		701.865,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212446	10053	33,28		701.898,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212454	10053	2,36		701.901,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212462	10053	6,25		701.907,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212470	10053	71,97		701.979,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212489	10053	9,28		701.988,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212497	10053	0,69		701.989,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212500	10053	5,74		701.994,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212519	10053	9,91		702.004,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212527	10053	265,65		702.270,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212535	10053	2.670,29		704.940,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212543	10053	0,17		704.940,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212551	10053	23,31		704.964,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212560	10053	19,99		704.984,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212578	10053	6,01		704.990,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212586	10053	52,86		705.043,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212594	10053	24,97		705.068,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212608	10053	378,32		705.446,41D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212616	10053	7,20		705.453,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212624	10053	49,15		705.502,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212632	10053	2,63		705.505,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212640	10053	179,75		705.685,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212659	10053	8,39		705.693,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212667	10053	215,66		705.909,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212675	10053	91,68		706.000,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212683	10053	1,41		706.002,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212691	10053	693,53		706.695,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212705	10053	1,30		706.697,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212713	10053	0,16		706.697,27D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212721	10053	26,23		706.723,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212730	10053	77,88		706.801,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212748	10053	57,56		706.858,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212756	10053	11,73		706.870,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212764	10053	5,27		706.875,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212772	10053	26,32		706.902,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212780	10053	18,84		706.921,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212799	10053	6,93		706.928,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212802	10053	126,18		707.054,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212810	10053	41,57		707.095,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212829	10053	60,98		707.156,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212837	10053	23,39		707.180,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212845	10053	115,61		707.295,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212853	10053	316,90		707.612,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212861	10053	684,80		708.297,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212870	10053	573,26		708.870,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212888	10053	24,38		708.895,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212896	10053	2,60		708.897,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212900	10053	5,27		708.902,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212918	10053	104,57		709.007,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212926	10053	20,13		709.027,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212934	10053	8,94		709.036,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212942	10053	14,60		709.051,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212950	10053	1,08		709.052,29D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 204

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212969	10053	36,21		709.088,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212977	10053	1,21		709.089,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212985	10053	5,58		709.095,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11212993	10053	21,17		709.116,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213000	10053	9,92		709.126,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213019	10053	28,90		709.155,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213027	10053	13,78		709.169,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213035	10053	46,70		709.215,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213043	10053	3,98		709.219,74D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213051	10053	6,01		709.225,75D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213060	10053	9,73		709.235,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213078	10053	12,87		709.248,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213086	10053	6,80		709.255,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213094	10053	112,00		709.367,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213108	10053	5,48		709.372,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213116	10053	274,50		709.647,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213124	10053	4,01		709.651,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213132	10053	19,33		709.670,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213140	10053	441,47		710.111,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213159	10053	396,75		710.508,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213167	10053	0,33		710.509,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213175	10053	11,30		710.520,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214090	10053	1.837,90		712.358,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214104	10053	2,46		712.360,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214112	10053	0,28		712.360,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214120	10053	0,12		712.361,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214139	10053	40,61		712.401,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214147	10053	296,62		712.698,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214155	10053	2,76		712.701,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214163	10053	1,12		712.702,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214171	10053	4.505,75		717.207,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214180	10053	194,42		717.402,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214198	10053	810,45		718.212,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214201	10053	1.283,51		719.496,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214210	10053	32,28		719.528,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214228	10053	121,16		719.649,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214236	10053	5,13		719.654,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214244	10053	70,67		719.725,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214252	10053	1.132,50		720.858,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214260	10053	37,67		720.895,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214279	10053	59,22		720.954,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214287	10053	3,46		720.958,41D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214295	10053	1,15		720.959,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214309	10053	128,04		721.087,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214317	10053	10,94		721.098,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214325	10053	0,15		721.098,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214333	10053	107,71		721.206,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214341	10053	2.128,09		723.334,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214350	10053	78,23		723.412,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214368	10053	1.523,74		724.936,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214376	10053	4,26		724.940,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214384	10053	38,93		724.979,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214392	10053	248,96		725.228,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214406	10053	596,19		725.824,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214414	10053	24,61		725.849,41D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214422	10053	2.556,82		728.406,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214430	10053	265,31		728.671,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214449	10053	775,56		729.447,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214457	10053	187,24		729.634,34D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 205

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214465	10053	6,40		729.640,74D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214473	10053	9,26		729.650,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214481	10053	21,66		729.671,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214490	10053	297,98		729.969,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214503	10053	305,56		730.275,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214511	10053	19,67		730.294,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214520	10053	66,55		730.361,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214538	10053	1,03		730.362,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214546	10053	85,95		730.448,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214554	10053	911,68		731.360,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214562	10053	27,83		731.387,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214570	10053	0,46		731.388,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214589	10053	37,88		731.426,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214597	10053	14,86		731.441,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214600	10053	1,90		731.443,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214619	10053	1.239,70		732.682,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214627	10053	3.188,80		735.871,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214635	10053	0,17		735.871,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214643	10053	342,61		736.214,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214651	10053	59,97		736.274,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214660	10053	54,75		736.329,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214678	10053	210,43		736.539,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214686	10053	317,15		736.856,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214694	10053	9,99		736.866,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214708	10053	33,43		736.900,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214716	10053	0,44		736.900,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214724	10053	16,55		736.917,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214732	10053	4.029,12		740.946,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214740	10053	514,70		741.460,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214759	10053	1.760,26		743.221,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214767	10053	365,15		743.586,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214775	10053	242,87		743.829,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214783	10053	4,38		743.833,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214791	10053	6,35		743.839,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214805	10053	16,06		743.855,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214813	10053	34,94		743.890,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214821	10053	2.102,69		745.993,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214830	10053	44,85		746.038,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214848	10053	448,70		746.487,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214856	10053	1.101,63		747.588,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214864	10053	11,91		747.600,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214872	10053	12,37		747.612,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214880	10053	10,22		747.623,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214899	10053	3.304,48		750.927,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214902	10053	3,31		750.930,99D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214910	10053	1.256,29		752.187,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214929	10053	9,24		752.196,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214937	10053	28,17		752.224,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214945	10053	9,37		752.234,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214953	10053	133,15		752.367,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214961	10053	3,61		752.370,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214970	10053	69,07		752.439,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214988	10053	2,55		752.442,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11214996	10053	202,65		752.645,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215003	10053	52,67		752.697,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215011	10053	78,97		752.776,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215020	10053	35,76		752.812,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215038	10053	150,70		752.963,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215046	10053	13,86		752.977,05D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 206

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215054	10053	953,97		753.931,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215062	10053	95,39		754.026,41D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215070	10053	35.340,47		789.366,88D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215089	10053	35,55		789.402,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215097	10053	11,78		789.414,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215100	10053	13,79		789.428,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215119	10053	13,15		789.441,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215127	10053	315,46		789.756,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215135	10053	141,34		789.897,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215143	10053	51,53		789.949,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215151	10053	40,65		789.990,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215160	10053	152,02		790.142,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215178	10053	432,00		790.574,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215186	10053	475,29		791.049,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215194	10053	1.449,29		792.498,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215208	10053	674,43		793.173,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215216	10053	0,19		793.173,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215224	10053	64,97		793.238,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215232	10053	18,63		793.256,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215240	10053	104,57		793.361,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215259	10053	15,10		793.376,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215267	10053	3,73		793.380,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215275	10053	43,81		793.424,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215283	10053	33,41		793.457,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215291	10053	21,78		793.479,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215305	10053	20,16		793.499,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215313	10053	57,93		793.557,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215321	10053	7,24		793.564,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215330	10053	8,23		793.572,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215348	10053	129,00		793.701,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215356	10053	13,53		793.715,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215364	10053	176,31		793.891,75D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215372	10053	72,87		793.964,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215380	10053	8,09		793.972,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215399	10053	12,89		793.985,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215402	10053	598,07		794.583,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215410	10053	234,60		794.818,27D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215429	10053	1,99		794.820,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215437	10053	43,05		794.863,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215445	10053	45,87		794.909,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215453	10053	61,49		794.970,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215461	10053	35,36		795.006,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215470	10053	602,00		795.608,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215488	10053	10,89		795.618,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215496	10053	0,48		795.619,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215500	10053	2.891,87		798.511,27D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215518	10053	23,25		798.534,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215526	10053	278,54		798.813,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216786	10053	1.038,81		799.851,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216794	10053	1,64		799.853,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216808	10053	0,59		799.854,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216816	10053	0,45		799.854,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216824	10053	95,91		799.950,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216832	10053	918,37		800.868,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216840	10053	71,51		800.940,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216859	10053	15,19		800.955,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216867	10053	45,23		801.000,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216875	10053	96,23		801.096,99D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216883	10053	1,73		801.098,72D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 207

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216891	10053	2,30		801.101,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216905	10053	24,30		801.125,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216913	10053	65,82		801.191,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216921	10053	242,59		801.433,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216930	10053	70,69		801.504,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216948	10053	12,94		801.517,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216956	10053	403,00		801.920,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216964	10053	43,89		801.964,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216972	10053	127,31		802.091,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216980	10053	0,85		802.092,41D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11216999	10053	6,40		802.098,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217006	10053	2,73		802.101,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217014	10053	1,97		802.103,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217022	10053	110,33		802.213,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217030	10053	76,39		802.290,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217049	10053	0,34		802.290,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217057	10053	13,31		802.303,88D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217065	10053	61,99		802.365,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217073	10053	407,86		802.773,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217081	10053	4,91		802.778,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217090	10053	1,53		802.780,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217103	10053	12,38		802.792,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217111	10053	88,55		802.881,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217120	10053	466,65		803.347,75D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217138	10053	0,02		803.347,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217146	10053	51,28		803.399,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217154	10053	42,09		803.441,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217162	10053	7,84		803.448,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217170	10053	52,86		803.501,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217189	10053	2,50		803.504,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217197	10053	9,55		803.513,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217200	10053	8,28		803.522,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217219	10053	567,48		804.089,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217227	10053	1.013,48		805.103,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217235	10053	69,94		805.173,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217243	10053	95,41		805.268,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217251	10053	5,73		805.274,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217260	10053	7,76		805.281,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217278	10053	161,75		805.443,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217286	10053	87,37		805.531,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217294	10053	157,38		805.688,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217308	10053	0,14		805.688,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217316	10053	1.121,89		806.810,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217324	10053	2,60		806.813,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217332	10053	40,20		806.853,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217340	10053	34,53		806.887,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217359	10053	16,02		806.903,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217367	10053	21,06		806.924,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217375	10053	0,89		806.925,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217383	10053	56,51		806.982,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217391	10053	59,06		807.041,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217405	10053	1,96		807.043,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217413	10053	25,91		807.069,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217421	10053	48,72		807.117,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217430	10053	2,77		807.120,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217448	10053	25,77		807.146,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217456	10053	99,40		807.245,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217464	10053	206,87		807.452,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217472	10053	158,43		807.611,20D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 208

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217480	10053	28,89		807.640,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217499	10053	14,84		807.654,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217502	10053	269,77		807.924,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217510	10053	452,81		808.377,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217529	10053	2,60		808.380,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217537	10053	1,41		808.381,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217545	10053	10,17		808.391,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217553	10053	43,81		808.435,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217561	10053	14,85		808.450,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217570	10053	4,32		808.454,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217588	10053	23,12		808.477,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217596	10053	27,82		808.505,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217600	10053	207,00		808.712,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217618	10053	0,38		808.712,99D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217626	10053	5,56		808.718,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217634	10053	1,43		808.719,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217642	10053	336,00		809.055,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217650	10053	8,03		809.064,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217669	10053	71,16		809.135,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217677	10053	48,20		809.183,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	801120	11218371	10053	2,65		809.186,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218401	10053	22,68		809.208,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218410	10053	0,33		809.209,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218428	10053	5,08		809.214,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218436	10053	72,06		809.286,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218444	10053	2.238,52		811.524,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218452	10053	47,67		811.572,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218460	10053	66,45		811.638,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218479	10053	17,77		811.656,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218487	10053	7,07		811.663,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218495	10053	83,18		811.746,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218509	10053	8,20		811.755,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218517	10053	40,39		811.795,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218525	10053	899,50		812.694,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218533	10053	371,46		813.066,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218541	10053	71,13		813.137,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218550	10053	88,36		813.225,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218568	10053	74,97		813.300,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218576	10053	1,01		813.301,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218584	10053	456,74		813.758,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218592	10053	63,83		813.822,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218606	10053	222,78		814.045,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218614	10053	5,11		814.050,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218622	10053	3,03		814.053,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218630	10053	1,97		814.055,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218649	10053	69,94		814.125,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218657	10053	12,44		814.137,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218665	10053	84,88		814.222,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218673	10053	7,37		814.229,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218681	10053	69,88		814.299,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218690	10053	4,25		814.304,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218703	10053	5,73		814.309,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218711	10053	215,92		814.525,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218720	10053	1,64		814.527,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218738	10053	9,18		814.536,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218746	10053	29,72		814.566,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218754	10053	88,55		814.654,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218762	10053	1.114,78		815.769,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218770	10053	0,22		815.769,81D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 209

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218789	10053	19,99		815.789,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218797	10053	9,13		815.798,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218800	10053	78,16		815.877,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218819	10053	52,86		815.929,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218827	10053	2,50		815.932,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218835	10053	9,55		815.942,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218843	10053	1.210,63		817.152,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218851	10053	102,86		817.255,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218860	10053	5,78		817.261,27D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218878	10053	5,93		817.267,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218886	10053	5,06		817.272,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218894	10053	1.267,00		818.539,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218908	10053	40,95		818.580,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218916	10053	224,35		818.804,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218924	10053	1,55		818.806,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218932	10053	2,04		818.808,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218940	10053	571,14		819.379,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218959	10053	2,14		819.381,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218967	10053	2,77		819.384,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218975	10053	1,08		819.385,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218983	10053	17,59		819.402,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11218991	10053	27,09		819.429,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219009	10053	21,06		819.451,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219017	10053	81,63		819.532,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219025	10053	23,52		819.556,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219033	10053	14,48		819.570,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219041	10053	37,69		819.608,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219050	10053	108,62		819.716,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219068	10053	44,34		819.761,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219076	10053	20,33		819.781,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219084	10053	23,39		819.805,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219092	10053	194,70		819.999,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219106	10053	8,80		820.008,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219114	10053	179,29		820.187,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219122	10053	472,10		820.659,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219130	10053	0,39		820.660,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219149	10053	16,25		820.676,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219157	10053	15,19		820.691,74D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219165	10053	2,60		820.694,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219173	10053	3,16		820.697,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219181	10053	25,16		820.722,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219190	10053	7,42		820.730,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219203	10053	43,00		820.773,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219211	10053	3,35		820.776,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219220	10053	39,69		820.816,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219238	10053	34,68		820.850,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219246	10053	22,79		820.873,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219254	10053	62,09		820.935,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219262	10053	248,40		821.184,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219270	10053	4,17		821.188,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219289	10053	4,87		821.193,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219297	10053	225,45		821.418,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219300	10053	2,85		821.421,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219319	10053	139,27		821.560,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220163	10053	799,09		822.359,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220171	10053	1,09		822.360,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220180	10053	0,03		822.360,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220198	10053	32,99		822.393,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220201	10053	58,61		822.452,50D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 210

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220210	10053	86,10		822.538,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220228	10053	119,18		822.657,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220236	10053	20,89		822.678,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220244	10053	5,30		822.683,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220252	10053	37,16		822.721,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220260	10053	13,97		822.735,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220279	10053	28,27		822.763,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220287	10053	222,06		822.985,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220295	10053	4,09		822.989,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220309	10053	88,83		823.078,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220317	10053	20,56		823.098,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220325	10053	0,03		823.098,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220333	10053	13,46		823.112,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220341	10053	175,51		823.287,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220350	10053	674,69		823.962,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220368	10053	153,51		824.116,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220376	10053	2,03		824.118,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220384	10053	474,65		824.592,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220392	10053	43,89		824.636,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220406	10053	165,83		824.802,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220414	10053	66,39		824.868,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220422	10053	1,28		824.870,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220430	10053	0,76		824.870,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220449	10053	60,09		824.931,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220457	10053	24,87		824.955,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220465	10053	24,59		824.980,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220473	10053	43,26		825.023,75D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220481	10053	6,77		825.030,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220490	10053	35,99		825.066,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220503	10053	8,73		825.075,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220511	10053	16,84		825.092,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220520	10053	49,53		825.141,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220538	10053	1,90		825.143,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220546	10053	110,69		825.254,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220554	10053	544,43		825.798,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220562	10053	30,30		825.828,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220570	10053	12,66		825.841,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220589	10053	6,84		825.848,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220597	10053	18,04		825.866,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220600	10053	7,06		825.873,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220619	10053	105,72		825.979,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220627	10053	12,49		825.991,74D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220635	10053	9,55		826.001,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220643	10053	189,16		826.190,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220651	10053	52,04		826.242,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220660	10053	2,82		826.245,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220678	10053	165,37		826.410,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220686	10053	2,70		826.413,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220694	10053	727,85		827.141,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220708	10053	65,79		827.207,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220716	10053	39,34		827.246,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220724	10053	0,28		827.246,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220732	10053	673,13		827.919,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220740	10053	1,46		827.921,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220759	10053	3,75		827.924,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220767	10053	80,39		828.005,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220775	10053	34,53		828.039,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220783	10053	23,45		828.063,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220791	10053	15,80		828.079,15D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 211

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220805	10053	0,71		828.079,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220813	10053	27,26		828.107,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220821	10053	9,80		828.116,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220830	10053	9,42		828.126,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220848	10053	86,25		828.212,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220856	10053	8,31		828.220,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220864	10053	10,12		828.231,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220872	10053	5,85		828.236,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220880	10053	29,88		828.266,75D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220899	10053	27,44		828.294,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220902	10053	12,99		828.307,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220910	10053	4,22		828.311,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220929	10053	0,08		828.311,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220937	10053	0,47		828.311,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220945	10053	1,39		828.313,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220953	10053	84,68		828.398,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220961	10053	9,92		828.407,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220970	10053	46,25		828.454,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220988	10053	9,01		828.463,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11220996	10053	2,28		828.465,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221003	10053	5,49		828.470,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221011	10053	23,63		828.494,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221020	10053	8,58		828.503,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221038	10053	2,72		828.505,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221046	10053	0,14		828.506,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221054	10053	38,66		828.544,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221062	10053	508,54		829.053,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221070	10053	10,98		829.064,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11221925	10053	6.780,30		835.844,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11221933	10053	53,27		835.897,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11221941	10053	0,84		835.898,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11221950	10053	276,63		836.175,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11221968	10053	410,02		836.585,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11221976	10053	28,53		836.613,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11221984	10053	112,02		836.725,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11221992	10053	152,01		836.877,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222000	10053	3,23		836.881,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222018	10053	80,24		836.961,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222026	10053	88,83		837.050,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222034	10053	0,87		837.051,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222042	10053	1,64		837.052,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222050	10053	37,38		837.090,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222069	10053	0,09		837.090,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222077	10053	19,56		837.109,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222085	10053	864,21		837.973,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222093	10053	545,08		838.518,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222107	10053	142,26		838.661,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222115	10053	33,49		838.694,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222123	10053	638,09		839.332,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222131	10053	710,14		840.042,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222140	10053	3.917,99		843.960,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222158	10053	23,11		843.984,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222166	10053	200,86		844.184,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222174	10053	244,78		844.429,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222182	10053	55,96		844.485,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222190	10053	8,49		844.494,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222204	10053	81,97		844.576,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222212	10053	322,78		844.898,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222220	10053	3,19		844.902,08D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 212

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222239	10053	1,56		844.903,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222247	10053	263,91		845.167,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222255	10053	84,59		845.252,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222263	10053	155,36		845.407,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222271	10053	34,67		845.442,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222280	10053	98,75		845.540,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222298	10053	1.350,39		846.891,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222301	10053	3.862,85		850.754,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222310	10053	0,10		850.754,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222328	10053	270,36		851.024,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222336	10053	8,44		851.033,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222344	10053	239,88		851.272,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222352	10053	12,02		851.284,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222360	10053	64,93		851.349,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222379	10053	0,44		851.350,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222387	10053	41,38		851.391,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222395	10053	6.961,10		858.352,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222409	10053	426,73		858.779,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222417	10053	16,87		858.796,41D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222425	10053	350,12		859.146,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222433	10053	7.110,99		866.257,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222441	10053	3,26		866.260,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222450	10053	2.318,35		868.579,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222468	10053	5,39		868.584,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222476	10053	51,60		868.636,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222484	10053	0,70		868.636,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222492	10053	12,26		868.649,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222506	10053	3.834,82		872.483,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222514	10053	12.248,78		884.732,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222522	10053	0,65		884.733,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222530	10053	7,32		884.740,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222549	10053	457,22		885.197,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222557	10053	207,20		885.405,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222565	10053	756,85		886.161,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222573	10053	0,21		886.162,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222581	10053	4,13		886.166,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222590	10053	1,41		886.167,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222603	10053	147,40		886.315,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222611	10053	12,56		886.327,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222620	10053	1,73		886.329,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222638	10053	817,69		887.147,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222646	10053	588,85		887.735,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222654	10053	511,92		888.247,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222662	10053	5,54		888.253,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222670	10053	101,63		888.354,99D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222689	10053	26,40		888.381,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222697	10053	1.635,56		890.016,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222700	10053	315,59		890.332,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222719	10053	10,13		890.342,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222727	10053	37,25		890.379,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222735	10053	95,61		890.475,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222743	10053	62,58		890.538,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222751	10053	14,60		890.552,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222760	10053	22,27		890.574,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222778	10053	243,52		890.818,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222786	10053	2.971,27		893.789,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222794	10053	12,24		893.802,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222808	10053	57,65		893.859,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222816	10053	333,12		894.192,78D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 213

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222824	10053	12,04		894.204,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222832	10053	7,03		894.211,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222840	10053	10,26		894.222,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222859	10053	7,11		894.229,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222867	10053	952,66		895.181,88D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222875	10053	426,69		895.608,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222883	10053	6,76		895.615,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222891	10053	208,11		895.823,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222905	10053	94,38		895.917,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222913	10053	159,79		896.077,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222921	10053	47,37		896.124,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222930	10053	13,93		896.138,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222948	10053	1,39		896.140,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222956	10053	17,16		896.157,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222964	10053	460,61		896.618,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222972	10053	27.401,90		924.019,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222980	10053	10,61		924.030,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11222999	10053	251,28		924.281,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223006	10053	1.605,99		925.887,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223014	10053	10.917,19		936.805,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223022	10053	1,32		936.806,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223030	10053	302,84		937.109,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224304	10053		1,27	937.107,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224312	10053		57,40	937.050,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224320	10053		23,84	937.026,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224339	10053		37,01	936.989,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224347	10053		0,93	936.988,75D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224355	10053		13,46	936.975,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224363	10053		43,88	936.931,41D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224371	10053		7,58	936.923,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224380	10053		10,71	936.913,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224398	10053		5,03	936.908,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224401	10053		0,99	936.907,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224410	10053		0,52	936.906,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224428	10053		60,55	936.846,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224436	10053		8,67	936.837,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224444	10053		0,07	936.837,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224452	10053		4,31	936.832,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224460	10053		61,19	936.771,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224479	10053		2,31	936.769,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224487	10053		4,71	936.764,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224495	10053		33,72	936.731,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224509	10053		8,09	936.722,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224517	10053		13,80	936.709,16D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 214

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224525	10053		0,29	936.708,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224533	10053		27,29	936.681,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224711	10053		0,08	936.681,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224720	10053		229,59	936.451,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224738	10053		19,44	936.432,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224746	10053		1,90	936.430,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224754	10053		155,44	936.275,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224762	10053		197,45	936.077,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224770	10053		60,65	936.017,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224789	10053		11,37	936.005,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224797	10053		38,93	935.966,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224800	10053		1,06	935.965,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224819	10053		56,75	935.908,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224827	10053		26,96	935.881,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224835	10053		13,11	935.868,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224843	10053		31,80	935.837,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224851	10053		4,60	935.832,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224860	10053		9,99	935.822,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224878	10053		0,70	935.821,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224886	10053		41,50	935.780,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224894	10053		21,96	935.758,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224908	10053		0,29	935.758,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225076	10053		7,61	935.750,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225084	10053		2,54	935.747,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225092	10053		28,70	935.719,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225106	10053		23,84	935.695,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225114	10053		1,64	935.693,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225122	10053		0,93	935.692,75D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225130	10053		39,12	935.653,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225149	10053		30,32	935.623,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225157	10053		14,28	935.609,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225165	10053		8,96	935.600,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225173	10053		1,99	935.598,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225181	10053		1,70	935.596,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225190	10053		3,33	935.593,05D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 215

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225203	10053	4,37	935.588,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225211	10053	4,59	935.584,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225220	10053	22,14	935.561,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225238	10053	51,85	935.510,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225246	10053	41,95	935.468,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225254	10053	94,58	935.373,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225262	10053	2,06	935.371,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225270	10053	0,28	935.371,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225289	10053	1.509,92	933.861,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225297	10053	0,14	933.861,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225300	10053	26,96	933.834,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225319	10053	1,08	933.833,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225327	10053	6,56	933.826,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225335	10053	179,47	933.647,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225343	10053	3,26	933.643,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225351	10053	0,66	933.643,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225360	10053	10,53	933.632,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225378	10053	9,09	933.623,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225386	10053	2,36	933.621,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225394	10053	23,16	933.598,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225408	10053	33,72	933.564,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225416	10053	7,24	933.557,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225424	10053	3,00	933.554,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225432	10053	0,29	933.553,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	11225440	10053	230,81	933.322,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021		80124	11225718	10053	1,02	933.321,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021		80124	11225726	10053	0,39	933.321,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021		80124	11225734	10053	57,40	933.264,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021		80124	11225742	10053	53,07	933.211,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021		80124	11225750	10053	7,14	933.203,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021		80124	11225769	10053	52,46	933.151,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021		80124	11225777	10053	3,33	933.148,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021		80124	11225785	10053	1,09	933.147,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021		80124	11225793	10053	94,58	933.052,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021		80124	11225807	10053	2,89	933.049,61D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 216

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225815	10053		26,96	933.022,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225823	10053		89,73	932.932,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225831	10053		1,96	932.930,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225840	10053		1.472,52	931.458,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225858	10053		8,40	931.450,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225866	10053		1,25	931.448,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225874	10053		0,70	931.448,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225882	10053		29,77	931.418,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225890	10053		5,30	931.413,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225904	10053		8,09	931.404,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225912	10053		35,96	931.368,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225920	10053		7,84	931.361,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225939	10053		387,53	930.973,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225947	10053		0,29	930.973,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80166	11226170	10053		4,11	930.969,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226196	10053		427,84	930.541,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226200	10053		5,73	930.535,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226218	10053		1,87	930.533,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226226	10053		15,16	930.518,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226234	10053		3,40	930.515,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226242	10053		0,49	930.514,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226250	10053		3,33	930.511,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226269	10053		51,85	930.459,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226277	10053		0,02	930.459,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226285	10053		0,07	930.459,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226293	10053		6,47	930.452,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226307	10053		7,19	930.445,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226315	10053		8,31	930.437,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226323	10053		5,85	930.431,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226331	10053		6,08	930.425,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226340	10053		17,60	930.407,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226358	10053		74,71	930.333,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226366	10053		0,14	930.333,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226374	10053		2,75	930.330,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226382	10053		0,38	930.329,96D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 217

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226390	10053		14,00	930.315,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226404	10053		0,29	930.315,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226412	10053		31,88	930.283,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226420	10053		170,41	930.113,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226579	10053		71,03	930.042,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226587	10053		6,09	930.036,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226595	10053		229,59	929.806,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226609	10053		95,35	929.711,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226617	10053		427,84	929.283,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226625	10053		1,90	929.281,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226633	10053		1,62	929.279,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226641	10053		22,21	929.257,75D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226650	10053		4,67	929.253,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226668	10053		57,98	929.195,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226676	10053		175,51	929.019,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226684	10053		68,23	928.951,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226692	10053		2,84	928.948,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226706	10053		71,13	928.877,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226714	10053		10,71	928.866,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226722	10053		7,66	928.859,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226730	10053		3,45	928.855,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226749	10053		2,08	928.853,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226757	10053		3,83	928.849,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226765	10053		44,28	928.805,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226773	10053		77,78	928.727,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226781	10053		12,02	928.715,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226790	10053		132,41	928.583,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226803	10053		53,34	928.529,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226811	10053		6,17	928.523,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226820	10053		8,67	928.514,99D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226838	10053		0,35	928.514,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226846	10053		26,96	928.487,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226854	10053		5,39	928.482,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226862	10053		13,11	928.469,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226870	10053		61,19	928.407,99D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 218

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226889	10053		22,61	928.385,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226897	10053		1,16	928.384,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226900	10053		36,85	928.347,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226919	10053		49,97	928.297,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226927	10053		2,61	928.294,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226935	10053		9,22	928.285,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226943	10053		35,14	928.250,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226951	10053		19,40	928.231,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226960	10053		5,52	928.225,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226978	10053		5,85	928.219,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226986	10053		24,34	928.195,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11226994	10053		26,40	928.168,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227001	10053		144,43	928.024,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227010	10053		67,44	927.957,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227028	10053		34,86	927.922,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227036	10053		5,03	927.917,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227044	10053		0,14	927.917,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227052	10053		0,53	927.916,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227060	10053		12,89	927.903,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227079	10053		72,80	927.830,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227087	10053		4,13	927.826,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227095	10053		28,00	927.798,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227109	10053		0,24	927.798,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227117	10053		304,77	927.493,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227125	10053		6,46	927.487,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227427	10053		26,64	927.460,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227435	10053		0,25	927.460,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227443	10053		28,70	927.431,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227451	10053		3,80	927.427,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227460	10053		4,42	927.423,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227478	10053		0,15	927.423,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227486	10053		35,99	927.387,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227494	10053		0,78	927.386,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227508	10053		106,68	927.279,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227516	10053		2,06	927.277,73D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 219

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227524	10053		2,89	927.274,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227532	10053		0,14	927.274,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227540	10053		0,99	927.273,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227559	10053		10,53	927.263,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227567	10053		6,28	927.256,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227575	10053		3,19	927.253,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227583	10053		24,34	927.229,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227591	10053		33,72	927.195,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227605	10053		27,44	927.168,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227613	10053		3,71	927.164,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227621	10053		27,60	927.136,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227630	10053		14,00	927.122,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227680	10053		1,09	927.121,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227699	10053		28,70	927.093,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227702	10053		20,20	927.072,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227710	10053		51,85	927.021,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227729	10053		12,02	927.009,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227737	10053		3,09	927.005,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227745	10053		0,14	927.005,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227753	10053		0,21	927.005,60D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227761	10053		1,08	927.004,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227770	10053		20,40	926.984,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227788	10053		2,63	926.981,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227796	10053		5,59	926.975,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227800	10053		12,17	926.963,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227818	10053		39,84	926.923,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227826	10053		101,16	926.822,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227834	10053		5,03	926.817,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227842	10053		5,49	926.812,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227850	10053		26,52	926.785,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11227923	10053		44,39	926.741,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11227931	10053		1,09	926.740,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11227940	10053		1,01	926.739,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11227958	10053		22,74	926.716,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11227966	10053		14,28	926.702,18D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 220

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11227974	10053		0,85	926.701,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11227982	10053		0,99	926.700,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11227990	10053		3,33	926.697,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228008	10053		22,14	926.674,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228016	10053		0,11	926.674,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228024	10053		37,83	926.636,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228032	10053		2,16	926.634,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228040	10053		9,09	926.625,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228059	10053		3,19	926.622,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228067	10053		2,77	926.619,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228075	10053		5,52	926.614,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228083	10053		0,76	926.613,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228091	10053		51,26	926.562,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228105	10053		1,29	926.560,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228180	10053		678,03	925.882,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228199	10053		2,28	925.880,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228202	10053		0,16	925.880,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228210	10053		15,16	925.865,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228229	10053		1,48	925.863,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228237	10053		6,22	925.857,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228245	10053		5,36	925.852,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228253	10053		88,55	925.763,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228261	10053		25,93	925.737,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228270	10053		30,30	925.707,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228288	10053		18,92	925.688,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228296	10053		25,01	925.663,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228300	10053		143,80	925.519,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228318	10053		40,80	925.478,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228326	10053		89,73	925.389,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228334	10053		7,25	925.381,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228342	10053		9,09	925.372,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228350	10053		35,14	925.337,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228369	10053		69,73	925.267,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228377	10053		270,12	924.997,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228385	10053		0,27	924.997,56D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 221

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228393	10053		16,45	924.981,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228407	10053		161,47	924.819,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228415	10053		19,33	924.800,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228423	10053		159,14	924.641,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228431	10053		680,33	923.960,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80192	11228652	10053		2,30	923.958,54D
Total conta:					380.337,26	13.150,66	923.958,54D

Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		668.536,00D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - MARÇO/2021	801178	11182431	10053	198,71		668.734,71D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2021	801190	11182466	10053	463,65		669.198,36D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182717	10053	1.390,95		670.589,31D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11182938	10053	397,42		670.986,73D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	801116	11183098	10053	3,07		670.989,80D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	801116	11183101	10053	463,65		671.453,45D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183225	10053	147,88		671.601,33D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183233	10053	76,37		671.677,70D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183241	10053	68,74		671.746,44D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183250	10053	62,20		671.808,64D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183268	10053	1.952,78		673.761,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183276	10053	2.252,02		676.013,44D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183420	10053	728,60		676.742,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183772	10053	32,15		676.774,19D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183780	10053	19,27		676.793,46D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183799	10053	17,09		676.810,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183802	10053	16,20		676.826,75D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183810	10053	73,94		676.900,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183829	10053	76,37		676.977,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183837	10053	24,88		677.001,94D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183845	10053	3,54		677.005,48D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183853	10053	3,37		677.008,85D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183861	10053	5,20		677.014,05D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183870	10053	2.781,91		679.795,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183888	10053	17,93		679.813,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183896	10053	181,45		679.995,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184140	10053	1,12		679.996,46D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184159	10053	13,68		680.010,14D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 222

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184167	10053	21,61		680.031,75D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184175	10053	961,22		680.992,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184183	10053	2.825,69		683.818,66D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184191	10053	1.581,07		685.399,73D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184205	10053	25,31		685.425,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184213	10053	96,64		685.521,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184221	10053	1.046,39		686.568,07D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184230	10053	75,29		686.643,36D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184248	10053	149,27		686.792,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184256	10053	22,51		686.815,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184264	10053	42,82		686.857,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184272	10053	12,45		686.870,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184280	10053	55,61		686.926,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184299	10053	109,67		687.035,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184302	10053	36,83		687.072,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184310	10053	125,05		687.197,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184329	10053	7,55		687.205,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184337	10053	285,00		687.490,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184345	10053	3.510,50		691.000,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184574	10053	5,59		691.006,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184582	10053	2,65		691.008,86D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184590	10053	13,68		691.022,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184604	10053	76,37		691.098,91D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184612	10053	343,71		691.442,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184620	10053	10,17		691.452,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184639	10053	18,41		691.471,20D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184647	10053	264,94		691.736,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	801142	11184795	10053	10,72		691.746,86D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	801142	11184809	10053	9,58		691.756,44D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	801142	11184817	10053	10,08		691.766,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	801142	11184825	10053	147,88		691.914,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	801142	11184833	10053	534,59		692.448,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	801142	11184841	10053	1.443,59		693.892,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	801142	11184850	10053	99,51		693.992,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	801142	11184868	10053	13,65		694.005,74D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	801142	11184876	10053	122,77		694.128,51D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	801142	11184884	10053	2.248,00		696.376,51D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	801142	11184892	10053	1.747,07		698.123,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	801142	11184906	10053	1.192,25		699.315,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MARÇO/2021	801142	11184914	10053	6.820,77		706.136,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185430	10053	9,45		706.146,05D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 223

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185449	10053	45,85		706.191,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185457	10053	45,43		706.237,33D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185465	10053	45,98		706.283,31D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185473	10053	128,61		706.411,92D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185481	10053	2,65		706.414,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185490	10053	11,77		706.426,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185503	10053	1,78		706.428,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185511	10053	1.104,21		707.532,33D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185520	10053	629,51		708.161,84D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185538	10053	199,86		708.361,70D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185546	10053	29,04		708.390,74D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185554	10053	1.109,10		709.499,84D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185562	10053	5.956,87		715.456,71D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185570	10053	10.930,01		726.386,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185589	10053	442,95		726.829,67D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185597	10053	227,80		727.057,47D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185600	10053	257,71		727.315,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185619	10053	2,78		727.317,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185627	10053	8,22		727.326,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185635	10053	2.615,98		729.942,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185643	10053	1.121,25		731.063,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185651	10053	161,71		731.225,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185660	10053	593,83		731.818,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185678	10053	3,75		731.822,70D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185686	10053	270,80		732.093,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185694	10053	438,71		732.532,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185708	10053	27,30		732.559,51D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185716	10053	21,48		732.580,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185724	10053	957,30		733.538,29D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185732	10053	101,27		733.639,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185740	10053	2,07		733.641,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185759	10053	63,93		733.705,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185767	10053	6,83		733.712,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185775	10053	8,15		733.720,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185783	10053	3,32		733.723,86D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 224

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185791	10053	292,29		734.016,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185805	10053	34,93		734.051,08D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185813	10053	5,30		734.056,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185821	10053	11,10		734.067,48D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185830	10053	111,07		734.178,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185848	10053	141,67		734.320,22D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185856	10053	12.818,77		747.138,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185864	10053	11.055,66		758.194,65D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185872	10053	38,76		758.233,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185880	10053	161,51		758.394,92D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185899	10053	25,97		758.420,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185902	10053	25,95		758.446,84D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185910	10053	42,16		758.489,00D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185929	10053	2.252,02		760.741,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185937	10053	42,20		760.783,22D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186380	10053	10,72		760.793,94D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186399	10053	24,94		760.818,88D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186402	10053	7,70		760.826,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186410	10053	7,02		760.833,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186429	10053	2,41		760.836,01D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186437	10053	2,48		760.838,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186445	10053	5,30		760.843,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186453	10053	10,72		760.854,51D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186461	10053	351,65		761.206,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186470	10053	182,95		761.389,11D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186488	10053	18,74		761.407,85D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186496	10053	887,28		762.295,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186500	10053	2.749,32		765.044,45D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186518	10053	3.162,14		768.206,59D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186526	10053	10,34		768.216,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186534	10053	3,22		768.220,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186542	10053	0,62		768.220,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186550	10053	258,44		768.479,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186569	10053	62,20		768.541,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186577	10053	117,82		768.659,23D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 225

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186585	10053	182,72		768.841,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186593	10053	43,58		768.885,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186607	10053	111,22		768.996,75D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186615	10053	176,97		769.173,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186623	10053	78,90		769.252,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186631	10053	34,33		769.286,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186640	10053	22,84		769.309,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186658	10053	45,69		769.355,48D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186666	10053	184,13		769.539,61D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186674	10053	2,73		769.542,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186682	10053	3,03		769.545,37D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186690	10053	3,37		769.548,74D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186704	10053	6.008,80		775.557,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186712	10053	3.576,74		779.134,28D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187085	10053	0,99		779.135,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187093	10053	19,98		779.155,25D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187107	10053	45,43		779.200,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187115	10053	24,32		779.225,00D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187123	10053	35,72		779.260,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187131	10053	221,82		779.482,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187140	10053	610,96		780.093,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187158	10053	824,91		780.918,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187166	10053	12,83		780.931,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187174	10053	1.046,39		781.977,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187182	10053	49,88		782.027,51D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187190	10053	1,24		782.028,75D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187204	10053	23,28		782.052,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187212	10053	40,95		782.092,98D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187220	10053	1,56		782.094,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187239	10053	22,29		782.116,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187247	10053	2,07		782.118,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187255	10053	6,52		782.125,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187263	10053	18,38		782.143,80D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187271	10053	35,56		782.179,36D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187280	10053	1,37		782.180,73D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 226

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187298	10053	6,26		782.186,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187301	10053	133,53		782.320,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187310	10053	409,47		782.729,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187328	10053	1,85		782.731,84D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187336	10053	2.500,00		785.231,84D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187344	10053	861,07		786.092,91D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187352	10053	8,10		786.101,01D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187360	10053	14,41		786.115,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187581	10053	136,83		786.252,25D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187590	10053	147,88		786.400,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187603	10053	152,74		786.552,87D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187611	10053	343,71		786.896,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187620	10053	223,84		787.120,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187638	10053	17,13		787.137,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187646	10053	31,13		787.168,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187654	10053	22,81		787.191,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187662	10053	927,30		788.118,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11187859	10053	167,93		788.286,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11187867	10053	7,75		788.294,47D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11187875	10053	3,11		788.297,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11187883	10053	12,36		788.309,94D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11187891	10053	50,21		788.360,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11187905	10053	160,04		788.520,19D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11187913	10053	152,60		788.672,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11187921	10053	662,36		789.335,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2021	80190	11187948	10053	68,97		789.404,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2021	80190	11187956	10053	10,72		789.414,84D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2021	80190	11187964	10053	132,47		789.547,31D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MARÇO/2021	801126	11188006	10053	264,94		789.812,25D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	801130	11188049	10053	49,76		789.862,01D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	801130	11188057	10053	1.258,48		791.120,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188154	10053	152,74		791.273,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188162	10053	24,88		791.298,11D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188170	10053	12,28		791.310,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188189	10053	927,30		792.237,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - MARÇO/2021	801180	11188308	10053	529,89		792.767,58D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 227

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	801199	11188340	10053	463,65		793.231,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - MARÇO/2021	801129	11188472	10053	331,18		793.562,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11189142	10053	152,74		793.715,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11189150	10053	137,48		793.852,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11189169	10053	3,11		793.855,74D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11189177	10053	12,36		793.868,10D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11189185	10053	198,71		794.066,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189274	10053	152,74		794.219,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189282	10053	6.942,96		801.162,51D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189290	10053	103,35		801.265,86D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189304	10053	12,44		801.278,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189312	10053	24,10		801.302,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189320	10053	3,07		801.305,47D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189339	10053	35,36		801.340,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189347	10053	399,77		801.740,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189355	10053	14,55		801.755,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189363	10053	219,29		801.974,44D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189371	10053	331,18		802.305,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189479	10053	5,67		802.311,29D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189487	10053	152,74		802.464,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189495	10053	206,23		802.670,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189509	10053	7,96		802.678,22D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189517	10053	9,38		802.687,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189525	10053	18,54		802.706,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189533	10053	728,59		803.434,73D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2021	801187	11189746	10053	331,18		803.765,91D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11189940	10053	3,02		803.768,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11189959	10053	47,27		803.816,20D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11189967	10053	21,81		803.838,01D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11189975	10053	85,73		803.923,74D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11189983	10053	49,89		803.973,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11189991	10053	19,89		803.993,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190000	10053	13,07		804.006,59D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190019	10053	321,55		804.328,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190027	10053	244,89		804.573,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190035	10053	56,21		804.629,24D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 228

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190043	10053	11,61		804.640,85D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190051	10053	2.587,89		807.228,74D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190060	10053	9.546,26		816.775,00D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190078	10053	9.967,62		826.742,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190086	10053	430,29		827.172,91D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190094	10053	193,28		827.366,19D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190108	10053	604,38		827.970,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190116	10053	211,47		828.182,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190124	10053	41,27		828.223,31D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190132	10053	513,89		828.737,20D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190140	10053	199,21		828.936,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190159	10053	469,60		829.406,01D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190167	10053	52,18		829.458,19D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190175	10053	516,35		829.974,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190183	10053	248,57		830.223,11D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190191	10053	50,84		830.273,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190205	10053	21,86		830.295,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190213	10053	426,60		830.722,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190221	10053	390,57		831.112,98D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190230	10053	12.651,86		843.764,84D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190248	10053	11.383,24		855.148,08D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190256	10053	18,53		855.166,61D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190264	10053	1,81		855.168,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190272	10053	3.974,16		859.142,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190280	10053	18,80		859.161,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190825	10053	3,02		859.164,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190833	10053	47,27		859.211,67D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190841	10053	38,02		859.249,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190850	10053	49,89		859.299,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190868	10053	18,37		859.317,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190876	10053	11,34		859.329,29D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190884	10053	6,63		859.335,92D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190892	10053	2,61		859.338,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190906	10053	116,30		859.454,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190914	10053	122,44		859.577,27D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 229

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190922	10053	43,72		859.620,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190930	10053	17,42		859.638,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190949	10053	1.922,44		861.560,85D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190957	10053	7.255,16		868.816,01D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190965	10053	9.142,71		877.958,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190973	10053	63,28		878.022,00D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190981	10053	50,62		878.072,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11190990	10053	402,67		878.475,29D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191007	10053	354,08		878.829,37D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191015	10053	3,46		878.832,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191023	10053	124,39		878.957,22D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191031	10053	143,34		879.100,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191040	10053	9,64		879.110,20D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191058	10053	68,52		879.178,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191066	10053	80,93		879.259,65D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191074	10053	420,17		879.679,82D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191082	10053	46,04		879.725,86D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191090	10053	578,03		880.303,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191104	10053	414,28		880.718,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191112	10053	6,83		880.725,00D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191120	10053	1,41		880.726,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191139	10053	3,66		880.730,07D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191147	10053	8.045,11		888.775,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191155	10053	473,16		889.248,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191163	10053	35,02		889.283,36D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191171	10053	6.292,41		895.575,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191538	10053	18,91		895.594,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191546	10053	9,53		895.604,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191554	10053	22,99		895.627,20D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191562	10053	21,43		895.648,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191570	10053	49,89		895.698,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191589	10053	13,68		895.712,20D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191597	10053	24,49		895.736,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191600	10053	12,49		895.749,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191619	10053	4,65		895.753,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191627	10053	1.626,68		897.380,51D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191635	10053	2.138,36		899.518,87D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191643	10053	1.787,30		901.306,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191651	10053	32,21		901.338,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191660	10053	3,05		901.341,43D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191678	10053	67,15		901.408,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191686	10053	62,20		901.470,78D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 230

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191694	10053	14,27		901.485,05D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191708	10053	12,45		901.497,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191716	10053	49,43		901.546,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191724	10053	12,28		901.559,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191732	10053	45,69		901.604,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191740	10053	64,44		901.669,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191759	10053	7,49		901.676,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191767	10053	2,73		901.679,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191775	10053	7.143,79		908.823,35D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191783	10053	18,53		908.841,88D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191791	10053	1,81		908.843,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191805	10053	3.046,85		911.890,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191813	10053	18,80		911.909,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11191996	10053	32,99		911.942,33D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192003	10053	2,61		911.944,94D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192011	10053	13,68		911.958,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192020	10053	14,41		911.973,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192038	10053	305,48		912.278,51D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192046	10053	412,45		912.690,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192054	10053	2,58		912.693,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192062	10053	40,70		912.734,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192070	10053	52,89		912.787,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192089	10053	54,24		912.841,37D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192097	10053	6,23		912.847,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192100	10053	6,18		912.853,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192119	10053	43,94		912.897,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192127	10053	26,96		912.924,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192135	10053	139,22		913.063,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192143	10053	5,99		913.069,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192151	10053	5,47		913.075,36D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192160	10053	1,63		913.076,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192178	10053	33,36		913.110,35D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192186	10053	30,25		913.140,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192194	10053	14,55		913.155,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192208	10053	1,69		913.156,84D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192216	10053	463,65		913.620,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	801120	11192283	10053	111,07		913.731,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	801120	11192291	10053	141,67		913.873,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	801120	11192305	10053	529,89		914.403,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	801120	11192313	10053	17,93		914.421,05D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192909	10053	9,45		914.430,50D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 231

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192917	10053	6,71		914.437,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192925	10053	22,99		914.460,20D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192933	10053	7,14		914.467,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192941	10053	24,94		914.492,28D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192950	10053	5,30		914.497,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192968	10053	32,84		914.530,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192976	10053	43,22		914.573,64D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192984	10053	9,99		914.583,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11192992	10053	9,29		914.592,92D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193000	10053	1.404,86		915.997,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193018	10053	1.985,62		917.983,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193026	10053	2.268,49		920.251,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193034	10053	5,99		920.257,88D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193042	10053	96,64		920.354,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193050	10053	50,87		920.405,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193069	10053	99,51		920.504,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193077	10053	5,24		920.510,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193085	10053	6,02		920.516,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193093	10053	37,11		920.553,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193107	10053	56,03		920.609,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193115	10053	154,47		920.763,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193123	10053	21,48		920.785,25D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193131	10053	102,10		920.887,35D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193140	10053	84,40		920.971,75D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193158	10053	60,08		921.031,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193166	10053	11,42		921.043,25D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193174	10053	265,03		921.308,28D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193182	10053	220,95		921.529,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193190	10053	13,43		921.542,66D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193204	10053	7.277,32		928.819,98D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193212	10053	4.636,51		933.456,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193409	10053	47,27		933.503,76D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193417	10053	10,06		933.513,82D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193425	10053	22,99		933.536,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193433	10053	55,12		933.591,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193441	10053	68,41		933.660,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193450	10053	79,23		933.739,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193468	10053	12,49		933.752,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193476	10053	517,58		934.269,64D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 232

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193484	10053	3.283,91		937.553,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193492	10053	3.093,40		940.646,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193506	10053	189,84		940.836,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193514	10053	37,97		940.874,76D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193522	10053	80,53		940.955,29D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193530	10053	134,31		941.089,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193549	10053	161,71		941.251,31D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193557	10053	134,18		941.385,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193565	10053	12,45		941.397,94D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193573	10053	123,58		941.521,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193581	10053	33,76		941.555,28D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193590	10053	163,36		941.718,64D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193603	10053	110,48		941.829,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193611	10053	111,07		941.940,19D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193620	10053	425,02		942.365,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193638	10053	146,47		942.511,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193646	10053	135,49		942.647,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193654	10053	8.011,73		950.658,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193662	10053	3.775,45		954.434,35D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194103	10053	9,45		954.443,80D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194111	10053	5,59		954.449,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194120	10053	45,43		954.494,82D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194138	10053	110,24		954.605,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194146	10053	75,26		954.680,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194154	10053	86,43		954.766,75D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194162	10053	56,21		954.822,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194170	10053	11,61		954.834,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194189	10053	517,58		955.352,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194197	10053	1.527,40		956.879,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194200	10053	2.405,98		959.285,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194219	10053	569,51		959.855,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194227	10053	12,66		959.867,70D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194235	10053	5,17		959.872,87D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194243	10053	48,32		959.921,19D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194251	10053	13,02		959.934,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194260	10053	3.139,18		963.073,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194278	10053	122,10		963.195,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194286	10053	62,20		963.257,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194294	10053	114,20		963.371,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194308	10053	15,56		963.387,45D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194316	10053	49,43		963.436,88D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194324	10053	155,36		963.592,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194332	10053	96,19		963.688,43D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 233

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194340	10053	2,91		963.691,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194359	10053	3,37		963.694,71D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194367	10053	285,00		963.979,71D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194375	10053	141,67		964.121,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194383	10053	236,58		964.357,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194391	10053	927,30		965.285,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194502	10053	0,26		965.285,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194510	10053	0,79		965.286,31D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194529	10053	22,99		965.309,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194537	10053	41,86		965.351,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194545	10053	62,81		965.413,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194553	10053	2,07		965.416,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194561	10053	75,23		965.491,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194570	10053	101,89		965.593,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194588	10053	3,54		965.596,70D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194596	10053	27,98		965.624,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194600	10053	18,30		965.642,98D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194618	10053	5,24		965.648,22D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194626	10053	8,10		965.656,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194634	10053	348,84		966.005,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194642	10053	2.799,48		968.804,64D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194650	10053	389,50		969.194,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194669	10053	382,76		969.576,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194677	10053	79,89		969.656,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194685	10053	81,46		969.738,25D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194693	10053	94,75		969.833,00D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203781	10053	0,03		969.833,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203790	10053	9,45		969.842,48D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203803	10053	43,55		969.886,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203811	10053	110,50		969.996,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203820	10053	90,51		970.087,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203838	10053	13,79		970.100,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203846	10053	39,88		970.140,71D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203854	10053	18,49		970.159,20D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203862	10053	73,49		970.232,69D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 234

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203870	10053	40,47		970.273,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203889	10053	2,92		970.276,08D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203897	10053	77,48		970.353,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203900	10053	146,45		970.500,01D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203919	10053	263,11		970.763,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203927	10053	64,80		970.827,92D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203935	10053	0,53		970.828,45D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203943	10053	15,85		970.844,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203951	10053	88,17		970.932,47D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203960	10053	2,88		970.935,35D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203978	10053	381,85		971.317,20D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203986	10053	253,12		971.570,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11203994	10053	4,02		971.574,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204001	10053	142,62		971.716,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204010	10053	16,43		971.733,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204028	10053	38,60		971.771,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204036	10053	7,70		971.779,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204044	10053	32,99		971.812,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204052	10053	5,60		971.818,28D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204060	10053	5,57		971.823,85D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204079	10053	3,01		971.826,86D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204087	10053	67,36		971.894,22D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204095	10053	1,22		971.895,44D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204109	10053	1,19		971.896,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204117	10053	4,15		971.900,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204125	10053	10,67		971.911,45D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204133	10053	3,82		971.915,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204141	10053	6,02		971.921,29D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204150	10053	138,51		972.059,80D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204168	10053	2,84		972.062,64D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204176	10053	28,55		972.091,19D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204184	10053	225,94		972.317,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204192	10053	268,97		972.586,10D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204206	10053	6,21		972.592,31D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204214	10053	36,71		972.629,02D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 235

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204222	10053	56,73		972.685,75D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204230	10053	4,64		972.690,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204249	10053	20,45		972.710,84D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204257	10053	12,95		972.723,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204265	10053	2,36		972.726,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204273	10053	10,37		972.736,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204281	10053	255,72		972.992,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204290	10053	415,63		973.407,87D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204303	10053	25,42		973.433,29D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204311	10053	119,77		973.553,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204320	10053	0,27		973.553,33D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204338	10053	267,99		973.821,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204346	10053	77,19		973.898,51D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204354	10053	353,65		974.252,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204362	10053	12,34		974.264,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204370	10053	158,06		974.422,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204389	10053	127,93		974.550,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204397	10053	316,56		974.867,05D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204400	10053	31,16		974.898,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204419	10053	35,51		974.933,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204427	10053	133,94		975.067,66D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204435	10053	207,99		975.275,65D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204443	10053	13,43		975.289,08D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204451	10053	3,33		975.292,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204460	10053	307,99		975.600,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204478	10053	397,42		975.997,82D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204486	10053	3,51		976.001,33D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204494	10053	300,00		976.301,33D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204508	10053	2,11		976.303,44D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205601	10053	10,89		976.314,33D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205610	10053	4,76		976.319,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205628	10053	4,19		976.323,28D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205636	10053	4,21		976.327,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205644	10053	2,69		976.330,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205652	10053	219,70		976.549,88D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 236

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205660	10053	42,39		976.592,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205679	10053	75,18		976.667,45D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205687	10053	81,00		976.748,45D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205695	10053	0,27		976.748,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205709	10053	2,38		976.751,10D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205717	10053	3,37		976.754,47D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205725	10053	6,84		976.761,31D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205733	10053	10,08		976.771,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205741	10053	2,50		976.773,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205750	10053	2,68		976.776,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205768	10053	57,36		976.833,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205776	10053	16,06		976.849,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205784	10053	133,38		976.983,37D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205792	10053	7,73		976.991,10D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205806	10053	0,50		976.991,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205814	10053	0,39		976.991,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205822	10053	0,50		976.992,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205830	10053	0,55		976.993,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205849	10053	1,11		976.994,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205857	10053	4,15		976.998,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205865	10053	10,67		977.008,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205873	10053	11,47		977.020,44D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205881	10053	5,24		977.025,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205890	10053	40,60		977.066,28D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205903	10053	40,31		977.106,59D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205911	10053	76,85		977.183,44D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205920	10053	7,76		977.191,20D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205938	10053	18,53		977.209,73D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205946	10053	20,98		977.230,71D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205954	10053	11,01		977.241,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205962	10053	20,45		977.262,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205970	10053	8,97		977.271,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205989	10053	3,99		977.275,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11205997	10053	249,38		977.524,51D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206004	10053	76,26		977.600,77D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 237

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206012	10053	14,97		977.615,74D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206020	10053	8,58		977.624,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206039	10053	6,84		977.631,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206047	10053	2,00		977.633,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206055	10053	25,81		977.658,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206063	10053	30,65		977.689,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206071	10053	659,51		978.349,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206080	10053	10,59		978.359,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206098	10053	22,70		978.382,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206101	10053	51,28		978.433,70D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206110	10053	498,52		978.932,22D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206128	10053	20,72		978.952,94D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206136	10053	6,66		978.959,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206144	10053	19,57		978.979,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206152	10053	507,09		979.486,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207590	10053	103,92		979.590,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207604	10053	57,16		979.647,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207612	10053	6,60		979.653,94D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207620	10053	4,19		979.658,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207639	10053	22,98		979.681,11D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207647	10053	39,88		979.720,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207655	10053	16,82		979.737,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207663	10053	18,49		979.756,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207671	10053	16,48		979.772,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207680	10053	33,49		979.806,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207698	10053	16,50		979.822,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207701	10053	422,59		980.245,36D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207710	10053	439,41		980.684,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207728	10053	80,94		980.765,71D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207736	10053	5,04		980.770,75D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207744	10053	5,67		980.776,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207752	10053	150,31		980.926,73D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207760	10053	34,17		980.960,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207779	10053	11,34		980.972,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207787	10053	24,66		980.996,90D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 238

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207795	10053	13,07		981.009,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207809	10053	19,82		981.029,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207817	10053	242,88		981.272,67D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207825	10053	5,76		981.278,43D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207833	10053	3,75		981.282,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207841	10053	1.455,41		982.737,59D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207850	10053	93,57		982.831,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207868	10053	959,59		983.790,75D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207876	10053	59,16		983.849,91D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207884	10053	48,75		983.898,66D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207892	10053	667,62		984.566,28D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207906	10053	16,71		984.582,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207914	10053	18,04		984.601,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207922	10053	252,58		984.853,61D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207930	10053	0,73		984.854,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207949	10053	1,22		984.855,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207957	10053	0,60		984.856,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207965	10053	0,97		984.857,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207973	10053	0,89		984.858,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207981	10053	5,49		984.863,51D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11207990	10053	45,75		984.909,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208007	10053	5,54		984.914,80D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208015	10053	2,25		984.917,05D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208023	10053	1,32		984.918,37D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208031	10053	0,69		984.919,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208040	10053	3,00		984.922,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208058	10053	16,15		984.938,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208066	10053	480,01		985.418,22D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208074	10053	57,34		985.475,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208082	10053	124,74		985.600,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208090	10053	1,20		985.601,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208104	10053	137,71		985.739,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208112	10053	0,38		985.739,59D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208120	10053	246,57		985.986,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208139	10053	4.073,03		990.059,19D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 239

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208147	10053	9,31		990.068,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208155	10053	279,90		990.348,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208163	10053	697,11		991.045,51D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208171	10053	14,49		991.060,00D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208180	10053	319,86		991.379,86D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208198	10053	347,71		991.727,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208201	10053	205,22		991.932,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208210	10053	3,43		991.936,22D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208228	10053	21,20		991.957,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208236	10053	60,14		992.017,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208244	10053	2,00		992.019,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208252	10053	575,37		992.594,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208260	10053	893,60		993.488,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208279	10053	279,63		993.768,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208287	10053	688,65		994.456,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208295	10053	5,19		994.462,00D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208309	10053	2,21		994.464,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208317	10053	2.143,92		996.608,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208325	10053	666,16		997.274,29D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208333	10053	1.028,39		998.302,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208341	10053	390,59		998.693,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208350	10053	101,89		998.795,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208368	10053	10,71		998.805,87D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208376	10053	338,31		999.144,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208384	10053	5,47		999.149,65D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208392	10053	181,16		999.330,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208406	10053	334,86		999.665,67D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208414	10053	682,29		1.000.347,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208422	10053	210,82		1.000.558,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208430	10053	1,83		1.000.560,61D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208449	10053	501,23		1.001.061,84D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208457	10053	85,31		1.001.147,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208465	10053	32,89		1.001.180,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208473	10053	672,39		1.001.852,43D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208481	10053	3.535,89		1.005.388,32D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 240

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208490	10053	725,00		1.006.113,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208503	10053	67,14		1.006.180,46D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208511	10053	182,92		1.006.363,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208520	10053	42,49		1.006.405,87D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208538	10053	38,76		1.006.444,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208546	10053	107,67		1.006.552,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208554	10053	19,47		1.006.571,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208562	10053	19,46		1.006.591,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208570	10053	719,05		1.007.310,28D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208589	10053	905,40		1.008.215,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208597	10053	3.600,56		1.011.816,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208600	10053	4.563,85		1.016.380,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208619	10053	209,00		1.016.589,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209836	10053	23,75		1.016.612,84D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209844	10053	4,76		1.016.617,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209852	10053	7,70		1.016.625,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209860	10053	6,97		1.016.632,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209879	10053	3,30		1.016.635,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209887	10053	2,49		1.016.638,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209895	10053	6,73		1.016.644,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209909	10053	110,24		1.016.755,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209917	10053	256,11		1.017.011,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209925	10053	1.077,29		1.018.088,43D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209933	10053	219,70		1.018.308,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209941	10053	7,71		1.018.315,84D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209950	10053	46,13		1.018.361,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209968	10053	42,12		1.018.404,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209976	10053	0,26		1.018.404,35D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209984	10053	2,38		1.018.406,73D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11209992	10053	15,26		1.018.421,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210001	10053	5,76		1.018.427,75D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210010	10053	3,75		1.018.431,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210028	10053	1,16		1.018.432,66D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210036	10053	316,39		1.018.749,05D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210044	10053	10,13		1.018.759,18D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 241

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210052	10053	354,49		1.019.113,67D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210060	10053	9,86		1.019.123,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210079	10053	104,84		1.019.228,37D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210087	10053	122,68		1.019.351,05D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210095	10053	31,63		1.019.382,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210109	10053	0,64		1.019.383,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210117	10053	1,74		1.019.385,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210125	10053	25,31		1.019.410,37D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210133	10053	9,63		1.019.420,00D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210141	10053	18,98		1.019.438,98D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210150	10053	104,80		1.019.543,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210168	10053	8,22		1.019.552,00D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210176	10053	1,19		1.019.553,19D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210184	10053	3,42		1.019.556,61D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210192	10053	4,88		1.019.561,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210206	10053	5,68		1.019.567,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210214	10053	2,33		1.019.569,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210222	10053	27,68		1.019.597,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210230	10053	4,50		1.019.601,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210249	10053	48,00		1.019.649,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210257	10053	7,64		1.019.657,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210265	10053	31,45		1.019.688,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210273	10053	26,51		1.019.715,28D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210281	10053	31,04		1.019.746,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210290	10053	5,69		1.019.752,01D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210303	10053	1,92		1.019.753,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210311	10053	21,56		1.019.775,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210320	10053	1,23		1.019.776,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210338	10053	384,25		1.020.160,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210346	10053	6,21		1.020.167,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210354	10053	67,96		1.020.235,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210362	10053	59,84		1.020.294,98D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210370	10053	67,21		1.020.362,19D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210389	10053	43,83		1.020.406,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210397	10053	4,71		1.020.410,73D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 242

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210400	10053	12,44		1.020.423,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210419	10053	15,82		1.020.438,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210427	10053	5,99		1.020.444,98D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210435	10053	228,59		1.020.673,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210443	10053	7,49		1.020.681,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210451	10053	38,09		1.020.719,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210460	10053	111,60		1.020.830,75D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210478	10053	11,85		1.020.842,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210486	10053	57,75		1.020.900,35D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210494	10053	129,12		1.021.029,47D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210508	10053	49,20		1.021.078,67D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210516	10053	135,00		1.021.213,67D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210524	10053	8,58		1.021.222,25D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210532	10053	191,05		1.021.413,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210540	10053	4,10		1.021.417,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210559	10053	154,52		1.021.571,92D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210567	10053	249,19		1.021.821,11D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210575	10053	184,66		1.022.005,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210583	10053	113,15		1.022.118,92D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210591	10053	87,91		1.022.206,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210605	10053	196,35		1.022.403,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210613	10053	1,66		1.022.404,84D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210621	10053	576,74		1.022.981,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210630	10053	54,60		1.023.036,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210648	10053	42,49		1.023.078,67D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210656	10053	5,94		1.023.084,61D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210664	10053	55,74		1.023.140,35D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210672	10053	93,21		1.023.233,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210680	10053	6,32		1.023.239,88D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210699	10053	108,92		1.023.348,80D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210702	10053	587,10		1.023.935,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210710	10053	1.942,41		1.025.878,31D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210729	10053	4.129,20		1.030.007,51D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210737	10053	302,63		1.030.310,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211059	10053	6,60		1.030.316,74D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 243

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211067	10053	23,82		1.030.340,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211075	10053	31,07		1.030.371,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211083	10053	33,49		1.030.405,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211091	10053	269,32		1.030.674,44D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211105	10053	1,68		1.030.676,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211113	10053	3,85		1.030.679,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211121	10053	2,12		1.030.682,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211130	10053	0,26		1.030.682,35D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211148	10053	6,34		1.030.688,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211156	10053	6,84		1.030.695,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211164	10053	12,96		1.030.708,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211172	10053	31,23		1.030.739,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211180	10053	1,16		1.030.740,88D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211199	10053	0,15		1.030.741,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211202	10053	9,30		1.030.750,33D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211210	10053	24,01		1.030.774,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211229	10053	0,39		1.030.774,73D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211237	10053	24,31		1.030.799,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211245	10053	1,65		1.030.800,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211253	10053	0,55		1.030.801,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211261	10053	0,69		1.030.801,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211270	10053	3,00		1.030.804,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211288	10053	5,42		1.030.810,35D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211296	10053	4,78		1.030.815,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211300	10053	8,44		1.030.823,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211318	10053	29,49		1.030.853,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211326	10053	6,85		1.030.859,91D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211334	10053	11,78		1.030.871,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211342	10053	8,30		1.030.879,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211350	10053	2,00		1.030.881,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211369	10053	6,26		1.030.888,25D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211377	10053	9,64		1.030.897,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211385	10053	1,91		1.030.899,80D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211393	10053	5,35		1.030.905,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211407	10053	0,67		1.030.905,82D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 244

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211415	10053	8,13		1.030.913,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211423	10053	11,11		1.030.925,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211431	10053	7,57		1.030.932,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211440	10053	7,08		1.030.939,71D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211458	10053	9,94		1.030.949,65D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211466	10053	6,26		1.030.955,91D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211733	10053	136,68		1.031.092,59D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211741	10053	223,55		1.031.316,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211750	10053	0,27		1.031.316,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211768	10053	6,84		1.031.323,25D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211776	10053	1,44		1.031.324,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211784	10053	0,60		1.031.325,29D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211792	10053	31,00		1.031.356,29D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211806	10053	2,85		1.031.359,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211814	10053	0,78		1.031.359,92D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211822	10053	0,50		1.031.360,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211830	10053	5,24		1.031.365,66D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211849	10053	82,78		1.031.448,44D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211857	10053	121,88		1.031.570,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211865	10053	9,31		1.031.579,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211873	10053	12,66		1.031.592,29D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211881	10053	187,03		1.031.779,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211890	10053	1,91		1.031.781,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211903	10053	1,00		1.031.782,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211911	10053	45,26		1.031.827,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211920	10053	35,54		1.031.863,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211938	10053	553,99		1.032.417,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211946	10053	0,91		1.032.417,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211954	10053	3,78		1.032.421,71D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211962	10053	48,92		1.032.470,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11212080	10053	1,65		1.032.472,28D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11212098	10053	9,64		1.032.481,92D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11212101	10053	2,58		1.032.484,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11212110	10053	5,08		1.032.489,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11212128	10053	3,98		1.032.493,56D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 245

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11212136	10053	103,91		1.032.597,47D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11212144	10053	2,22		1.032.599,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11212152	10053	1,69		1.032.601,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11212160	10053	3,57		1.032.604,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213183	10053	33,32		1.032.638,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213191	10053	3,51		1.032.641,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213205	10053	8,86		1.032.650,64D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213213	10053	4,21		1.032.654,85D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213221	10053	3,91		1.032.658,76D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213230	10053	18,49		1.032.677,25D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213248	10053	16,74		1.032.693,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213256	10053	165,36		1.032.859,35D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213264	10053	5,84		1.032.865,19D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213272	10053	11,56		1.032.876,75D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213280	10053	37,59		1.032.914,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213299	10053	3,24		1.032.917,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213302	10053	1,05		1.032.918,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213310	10053	6,34		1.032.924,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213329	10053	69,93		1.032.994,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213337	10053	1,25		1.032.996,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213345	10053	822,63		1.033.818,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213353	10053	23,39		1.033.842,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213361	10053	147,78		1.033.989,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213370	10053	9,66		1.033.999,61D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213388	10053	19,72		1.034.019,33D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213396	10053	12,19		1.034.031,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213400	10053	26,04		1.034.057,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213418	10053	13,92		1.034.071,48D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213426	10053	9,02		1.034.080,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213434	10053	50,52		1.034.131,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213442	10053	0,41		1.034.131,43D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213450	10053	2,74		1.034.134,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213469	10053	0,56		1.034.134,73D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213477	10053	10,67		1.034.145,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213485	10053	0,60		1.034.146,00D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 246

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213493	10053	32,64		1.034.178,64D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213507	10053	2,86		1.034.181,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213515	10053	48,75		1.034.230,25D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213523	10053	557,16		1.034.787,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213531	10053	22,94		1.034.810,35D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213540	10053	108,80		1.034.919,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213558	10053	2,32		1.034.921,47D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213566	10053	31,79		1.034.953,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213574	10053	40,91		1.034.994,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213582	10053	28,89		1.035.023,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213590	10053	11,14		1.035.034,20D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213604	10053	12,44		1.035.046,64D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213612	10053	127,86		1.035.174,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213620	10053	477,97		1.035.652,47D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213639	10053	70,00		1.035.722,47D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213647	10053	50,84		1.035.773,31D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213655	10053	52,40		1.035.825,71D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213663	10053	134,00		1.035.959,71D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213671	10053	133,23		1.036.092,94D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213680	10053	1,37		1.036.094,31D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213698	10053	67,06		1.036.161,37D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213701	10053	97,95		1.036.259,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213710	10053	114,16		1.036.373,48D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213728	10053	281,09		1.036.654,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213736	10053	45,68		1.036.700,25D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213744	10053	28,53		1.036.728,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213752	10053	140,69		1.036.869,47D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213760	10053	104,00		1.036.973,47D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213779	10053	13,43		1.036.986,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213787	10053	6,65		1.036.993,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213795	10053	249,40		1.037.242,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213809	10053	209,00		1.037.451,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215534	10053	177,16		1.037.629,11D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215542	10053	110,50		1.037.739,61D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215550	10053	95,27		1.037.834,88D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 247

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215569	10053	25,89		1.037.860,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215577	10053	3,30		1.037.864,07D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215585	10053	4,60		1.037.868,67D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215593	10053	220,48		1.038.089,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215607	10053	80,94		1.038.170,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215615	10053	40,32		1.038.210,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215623	10053	29,19		1.038.239,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215631	10053	47,24		1.038.286,84D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215640	10053	366,13		1.038.652,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215658	10053	719,29		1.039.372,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215666	10053	163,61		1.039.535,87D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215674	10053	2,12		1.039.537,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215682	10053	28,54		1.039.566,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215690	10053	205,85		1.039.772,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215704	10053	60,20		1.039.832,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215712	10053	14,41		1.039.846,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215720	10053	11,24		1.039.858,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215739	10053	1,16		1.039.859,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215747	10053	759,35		1.040.618,74D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215755	10053	50,51		1.040.669,25D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215763	10053	499,16		1.041.168,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215771	10053	10,63		1.041.179,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215780	10053	23,01		1.041.202,05D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215798	10053	178,76		1.041.380,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215801	10053	0,55		1.041.381,36D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215810	10053	58,17		1.041.439,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215828	10053	2,80		1.041.442,33D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215836	10053	13,92		1.041.456,25D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215844	10053	16,43		1.041.472,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215852	10053	58,94		1.041.531,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215860	10053	0,62		1.041.532,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215879	10053	60,64		1.041.592,88D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215887	10053	3,29		1.041.596,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215895	10053	0,60		1.041.596,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215909	10053	8,23		1.041.605,00D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 248

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215917	10053	0,56		1.041.605,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215925	10053	35,27		1.041.640,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215933	10053	48,44		1.041.689,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215941	10053	80,00		1.041.769,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215950	10053	4,22		1.041.773,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215968	10053	345,48		1.042.118,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215976	10053	446,26		1.042.565,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215984	10053	2.497,61		1.045.062,84D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11215992	10053	20,18		1.045.083,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216000	10053	9,18		1.045.092,20D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216018	10053	333,40		1.045.425,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216026	10053	11,59		1.045.437,19D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216034	10053	308,29		1.045.745,48D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216042	10053	122,72		1.045.868,20D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216050	10053	400,74		1.046.268,94D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216069	10053	122,53		1.046.391,47D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216077	10053	4,71		1.046.396,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216085	10053	24,89		1.046.421,07D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216093	10053	25,96		1.046.447,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216107	10053	3,13		1.046.450,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216115	10053	9,64		1.046.459,80D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216123	10053	255,72		1.046.715,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216131	10053	706,57		1.047.422,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216140	10053	70,00		1.047.492,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216158	10053	50,84		1.047.542,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216166	10053	14,97		1.047.557,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216174	10053	0,27		1.047.558,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216182	10053	1,11		1.047.559,28D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216190	10053	5,93		1.047.565,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216204	10053	117,83		1.047.683,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216212	10053	134,78		1.047.817,82D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216220	10053	590,50		1.048.408,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216239	10053	282,07		1.048.690,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216247	10053	1.107,97		1.049.798,36D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216255	10053	144,91		1.049.943,27D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 249

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216263	10053	68,70		1.050.011,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216271	10053	403,84		1.050.415,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216280	10053	4,97		1.050.420,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216298	10053	94,00		1.050.514,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216301	10053	53,21		1.050.567,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216310	10053	53,84		1.050.621,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216328	10053	6,49		1.050.628,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216336	10053	6,49		1.050.634,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216344	10053	150,00		1.050.784,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216352	10053	79,89		1.050.864,70D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216360	10053	778,20		1.051.642,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216379	10053	17,93		1.051.660,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217685	10053	14,85		1.051.675,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217693	10053	14,29		1.051.689,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217707	10053	5,67		1.051.695,64D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217715	10053	34,69		1.051.730,33D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217723	10053	143,52		1.051.873,85D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217731	10053	129,59		1.052.003,44D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217740	10053	26,79		1.052.030,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217758	10053	3,17		1.052.033,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217766	10053	27,14		1.052.060,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217774	10053	6,84		1.052.067,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217782	10053	7,49		1.052.074,87D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217790	10053	12,66		1.052.087,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217804	10053	7,60		1.052.095,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217812	10053	119,37		1.052.214,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217820	10053	3,29		1.052.217,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217839	10053	9,14		1.052.226,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217847	10053	5,57		1.052.232,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217855	10053	8,42		1.052.240,92D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217863	10053	60,64		1.052.301,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217871	10053	1,65		1.052.303,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217880	10053	16,85		1.052.320,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217898	10053	9,56		1.052.329,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217901	10053	1,20		1.052.330,82D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217910	10053	92,34		1.052.423,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217928	10053	42,82		1.052.465,98D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217936	10053	91,88		1.052.557,86D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217944	10053	96,06		1.052.653,92D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217952	10053	3,10		1.052.657,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217960	10053	20,21		1.052.677,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217979	10053	1,16		1.052.678,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217987	10053	122,72		1.052.801,11D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11217995	10053	4,98		1.052.806,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218002	10053	4,15		1.052.810,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218010	10053	3,99		1.052.814,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218029	10053	63,93		1.052.878,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218037	10053	311,72		1.053.189,88D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218045	10053	8,67		1.053.198,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218053	10053	131,54		1.053.330,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218061	10053	48,86		1.053.378,95D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 250

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218070	10053	369,32		1.053.748,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218088	10053	20,57		1.053.768,84D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218096	10053	18,05		1.053.786,89D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218100	10053	57,02		1.053.843,91D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218118	10053	1,66		1.053.845,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218126	10053	231,10		1.054.076,67D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218134	10053	40,28		1.054.116,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218142	10053	100,04		1.054.216,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	801120	11218380	10053	14,97		1.054.231,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	801120	11218398	10053	169,16		1.054.401,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219327	10053	13,53		1.054.414,65D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219335	10053	110,50		1.054.525,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219343	10053	14,29		1.054.539,44D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219351	10053	10,36		1.054.549,80D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219360	10053	3,85		1.054.553,65D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219378	10053	36,75		1.054.590,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219386	10053	26,98		1.054.617,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219394	10053	285,32		1.054.902,70D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219408	10053	262,42		1.055.165,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219416	10053	9,28		1.055.174,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219424	10053	0,26		1.055.174,66D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219432	10053	6,34		1.055.181,00D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219440	10053	41,21		1.055.222,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219459	10053	2,74		1.055.224,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219467	10053	5,76		1.055.230,71D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219475	10053	5,00		1.055.235,71D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219483	10053	126,56		1.055.362,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219491	10053	14,90		1.055.377,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219505	10053	140,55		1.055.517,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219513	10053	34,73		1.055.552,45D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219521	10053	33,68		1.055.586,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219530	10053	0,68		1.055.586,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219548	10053	11,80		1.055.598,61D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219556	10053	1,10		1.055.599,71D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219564	10053	0,69		1.055.600,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219572	10053	20,26		1.055.620,66D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219580	10053	21,33		1.055.641,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219599	10053	3,14		1.055.645,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219602	10053	1,20		1.055.646,33D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 251

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219610	10053	89,95		1.055.736,28D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219629	10053	0,38		1.055.736,66D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219637	10053	138,75		1.055.875,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219645	10053	268,97		1.056.144,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219653	10053	4,66		1.056.149,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219661	10053	4,59		1.056.153,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219670	10053	69,17		1.056.222,80D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219688	10053	81,81		1.056.304,61D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219696	10053	13,95		1.056.318,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219700	10053	3,06		1.056.321,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219718	10053	2,07		1.056.323,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219726	10053	2,00		1.056.325,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219734	10053	63,93		1.056.389,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219742	10053	457,19		1.056.846,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219750	10053	50,84		1.056.897,65D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219769	10053	0,27		1.056.897,92D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219777	10053	38,09		1.056.936,01D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219785	10053	55,80		1.056.991,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219793	10053	31,69		1.057.023,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219807	10053	167,60		1.057.191,10D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219815	10053	71,52		1.057.262,62D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219823	10053	52,76		1.057.315,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219831	10053	74,42		1.057.389,80D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219840	10053	82,67		1.057.472,47D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219858	10053	162,61		1.057.635,08D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219866	10053	3,31		1.057.638,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219874	10053	40,28		1.057.678,67D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219882	10053	145,78		1.057.824,45D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219890	10053	155,00		1.057.979,45D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219904	10053	47,38		1.058.026,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221089	10053	52,46		1.058.079,29D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221097	10053	66,69		1.058.145,98D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221100	10053	13,79		1.058.159,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221119	10053	31,02		1.058.190,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221127	10053	4,21		1.058.195,00D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221135	10053	3,91		1.058.198,91D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221143	10053	17,51		1.058.216,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221151	10053	41,57		1.058.257,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221160	10053	204,26		1.058.462,25D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 252

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221178	10053	273,36		1.058.735,61D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221186	10053	100,43		1.058.836,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221194	10053	2,39		1.058.838,43D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221208	10053	22,20		1.058.860,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221216	10053	60,83		1.058.921,46D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221224	10053	1,44		1.058.922,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221232	10053	1,25		1.058.924,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221240	10053	3,13		1.058.927,28D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221259	10053	160,71		1.059.087,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221267	10053	1,62		1.059.089,61D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221275	10053	16,43		1.059.106,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221283	10053	42,66		1.059.148,70D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221291	10053	6,42		1.059.155,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221305	10053	25,18		1.059.180,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221313	10053	8,35		1.059.188,65D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221321	10053	6,01		1.059.194,66D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221330	10053	33,68		1.059.228,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221348	10053	1,13		1.059.229,47D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221356	10053	0,55		1.059.230,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221364	10053	0,55		1.059.230,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221372	10053	8,43		1.059.239,00D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221380	10053	166,37		1.059.405,37D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221399	10053	235,32		1.059.640,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221402	10053	557,16		1.060.197,85D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221410	10053	32,12		1.060.229,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221429	10053	30,89		1.060.260,86D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221437	10053	97,92		1.060.358,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221445	10053	3,48		1.060.362,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221453	10053	46,24		1.060.408,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221461	10053	40,91		1.060.449,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221470	10053	27,89		1.060.477,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221488	10053	3,43		1.060.480,73D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221496	10053	10,37		1.060.491,10D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221500	10053	127,86		1.060.618,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221518	10053	374,06		1.060.993,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221526	10053	119,77		1.061.112,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221534	10053	1,37		1.061.114,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221542	10053	401,99		1.061.516,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221550	10053	25,73		1.061.541,88D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221569	10053	282,92		1.061.824,80D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221577	10053	7,67		1.061.832,47D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221585	10053	175,03		1.062.007,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221593	10053	109,27		1.062.116,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221607	10053	70,27		1.062.187,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221615	10053	131,90		1.062.318,94D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221623	10053	35,09		1.062.354,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221631	10053	25,91		1.062.379,94D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221640	10053	151,82		1.062.531,76D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221658	10053	1,66		1.062.533,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221666	10053	104,00		1.062.637,42D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221674	10053	13,30		1.062.650,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221682	10053	202,95		1.062.853,67D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223049	10053	144,50		1.062.998,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223057	10053	4,76		1.063.002,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223065	10053	4,19		1.063.007,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223073	10053	36,77		1.063.043,89D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 253

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223081	10053	57,61		1.063.101,50D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223090	10053	16,82		1.063.118,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223103	10053	7,81		1.063.126,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223111	10053	49,43		1.063.175,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223120	10053	16,74		1.063.192,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223138	10053	238,85		1.063.431,15D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223146	10053	364,24		1.063.795,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223154	10053	14,60		1.063.809,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223162	10053	105,99		1.063.915,98D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223170	10053	102,51		1.064.018,49D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223189	10053	27,54		1.064.046,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223197	10053	3,98		1.064.050,01D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223200	10053	0,52		1.064.050,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223219	10053	9,51		1.064.060,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223227	10053	269,83		1.064.329,87D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223235	10053	1,37		1.064.331,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223243	10053	10,08		1.064.341,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223251	10053	3,75		1.064.345,07D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223260	10053	1.835,09		1.066.180,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223278	10053	103,41		1.066.283,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223286	10053	992,64		1.067.276,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223294	10053	88,74		1.067.364,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223308	10053	45,71		1.067.410,66D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223316	10053	316,01		1.067.726,67D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223324	10053	5,60		1.067.732,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223332	10053	52,91		1.067.785,18D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223340	10053	30,07		1.067.815,25D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223359	10053	2,58		1.067.817,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223367	10053	8,22		1.067.826,05D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223375	10053	353,62		1.068.179,67D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223383	10053	21,98		1.068.201,65D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223391	10053	0,80		1.068.202,45D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223405	10053	0,52		1.068.202,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223413	10053	3,84		1.068.206,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223421	10053	26,29		1.068.233,10D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 254

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223430	10053	1,50		1.068.234,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223448	10053	170,67		1.068.405,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223456	10053	28,67		1.068.433,94D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223464	10053	9,43		1.068.443,37D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223472	10053	2,41		1.068.445,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223480	10053	249,95		1.068.695,73D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223499	10053	252,19		1.068.947,92D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223502	10053	4.169,09		1.073.117,01D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223510	10053	7,76		1.073.124,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223529	10053	458,86		1.073.583,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223537	10053	889,06		1.074.472,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223545	10053	24,33		1.074.497,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223553	10053	131,03		1.074.628,05D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223561	10053	143,17		1.074.771,22D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223570	10053	213,19		1.074.984,41D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223588	10053	44,57		1.075.028,98D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223596	10053	35,34		1.075.064,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223600	10053	109,91		1.075.174,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223618	10053	2.429,35		1.077.603,58D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223626	10053	4.177,05		1.081.780,63D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223634	10053	5,49		1.081.786,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223642	10053	1.982,80		1.083.768,92D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223650	10053	988,07		1.084.756,99D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223669	10053	0,82		1.084.757,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223677	10053	2.411,91		1.087.169,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223685	10053	2.264,96		1.089.434,68D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223693	10053	152,35		1.089.587,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223707	10053	55,80		1.089.642,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223715	10053	21,41		1.089.664,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223723	10053	1.691,57		1.091.355,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223731	10053	495,12		1.091.850,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223740	10053	2,73		1.091.853,66D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223758	10053	243,88		1.092.097,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223766	10053	360,31		1.092.457,85D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223774	10053	682,73		1.093.140,58D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 255

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223782	10053	983,81		1.094.124,39D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223790	10053	237,42		1.094.361,81D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223804	10053	78,96		1.094.440,77D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223812	10053	34,35		1.094.475,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223820	10053	554,66		1.095.029,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223839	10053	1.247,96		1.096.277,74D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223847	10053	145,00		1.096.422,74D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223855	10053	340,00		1.096.762,74D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223863	10053	29,93		1.096.792,67D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223871	10053	42,49		1.096.835,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223880	10053	958,74		1.097.793,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223898	10053	35,48		1.097.829,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223901	10053	996,15		1.098.825,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223910	10053	2.790,00		1.101.615,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223928	10053	189,50		1.101.805,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223936	10053	1.881,00		1.103.686,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223944	10053	1.426,92		1.105.112,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224541	10053		0,99	1.105.111,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224550	10053		3,29	1.105.108,67D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224568	10053		3,11	1.105.105,56D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224576	10053		2,32	1.105.103,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224584	10053		3,89	1.105.099,35D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224592	10053		26,38	1.105.072,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224606	10053		0,61	1.105.072,36D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224614	10053		1,46	1.105.070,90D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224622	10053		2,36	1.105.068,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224630	10053		5,00	1.105.063,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224916	10053		0,33	1.105.063,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224924	10053		0,15	1.105.063,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224932	10053		114,32	1.104.948,74D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224940	10053		19,21	1.104.929,53D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 256

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224959	10053		5,44	1.104.924,09D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224967	10053		2,90	1.104.921,19D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224975	10053		1,99	1.104.919,20D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224983	10053		0,44	1.104.918,76D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11224991	10053		26,38	1.104.892,38D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11225009	10053		2,91	1.104.889,47D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11225017	10053		0,34	1.104.889,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11225025	10053		289,77	1.104.599,36D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801142	11225050	10053		18,20	1.104.581,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225459	10053		11,10	1.104.570,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225467	10053		1,03	1.104.569,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225475	10053		34,20	1.104.534,83D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225483	10053		9,63	1.104.525,20D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225491	10053		1,00	1.104.524,20D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225505	10053		0,35	1.104.523,85D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225513	10053		1,33	1.104.522,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225521	10053		26,38	1.104.496,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225530	10053		3,71	1.104.492,43D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225548	10053		24,30	1.104.468,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225955	10053		0,33	1.104.467,80D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225963	10053		0,40	1.104.467,40D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225971	10053		6,42	1.104.460,98D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225980	10053		19,05	1.104.441,93D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11225998	10053		1,91	1.104.440,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226005	10053		38,42	1.104.401,60D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226013	10053		9,33	1.104.392,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226021	10053		6,95	1.104.385,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226030	10053		43,04	1.104.342,28D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226048	10053		0,30	1.104.341,98D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226056	10053		8,44	1.104.333,54D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226064	10053		1,01	1.104.332,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226072	10053		758,01	1.103.574,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226080	10053		1,73	1.103.572,79D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226439	10053		0,33	1.103.572,46D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226447	10053		0,99	1.103.571,47D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 257

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226455	10053		10,88	1.103.560,59D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226463	10053		1,93	1.103.558,66D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226471	10053		0,71	1.103.557,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226480	10053		0,61	1.103.557,34D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226498	10053		0,67	1.103.556,67D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226501	10053		36,40	1.103.520,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226510	10053		3,57	1.103.516,70D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227133	10053		2,64	1.103.514,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227141	10053		0,59	1.103.513,47D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227150	10053		1,55	1.103.511,92D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227168	10053		6,57	1.103.505,35D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227176	10053		2,80	1.103.502,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227184	10053		10,77	1.103.491,78D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227192	10053		38,42	1.103.453,36D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227206	10053		38,08	1.103.415,28D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227214	10053		1,16	1.103.414,12D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227222	10053		36,61	1.103.377,51D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227230	10053		2,99	1.103.374,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227249	10053		17,68	1.103.356,84D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227257	10053		3,89	1.103.352,95D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227265	10053		105,52	1.103.247,43D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227273	10053		0,91	1.103.246,52D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227281	10053		0,58	1.103.245,94D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227290	10053		0,67	1.103.245,27D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227303	10053		13,58	1.103.231,69D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227648	10053		0,66	1.103.231,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227656	10053		0,44	1.103.230,59D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227664	10053		0,29	1.103.230,30D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227869	10053		0,66	1.103.229,64D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227877	10053		9,33	1.103.220,31D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227885	10053		1,74	1.103.218,57D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228113	10053		0,33	1.103.218,24D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228121	10053		1,03	1.103.217,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228130	10053		7,77	1.103.209,44D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228148	10053		2,89	1.103.206,55D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 258

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228156	10053		1,41	1.103.205,14D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228164	10053		0,91	1.103.204,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228440	10053		0,20	1.103.204,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228458	10053		2,07	1.103.201,96D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228466	10053		57,64	1.103.144,32D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228474	10053		67,61	1.103.076,71D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228482	10053		7,71	1.103.069,00D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228490	10053		4,98	1.103.064,02D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228504	10053		0,71	1.103.063,31D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228512	10053		1,33	1.103.061,98D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228520	10053		0,67	1.103.061,31D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228539	10053		0,71	1.103.060,60D
31/03/2021	BAIXA ESTOQUE 03/2021	80224	11228679	10053	3.431,29		1.106.491,89D
Total conta:					440.008,24	2.052,35	1.106.491,89D
Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases					Saldo anterior:		57.779,72D
31/03/2021	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184353	10053	168,66		57.948,38D
31/03/2021	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184361	10053	1.435,23		59.383,61D
31/03/2021	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MARÇO/2021	801140	11192232	10053	25.386,31		84.769,92D
Total conta:					26.990,20	0,00	84.769,92D
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		1.413,75D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2021	801190	11182474	10053	5,58		1.419,33D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SEÇÃO DE CAFÉ - MARÇO/2021	801114	11182695	10053	27,90		1.447,23D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182725	10053	50,22		1.497,45D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11182946	10053	2,79		1.500,24D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	801116	11183110	10053	16,74		1.516,98D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183284	10053	30,69		1.547,67D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183438	10053	41,85		1.589,52D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183900	10053	89,28		1.678,80D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184370	10053	83,70		1.762,50D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184655	10053	27,90		1.790,40D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - MARÇO/2021	801142	11184922	10053	19,53		1.809,93D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185945	10053	150,65		1.960,58D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186720	10053	27,88		1.988,46D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186739	10053	94,86		2.083,32D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187379	10053	1,64		2.084,96D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187387	10053	30,69		2.115,65D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 259

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187670	10053	55,80		2.171,45D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2021	80190	11187972	10053	41,85		2.213,30D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	801130	11188065	10053	11,16		2.224,46D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188197	10053	22,32		2.246,78D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - MARÇO/2021	801180	11188316	10053	8,37		2.255,15D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	801199	11188359	10053	11,16		2.266,31D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ENGENHARIA CLÍNICA - MARÇO/2021	801187	11189754	10053	6,56		2.272,87D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ENGENHARIA CLÍNICA - MARÇO/2021	801187	11189762	10053	25,11		2.297,98D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190299	10053	14,76		2.312,74D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190302	10053	195,29		2.508,03D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191180	10053	203,66		2.711,69D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191821	10053	33,48		2.745,17D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193220	10053	6,56		2.751,73D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193239	10053	61,38		2.813,11D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193670	10053	8,20		2.821,31D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193689	10053	111,60		2.932,91D
Total conta:					1.519,16	0,00	2.932,91D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2021	801190	11182482	10053	50,14		50,14D
31/03/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183446	10053	50,14		100,28D
31/03/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185953	10053	50,14		150,42D
31/03/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	801199	11188367	10053	50,14		200,56D
31/03/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191198	10053	50,14		250,70D
Total conta:					250,70	0,00	250,70D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		18.914,03D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2021	801190	11182490	10053	11,93		18.925,96D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182733	10053	35,79		18.961,75D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	801116	11183128	10053	68,59		19.030,34D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183292	10053	14,93		19.045,27D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183306	10053	41,77		19.087,04D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183314	10053	71,57		19.158,61D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183918	10053	394,41		19.553,02D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183926	10053	53,68		19.606,70D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183934	10053	96,00		19.702,70D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184388	10053	157,76		19.860,46D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184396	10053	590,45		20.450,91D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 260

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184400	10053	96,00		20.546,91D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184663	10053	89,46		20.636,37D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MARÇO/2021	801142	11184930	10053	74,64		20.711,01D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MARÇO/2021	801142	11184949	10053	13,92		20.724,93D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MARÇO/2021	801142	11184957	10053	569,58		21.294,51D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MARÇO/2021	801142	11184965	10053	69,80		21.364,31D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MARÇO/2021	801142	11184973	10053	48,00		21.412,31D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MARÇO/2021	801142	11184981	10053	4,56		21.416,87D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MARÇO/2021	801142	11184990	10053	54,00		21.470,87D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185961	10053	11.753,38		33.224,25D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185970	10053	1.073,55		34.297,80D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185988	10053	53,13		34.350,93D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11185996	10053	48,00		34.398,93D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186003	10053	48,00		34.446,93D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186747	10053	1.787,99		36.234,92D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186755	10053	196,82		36.431,74D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186763	10053	48,00		36.479,74D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187395	10053	1.314,70		37.794,44D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187409	10053	208,75		38.003,19D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187417	10053	53,13		38.056,32D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187425	10053	48,00		38.104,32D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187689	10053	47,71		38.152,03D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187697	10053	96,00		38.248,03D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187700	10053	48,00		38.296,03D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11187930	10053	5,96		38.301,99D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MARÇO/2021	80190	11187980	10053	2,98		38.304,97D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MARÇO/2021	801126	11188014	10053	1.682,81		39.987,78D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MARÇO/2021	801126	11188022	10053	80,52		40.068,30D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	801130	11188073	10053	402,58		40.470,88D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188200	10053	631,05		41.101,93D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188219	10053	107,36		41.209,29D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - MARÇO/2021	801180	11188324	10053	32,80		41.242,09D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	801199	11188375	10053	8,95		41.251,04D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - MARÇO/2021	801129	11188480	10053	17,89		41.268,93D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11189193	10053	62,62		41.331,55D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	801112	11189207	10053	48,00		41.379,55D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189380	10053	5,96		41.385,51D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189541	10053	56,66		41.442,17D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189550	10053	48,00		41.490,17D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 261

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2021	801187	11189770	10053	77,53		41.567,70D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190310	10053	2.215,69		43.783,39D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190329	10053	48,00		43.831,39D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190337	10053	48,00		43.879,39D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190345	10053	96,00		43.975,39D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190353	10053	48,00		44.023,39D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190361	10053	48,00		44.071,39D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190370	10053	48,00		44.119,39D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191201	10053	524,85		44.644,24D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191210	10053	96,00		44.740,24D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191228	10053	48,00		44.788,24D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191236	10053	48,00		44.836,24D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191830	10053	178,93		45.015,17D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191848	10053	144,00		45.159,17D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2021	80165	11192224	10053	8,95		45.168,12D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MARÇO/2021	801140	11192240	10053	2,98		45.171,10D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - MARÇO/2021	801146	11192259	10053	8,95		45.180,05D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - MARÇO/2021	801181	11192267	10053	23,86		45.203,91D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	801120	11192321	10053	235,59		45.439,50D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - MARÇO/2021	801134	11192372	10053	23,86		45.463,36D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2021	801113	11192542	10053	17,89		45.481,25D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - MARÇO/2021	80180	11192780	10053	38,77		45.520,02D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193247	10053	193,84		45.713,86D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193255	10053	96,00		45.809,86D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193697	10053	1.367,28		47.177,14D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193700	10053	175,94		47.353,08D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194405	10053	1.314,70		48.667,78D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194413	10053	89,57		48.757,35D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194421	10053	14,91		48.772,26D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11194430	10053	106,25		48.878,51D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204516	10053	5,96		48.884,47D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208627	10053	80,52		48.964,99D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210745	10053	26,84		48.991,83D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213817	10053	35,78		49.027,61D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216387	10053	20,87		49.048,48D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219912	10053	2,98		49.051,46D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223952	10053	29,86		49.081,32D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 262

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223960	10053	20,87		49.102,19D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801183	11224290	10053		13,92	49.088,27D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224649	10053		52,59	49.035,68D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801142	11225068	10053		13,92	49.021,76D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225556	10053		525,88	48.495,88D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225564	10053		48,00	48.447,88D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226528	10053		96,00	48.351,88D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226536	10053		48,00	48.303,88D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227311	10053		48,00	48.255,88D
Total conta:					30.188,16	846,31	48.255,88D

Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:		3.691,86D
31/03/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - MARÇO/2021	801142	11185007	10053	149,53		3.841,39D
31/03/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186011	10053	89,72		3.931,11D
31/03/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186771	10053	222,16		4.153,27D
31/03/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187433	10053	59,81		4.213,08D
31/03/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190388	10053	222,16		4.435,24D
31/03/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193719	10053	407,29		4.842,53D
31/03/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208635	10053	1.073,78		5.916,31D
31/03/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213825	10053	148,11		6.064,42D
31/03/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216395	10053	74,05		6.138,47D
31/03/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223979	10053	74,05		6.212,52D
Total conta:					2.520,66	0,00	6.212,52D

Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		24.500,61D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - MARÇO/2021	801178	11182440	10053	70,00		24.570,61D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - MARÇO/2021	801178	11182458	10053	172,23		24.742,84D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2021	801190	11182504	10053	28,00		24.770,84D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - MARÇO/2021	801114	11182709	10053	140,00		24.910,84D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182741	10053	7,86		24.918,70D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182750	10053	13,95		24.932,65D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182768	10053	1,36		24.934,01D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182776	10053	4,39		24.938,40D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182784	10053	0,85		24.939,25D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182792	10053	4,36		24.943,61D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182806	10053	462,01		25.405,62D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182814	10053	2,64		25.408,26D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 263

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182822	10053	633,04		26.041,30D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182830	10053	49,50		26.090,80D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182849	10053	53,80		26.144,60D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182857	10053	4,63		26.149,23D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182865	10053	169,88		26.319,11D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182873	10053	0,32		26.319,43D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182881	10053	93,27		26.412,70D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182890	10053	8,66		26.421,36D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182903	10053	912,76		27.334,12D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182911	10053	0,20		27.334,32D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2021	801117	11182920	10053	173,49		27.507,81D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11182954	10053	3,49		27.511,30D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11182962	10053	1,32		27.512,62D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11182970	10053	1,28		27.513,90D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11182989	10053	154,00		27.667,90D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11182997	10053	1,32		27.669,22D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11183004	10053	153,46		27.822,68D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11183012	10053	148,50		27.971,18D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11183020	10053	35,86		28.007,04D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11183039	10053	1,85		28.008,89D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11183047	10053	1,80		28.010,69D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11183055	10053	50,96		28.061,65D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11183063	10053	1,44		28.063,09D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MARÇO/2021	801119	11183071	10053	34,70		28.097,79D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	801116	11183136	10053	1,93		28.099,72D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	801116	11183144	10053	2,28		28.102,00D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	801116	11183152	10053	70,00		28.172,00D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	801116	11183160	10053	2,64		28.174,64D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	801116	11183179	10053	33,00		28.207,64D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	801116	11183187	10053	251,04		28.458,68D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	801116	11183195	10053	8,93		28.467,61D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARÇO/2021	801116	11183209	10053	27,24		28.494,85D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183322	10053	6,94		28.501,79D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183330	10053	14,00		28.515,79D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - MARÇO/2021	801183	11183349	10053	0,88		28.516,67D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 264

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183454	10053	0,65		28.517,32D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183462	10053	1,00		28.518,32D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183470	10053	9,13		28.527,45D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183489	10053	8,72		28.536,17D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183497	10053	84,00		28.620,17D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183500	10053	7,64		28.627,81D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183519	10053	3,08		28.630,89D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183527	10053	1,85		28.632,74D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183535	10053	101,13		28.733,87D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183543	10053	36,98		28.770,85D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183551	10053	5,72		28.776,57D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MARÇO/2021	80169	11183560	10053	30,82		28.807,39D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183942	10053	1,89		28.809,28D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183950	10053	56,47		28.865,75D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183969	10053	2,77		28.868,52D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183977	10053	28,40		28.896,92D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183985	10053	616,01		29.512,93D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11183993	10053	3,82		29.516,75D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11184000	10053	1,76		29.518,51D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11184019	10053	1,85		29.520,36D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11184027	10053	24,76		29.545,12D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184418	10053	0,21		29.545,33D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184426	10053	3,49		29.548,82D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184434	10053	4,16		29.552,98D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184442	10053	1,36		29.554,34D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184450	10053	210,00		29.764,34D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184469	10053	1,76		29.766,10D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184477	10053	0,19		29.766,29D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184485	10053	2.965,64		32.731,93D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184493	10053	502,02		33.233,95D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184671	10053	0,21		33.234,16D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184680	10053	5,47		33.239,63D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184698	10053	22,59		33.262,22D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184701	10053	12,20		33.274,42D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184710	10053	154,00		33.428,42D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 265

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184728	10053	3,52		33.431,94D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184736	10053	59,62		33.491,56D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184744	10053	1,58		33.493,14D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184752	10053	1,16		33.494,30D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11184760	10053	3,58		33.497,88D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185015	10053	1,39		33.499,27D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185023	10053	2,72		33.501,99D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185031	10053	0,88		33.502,87D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185040	10053	28,00		33.530,87D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185058	10053	3,96		33.534,83D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185066	10053	249,38		33.784,21D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185074	10053	132,00		33.916,21D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185082	10053	17,93		33.934,14D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185090	10053	135,90		34.070,04D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185104	10053	61,67		34.131,71D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185112	10053	6,45		34.138,16D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185120	10053	273,83		34.411,99D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185139	10053	41,30		34.453,29D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MARÇO/2021	801142	11185147	10053	624,57		35.077,86D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186020	10053	0,42		35.078,28D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186038	10053	6,97		35.085,25D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186046	10053	2,72		35.087,97D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186054	10053	20,90		35.108,87D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186062	10053	2,28		35.111,15D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186070	10053	18,30		35.129,45D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186089	10053	3,07		35.132,52D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186097	10053	0,85		35.133,37D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186100	10053	2,91		35.136,28D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186119	10053	560,01		35.696,29D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186127	10053	3,82		35.700,11D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186135	10053	3,08		35.703,19D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186143	10053	76,73		35.779,92D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186151	10053	17,93		35.797,85D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186160	10053	8,34		35.806,19D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186178	10053	1,83		35.808,02D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186186	10053	59,62		35.867,64D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186194	10053	3,58		35.871,22D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186208	10053	7,05		35.878,27D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186216	10053	4,80		35.883,07D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186224	10053	8,93		35.892,00D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186232	10053	1,89		35.893,89D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 266

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186240	10053	1,39		35.895,28D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186259	10053	37,00		35.932,28D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186267	10053	1,79		35.934,07D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186275	10053	16,12		35.950,19D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186283	10053	1,43		35.951,62D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186291	10053	422,15		36.373,77D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186780	10053	1,30		36.375,07D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186798	10053	13,95		36.389,02D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186801	10053	1,00		36.390,02D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186810	10053	6,97		36.396,99D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186828	10053	6,85		36.403,84D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186836	10053	2,19		36.406,03D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186844	10053	0,37		36.406,40D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186852	10053	210,00		36.616,40D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186860	10053	4,40		36.620,80D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186879	10053	33,00		36.653,80D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186887	10053	17,93		36.671,73D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186895	10053	6,49		36.678,22D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186909	10053	0,38		36.678,60D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186917	10053	0,92		36.679,52D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186925	10053	59,62		36.739,14D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186933	10053	2,09		36.741,23D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186941	10053	8,93		36.750,16D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186950	10053	2,89		36.753,05D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186968	10053	2,94		36.755,99D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186976	10053	1,70		36.757,69D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186984	10053	4,29		36.761,98D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11186992	10053	136,91		36.898,89D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187441	10053	1,36		36.900,25D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187450	10053	154,00		37.054,25D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187468	10053	2,64		37.056,89D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187476	10053	16,50		37.073,39D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187484	10053	50,96		37.124,35D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187492	10053	0,92		37.125,27D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187506	10053	3,58		37.128,85D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 267

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11187514	10053	17,35		37.146,20D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187719	10053	2,09		37.148,29D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187727	10053	6,80		37.155,09D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187735	10053	3,48		37.158,57D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187743	10053	6,14		37.164,71D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187751	10053	238,00		37.402,71D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187760	10053	16,50		37.419,21D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187778	10053	17,93		37.437,14D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187786	10053	2,78		37.439,92D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187794	10053	1,26		37.441,18D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187808	10053	0,93		37.442,11D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187816	10053	26,16		37.468,27D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187824	10053	3,22		37.471,49D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	801130	11188081	10053	3,49		37.474,98D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	801130	11188090	10053	0,18		37.475,16D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	801130	11188103	10053	196,00		37.671,16D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	801130	11188111	10053	1,85		37.673,01D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	801130	11188120	10053	50,96		37.723,97D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MARÇO/2021	801130	11188138	10053	0,19		37.724,16D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188227	10053	1,30		37.725,46D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188235	10053	20,82		37.746,28D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188243	10053	1,00		37.747,28D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188251	10053	2,77		37.750,05D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188260	10053	4,26		37.754,31D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188278	10053	168,00		37.922,31D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188286	10053	3,52		37.925,83D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2021	801133	11188294	10053	1,85		37.927,68D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MARÇO/2021	801180	11188332	10053	70,00		37.997,68D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	801199	11188383	10053	9,41		38.007,09D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	801199	11188391	10053	1,36		38.008,45D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	801199	11188405	10053	2,13		38.010,58D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	801199	11188413	10053	56,00		38.066,58D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	801199	11188421	10053	1,32		38.067,90D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2021	801199	11188430	10053	2,78		38.070,68D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - MARÇO/2021	801129	11188499	10053	16,72		38.087,40D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - MARÇO/2021	801129	11188502	10053	17,93		38.105,33D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - MARÇO/2021	801129	11188510	10053	8,40		38.113,73D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 268

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - MARÇO/2021	801129	11188529	10053	52,31		38.166,04D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189398	10053	2,28		38.168,32D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189401	10053	0,85		38.169,17D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189410	10053	0,88		38.170,05D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189428	10053	1,85		38.171,90D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189436	10053	31,09		38.202,99D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MARÇO/2021	80165	11189444	10053	91,28		38.294,27D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189568	10053	28,00		38.322,27D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189576	10053	62,18		38.384,45D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189584	10053	17,35		38.401,80D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2021	801187	11189789	10053	0,85		38.402,65D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2021	801187	11189797	10053	0,37		38.403,02D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2021	801187	11189800	10053	42,00		38.445,02D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2021	801187	11189819	10053	3,96		38.448,98D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2021	801187	11189827	10053	0,38		38.449,36D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190396	10053	0,65		38.450,01D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190400	10053	6,97		38.456,98D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190418	10053	5,47		38.462,45D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190426	10053	3,00		38.465,45D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190434	10053	1,39		38.466,84D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190442	10053	1,36		38.468,20D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190450	10053	13,93		38.482,13D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190469	10053	11,36		38.493,49D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190477	10053	9,13		38.502,62D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190485	10053	30,50		38.533,12D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190493	10053	1,75		38.534,87D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190507	10053	1,28		38.536,15D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190515	10053	0,16		38.536,31D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190523	10053	0,37		38.536,68D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190531	10053	532,01		39.068,69D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190540	10053	26,74		39.095,43D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190558	10053	1,76		39.097,19D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190566	10053	33,00		39.130,19D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190574	10053	53,80		39.183,99D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190582	10053	7,41		39.191,40D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190590	10053	0,38		39.191,78D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 269

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190604	10053	0,92		39.192,70D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190612	10053	59,62		39.252,32D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190620	10053	8,95		39.261,27D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190639	10053	5,29		39.266,56D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190647	10053	8,40		39.274,96D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190655	10053	4,18		39.279,14D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190663	10053	89,32		39.368,46D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190671	10053	2,52		39.370,98D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190680	10053	1,85		39.372,83D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190698	10053	3,58		39.376,41D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190701	10053	1,44		39.377,85D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190710	10053	6,45		39.384,30D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190728	10053	4,29		39.388,59D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190736	10053	262,42		39.651,01D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190744	10053	17,65		39.668,66D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191244	10053	6,94		39.675,60D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191252	10053	10,46		39.686,06D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191260	10053	11,29		39.697,35D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191279	10053	17,42		39.714,77D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191287	10053	2,77		39.717,54D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191295	10053	12,20		39.729,74D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191309	10053	7,40		39.737,14D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191317	10053	3,07		39.740,21D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191325	10053	1.036,02		40.776,23D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191333	10053	3,82		40.780,05D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191341	10053	1,76		40.781,81D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191350	10053	33,00		40.814,81D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191368	10053	71,73		40.886,54D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191376	10053	5,56		40.892,10D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191384	10053	2,48		40.894,58D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191392	10053	0,19		40.894,77D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191406	10053	1,38		40.896,15D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191414	10053	178,86		41.075,01D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191422	10053	5,29		41.080,30D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191430	10053	2,09		41.082,39D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 270

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191449	10053	17,86		41.100,25D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191457	10053	1,58		41.101,83D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191465	10053	1,16		41.102,99D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191473	10053	2,89		41.105,88D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191481	10053	9,67		41.115,55D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191856	10053	2,72		41.118,27D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191864	10053	6,97		41.125,24D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191872	10053	5,26		41.130,50D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191880	10053	210,00		41.340,50D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191899	10053	1,76		41.342,26D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191902	10053	16,50		41.358,76D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191910	10053	17,93		41.376,69D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191929	10053	0,93		41.377,62D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191937	10053	1,79		41.379,41D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191945	10053	6,45		41.385,86D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	801120	11192330	10053	0,88		41.386,74D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	801120	11192348	10053	3,58		41.390,32D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	801120	11192356	10053	1,76		41.392,08D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MARÇO/2021	801120	11192364	10053	1,79		41.393,87D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2021	801113	11192550	10053	2,48		41.396,35D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2021	801113	11192569	10053	12,87		41.409,22D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193263	10053	2,72		41.411,94D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193271	10053	10,45		41.422,39D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193280	10053	4,57		41.426,96D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193298	10053	1,75		41.428,71D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193301	10053	252,00		41.680,71D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193310	10053	0,44		41.681,15D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193328	10053	16,50		41.697,65D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193336	10053	17,93		41.715,58D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193344	10053	2,78		41.718,36D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193352	10053	8,93		41.727,29D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193360	10053	6,45		41.733,74D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193727	10053	10,46		41.744,20D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193735	10053	1,36		41.745,56D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193743	10053	38,32		41.783,88D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 271

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193751	10053	30,50		41.814,38D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193760	10053	0,88		41.815,26D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193778	10053	2,56		41.817,82D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193786	10053	0,18		41.818,00D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193794	10053	574,01		42.392,01D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193808	10053	4,40		42.396,41D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193816	10053	57,55		42.453,96D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193824	10053	107,59		42.561,55D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193832	10053	7,41		42.568,96D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193840	10053	3,30		42.572,26D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193859	10053	5,17		42.577,43D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193867	10053	1,79		42.579,22D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193875	10053	1,76		42.580,98D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193883	10053	1,60		42.582,58D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193891	10053	2,09		42.584,67D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193905	10053	8,93		42.593,60D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193913	10053	3,15		42.596,75D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193921	10053	2,31		42.599,06D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193930	10053	1,47		42.600,53D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193948	10053	2,27		42.602,80D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193956	10053	25,79		42.628,59D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193964	10053	1,43		42.630,02D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193972	10053	22,82		42.652,84D
Total conta:					18.152,23	0,00	42.652,84D

Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME					Saldo anterior:		147.826,06D
31/03/2021	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	801142	11185155	10053	89,72		147.915,78D
31/03/2021	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	801142	11185163	10053	4.151,61		152.067,39D
31/03/2021	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	801142	11185171	10053	584,84		152.652,23D
31/03/2021	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	801142	11185180	10053	1.282,43		153.934,66D
31/03/2021	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	801142	11185198	10053	6.600,00		160.534,66D
31/03/2021	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	801142	11185201	10053	772,12		161.306,78D
31/03/2021	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	801142	11185210	10053	212,88		161.519,66D
31/03/2021	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	801142	11185228	10053	565,22		162.084,88D
31/03/2021	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	801142	11185236	10053	213,64		162.298,52D
31/03/2021	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	801142	11185244	10053	1.141,68		163.440,20D
31/03/2021	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	801142	11185252	10053	2.364,68		165.804,88D
31/03/2021	INSUMOS DE CME - CME - MARÇO/2021	801142	11185260	10053	304,07		166.108,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - HEMODIALISE - MARÇO/2021	80192	11194707	10053	1,20		166.110,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204524	10053	2,65		166.112,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204532	10053	2,14		166.114,94D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 272

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204540	10053	0,36		166.115,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204559	10053	1,86		166.117,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204567	10053	0,73		166.117,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204575	10053	1,30		166.119,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204583	10053	0,26		166.119,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204591	10053	0,35		166.119,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204605	10053	74,20		166.194,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204613	10053	11,51		166.205,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204621	10053	137,51		166.343,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204630	10053	8,30		166.351,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204648	10053	4,81		166.356,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204656	10053	731,50		167.087,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204664	10053	11,16		167.098,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204672	10053	12,18		167.110,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204680	10053	0,82		167.111,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204699	10053	1,05		167.112,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204702	10053	4,62		167.117,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204710	10053	3,56		167.121,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204729	10053	70,96		167.191,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204737	10053	78,42		167.270,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204745	10053	0,16		167.270,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204753	10053	54,81		167.325,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204761	10053	67,77		167.393,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204770	10053	206,85		167.599,99D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206160	10053	0,49		167.600,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206179	10053	1,86		167.602,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206187	10053	1,30		167.603,64D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206195	10053	4,58		167.608,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206209	10053	36,27		167.644,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206217	10053	24,36		167.668,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206225	10053	4,62		167.673,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206233	10053	18,25		167.691,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206241	10053	1,99		167.693,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206250	10053	33,49		167.727,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206268	10053	41,11		167.768,31D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 273

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206276	10053	3,39		167.771,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208643	10053	0,38		167.772,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208651	10053	5,60		167.777,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208660	10053	4,58		167.782,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208678	10053	1,05		167.783,31D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208686	10053	4,56		167.787,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208694	10053	1,05		167.788,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208708	10053	5,50		167.794,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208716	10053	0,26		167.794,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208724	10053	151,51		167.946,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208732	10053	9,17		167.955,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208740	10053	14,44		167.969,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208759	10053	38,08		168.007,88D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208767	10053	17.827,74		185.835,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208775	10053	437,97		186.273,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208783	10053	3,84		186.277,43D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208791	10053	0,60		186.278,03D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208805	10053	50,87		186.328,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208813	10053	2,23		186.331,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208821	10053	10,88		186.342,01D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208830	10053	94,83		186.436,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208848	10053	7.685,00		194.121,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208856	10053	18,57		194.140,41D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208864	10053	22,56		194.162,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208872	10053	100,47		194.263,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208880	10053	108,10		194.371,54D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208899	10053	42,04		194.413,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208902	10053	1.082,56		195.496,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208910	10053	118,59		195.614,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208929	10053	7.741,73		203.356,46D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210753	10053	0,99		203.357,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210761	10053	2,20		203.359,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210770	10053	0,65		203.360,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210788	10053	2,29		203.362,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210796	10053	228,47		203.591,06D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 274

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210800	10053	585,20		204.176,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210818	10053	94,85		204.271,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210826	10053	24,36		204.295,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210834	10053	9,25		204.304,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210842	10053	1,33		204.306,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210850	10053	274,46		204.580,51D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210869	10053	133,96		204.714,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210877	10053	79,90		204.794,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210885	10053	1.945,87		206.740,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210893	10053	50,87		206.791,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211474	10053	0,65		206.791,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211482	10053	4,58		206.796,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211490	10053	16,60		206.812,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211504	10053	57,12		206.870,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211512	10053	39,21		206.909,27D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211520	10053	468,86		207.378,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211539	10053	82,22		207.460,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11211547	10053	33,91		207.494,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213833	10053	0,33		207.494,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213841	10053	3,14		207.497,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213850	10053	1,50		207.499,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213868	10053	1,40		207.500,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213876	10053	0,92		207.501,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213884	10053	2,60		207.504,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213892	10053	4,11		207.508,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213906	10053	7,43		207.515,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213914	10053	961,40		208.477,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213922	10053	83,69		208.560,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213930	10053	5,60		208.566,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213949	10053	0,55		208.566,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213957	10053	1,35		208.568,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213965	10053	61,67		208.629,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213973	10053	235,26		208.865,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213981	10053	6,96		208.872,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11213990	10053	8,46		208.880,63D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 275

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11214007	10053	33,49		208.914,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11214015	10053	27,41		208.941,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11214023	10053	16,94		208.958,47D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11214031	10053	193,29		209.151,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216409	10053	29,53		209.181,29D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216417	10053	4,78		209.186,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216425	10053	3,37		209.189,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216433	10053	1,05		209.190,49D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216441	10053	37,23		209.227,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216450	10053	4,13		209.231,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216468	10053	19,53		209.251,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216476	10053	2,83		209.254,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216484	10053	2,44		209.256,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216492	10053	8,24		209.264,89D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216506	10053	1,17		209.266,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216514	10053	90,14		209.356,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216522	10053	4,58		209.360,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216530	10053	3,61		209.364,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216549	10053	76,16		209.440,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216557	10053	62,70		209.503,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216565	10053	644,41		210.147,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216573	10053	6,86		210.154,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216581	10053	4,04		210.158,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216590	10053	23,12		210.181,68D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216603	10053	6,23		210.187,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216611	10053	1,24		210.189,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216620	10053	196,95		210.386,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216638	10053	78,42		210.464,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216646	10053	18,57		210.483,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216654	10053	9,72		210.492,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216662	10053	301,41		210.794,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216670	10053	143,63		210.937,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216689	10053	13,70		210.951,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216697	10053	13,56		210.965,11D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218150	10053	4,92		210.970,03D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 276

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218169	10053	0,75		210.970,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218177	10053	2,79		210.973,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218185	10053	0,18		210.973,75D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218193	10053	5,57		210.979,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218207	10053	9,52		210.988,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218215	10053	114,37		211.103,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218223	10053	11,79		211.115,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218231	10053	1,20		211.116,20D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218240	10053	36,47		211.152,67D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218258	10053	1,57		211.154,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218266	10053	100,47		211.254,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218274	10053	13,70		211.268,41D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218282	10053	3,39		211.271,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219920	10053	10,98		211.282,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219939	10053	0,83		211.283,61D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219947	10053	0,13		211.283,74D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219955	10053	13,74		211.297,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219963	10053	6,88		211.304,36D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219971	10053	1,20		211.305,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219980	10053	28,56		211.334,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11219998	10053	62,70		211.396,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220007	10053	3,81		211.400,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220015	10053	4,45		211.405,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220023	10053	33,82		211.438,90D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220031	10053	117,63		211.556,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220040	10053	0,63		211.557,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220058	10053	234,43		211.791,59D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220066	10053	41,11		211.832,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220074	10053	27,13		211.859,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221690	10053	3,96		211.863,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221704	10053	0,48		211.864,27D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221712	10053	5,12		211.869,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221720	10053	0,18		211.869,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221739	10053	1,95		211.871,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221747	10053	76,94		211.948,46D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 277

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221755	10053	9,59		211.958,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221763	10053	74,29		212.032,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221771	10053	3,61		212.035,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221780	10053	313,50		212.349,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221798	10053	30,69		212.380,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221801	10053	24,36		212.404,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221810	10053	0,15		212.404,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221828	10053	4,62		212.409,27D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221836	10053	1,78		212.411,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221844	10053	2,48		212.413,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221852	10053	32,49		212.446,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221860	10053	0,94		212.446,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221879	10053	33,49		212.480,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221887	10053	13,70		212.494,15D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221895	10053	33,91		212.528,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223987	10053	2,31		212.530,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11223995	10053	4,70		212.535,07D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224002	10053	2,09		212.537,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224010	10053	0,47		212.537,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224029	10053	0,64		212.538,27D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224037	10053	1,95		212.540,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224045	10053	1,16		212.541,38D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224053	10053	4,01		212.545,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224061	10053	4,58		212.549,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224070	10053	14,44		212.564,41D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224088	10053	57,12		212.621,53D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224096	10053	46.126,38		258.747,91D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224100	10053	398,91		259.146,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224118	10053	499,28		259.646,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224126	10053	1,27		259.647,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224134	10053	50,87		259.698,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224142	10053	14,24		259.712,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224150	10053	68,15		259.780,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224169	10053	3,32		259.783,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224177	10053	6.547,93		266.331,88D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 278

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224185	10053	18,57		266.350,45D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224193	10053	33,38		266.383,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224207	10053	5.324,88		271.708,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224215	10053	4.138,41		275.847,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224223	10053	84,71		275.931,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224231	10053	18.084,35		294.016,18D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224657	10053		0,38	294.015,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224665	10053		8,24	294.007,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224673	10053		41,80	293.965,76D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224681	10053		12,18	293.953,58D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224690	10053		0,66	293.952,92D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80141	11224703	10053		6,78	293.946,14D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11225033	10053		8,37	293.937,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225572	10053		0,38	293.937,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225580	10053		0,33	293.937,06D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225599	10053		0,12	293.936,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225602	10053		2,75	293.934,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225610	10053		5,75	293.928,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225629	10053		4.221,81	289.706,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225637	10053		36,26	289.670,37D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225645	10053		1,33	289.669,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225653	10053		1.333,11	288.335,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225661	10053		1,10	288.334,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225670	10053		3,50	288.331,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225688	10053		301,47	288.029,86D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225696	10053		1.180,08	286.849,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226099	10053		0,16	286.849,62D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226102	10053		0,18	286.849,44D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226110	10053		66,64	286.782,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226129	10053		146,30	286.636,50D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226137	10053		11,16	286.625,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226145	10053		12,18	286.613,16D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226153	10053		78,42	286.534,74D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 279

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80124	11226161	10053		465,91	286.068,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226544	10053		2,79	286.066,04D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226552	10053		0,07	286.065,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80172	11226560	10053		0,16	286.065,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227320	10053		0,76	286.065,05D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227338	10053		0,93	286.064,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227346	10053		1,30	286.062,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227354	10053		5,50	286.057,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227362	10053		33,48	286.023,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227370	10053		0,27	286.023,57D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227389	10053		0,45	286.023,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227397	10053		1,33	286.021,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227400	10053		0,31	286.021,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80174	11227672	10053		0,55	286.020,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227893	10053		0,76	286.020,17D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227907	10053		0,09	286.020,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80170	11227915	10053		3,98	286.016,10D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80175	11228172	10053		11,16	286.004,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228547	10053		0,12	286.004,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228555	10053		773,30	285.231,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228563	10053		2,79	285.228,73D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228571	10053		1,78	285.226,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228580	10053		2,18	285.224,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228598	10053		196,05	285.028,72D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228601	10053		2,32	285.026,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228610	10053		0,31	285.026,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228628	10053		334,90	284.691,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228636	10053		644,06	284.047,13D
31/03/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	801236	11228644	10053		217,03	283.830,10D
Total conta:					146.190,12	10.186,08	283.830,10D

Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico					Saldo anterior:		2.351,69D
31/03/2021	MATERIAIS QUIMICOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184507	10053	46,79		2.398,48D
31/03/2021	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186305	10053	421,15		2.819,63D
31/03/2021	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11187000	10053	70,19		2.889,82D
31/03/2021	MATERIAIS QUIMICOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11187832	10053	23,40		2.913,22D
31/03/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11190752	10053	280,77		3.193,99D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 280

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11191490	10053	538,14		3.732,13D
31/03/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11191953	10053	46,79		3.778,92D
31/03/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11193379	10053	46,79		3.825,71D
31/03/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11193980	10053	116,99		3.942,70D
Total conta:					1.591,01	0,00	3.942,70D

Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					Saldo anterior:		35,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11184035	10053	0,03		35,69D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - MARÇO/2021	80153	11184043	10053	0,02		35,71D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184515	10053	0,06		35,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184523	10053	0,01		35,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184531	10053	0,01		35,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11184540	10053	0,01		35,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204788	10053	0,01		35,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204796	10053	0,01		35,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204800	10053	0,02		35,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11204818	10053	0,01		35,85D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11206284	10053	0,13		35,98D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208937	10053	0,02		36,00D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208945	10053	0,02		36,02D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208953	10053	0,06		36,08D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208961	10053	0,04		36,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208970	10053	0,43		36,55D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211970	10053	0,01		36,56D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11211989	10053	0,56		37,12D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11211997	10053	0,07		37,19D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11212004	10053	0,02		37,21D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11212012	10053	0,01		37,22D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11212020	10053	0,01		37,23D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11212039	10053	0,01		37,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11212047	10053	0,01		37,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11214040	10053	0,01		37,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11214058	10053	0,02		37,28D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11214066	10053	0,02		37,30D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11214074	10053	0,03		37,33D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11214082	10053	0,02		37,35D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216700	10053	0,02		37,37D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 281

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216719	10053	0,02		37,39D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216727	10053	0,01		37,40D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216735	10053	5,30		42,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216743	10053	0,09		42,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216751	10053	0,15		42,94D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216760	10053	0,02		42,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11216778	10053	0,28		43,24D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218290	10053	0,01		43,25D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218304	10053	0,01		43,26D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218312	10053	0,06		43,32D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218320	10053	0,09		43,41D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218339	10053	0,01		43,42D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218347	10053	0,21		43,63D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220082	10053	0,02		43,65D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220090	10053	0,05		43,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220104	10053	0,05		43,75D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220112	10053	0,02		43,77D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221909	10053	0,01		43,78D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11221917	10053	0,01		43,79D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224240	10053	0,01		43,80D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224258	10053	0,01		43,81D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224266	10053	0,01		43,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224274	10053	0,01		43,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11224282	10053	0,01		43,84D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80171	11225041	10053		0,01	43,83D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80120	11225700	10053		0,01	43,82D
31/03/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80173	11227419	10053		0,03	43,79D
Total conta:					8,18	0,05	43,79D

Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática					Saldo anterior:		659,00D
31/03/2021	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2021	801190	11182512	10053	875,00		1.534,00D
31/03/2021	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2021	801190	11182520	10053	699,00		2.233,00D
Total conta:					1.574,00	0,00	2.233,00D

Conta: 36053 - 3.6.1.03.01.0026 Insumos de Laboratório					Saldo anterior:		258,13D
31/03/2021	INSUMOS DE LABORATORIO - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11186313	10053	35,00		293,13D
Total conta:					35,00	0,00	293,13D

Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional					Saldo anterior:		8.066,95D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 282

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189592	10053	134,50		8.201,45D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189606	10053	202,50		8.403,95D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189614	10053	280,53		8.684,48D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189622	10053	1.087,72		9.772,20D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189630	10053	60,00		9.832,20D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189649	10053	87,00		9.919,20D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189657	10053	36,10		9.955,30D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189665	10053	41,67		9.996,97D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189673	10053	37,00		10.033,97D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189681	10053	84,00		10.117,97D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189690	10053	196,00		10.313,97D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189703	10053	258,00		10.571,97D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189711	10053	96,00		10.667,97D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11189720	10053	260,00		10.927,97D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208988	10053	13,50		10.941,47D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11208996	10053	102,31		11.043,78D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210907	10053	53,80		11.097,58D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11210915	10053	33,00		11.130,58D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2021	80193	11212179	10053	26,90		11.157,48D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218355	10053	26,90		11.184,38D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - MARÇO/2021	80174	11218363	10053	29,70		11.214,08D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220120	10053	67,25		11.281,33D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220139	10053	67,50		11.348,83D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220147	10053	66,01		11.414,84D
31/03/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11220155	10053	1.087,72		12.502,56D
Total conta:					4.435,61	0,00	12.502,56D

Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:		109,09D
31/03/2021	CONTAGEM - MARÇO/2021	80224	11228660	10053	19,99		129,08D
Total conta:					19,99	0,00	129,08D

Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		68.800,00D
31/03/2021	556 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2021	801186	11314362	20004	27.236,55		96.036,55D
31/03/2021	556 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2021	801186	11314370	20051	1.720,00		97.756,55D
31/03/2021	556 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2021	801186	11314389	20022	3.499,85		101.256,40D
31/03/2021	556 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2021	801186	11314397	20043	344,00		101.600,40D
31/03/2021	556 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MARÇO/2021	801186	11314400	20056	1.599,60		103.200,00D
Total conta:					34.400,00	0,00	103.200,00D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 283

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		239.912,96D
31/03/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - MARÇO/2021	801183	11315210	20068	98.178,89		338.091,85D
31/03/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - MARÇO/2021	801183	11315229	20068	40.489,83		378.581,68D
Total conta:					138.668,72	0,00	378.581,68D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		36.808,85D
31/03/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2021	801177	11315180	20068	19.240,99		56.049,84D
31/03/2021	PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - MARÇO/2021	801128	11315288	20068	4.941,30		60.991,14D
Total conta:					24.182,29	0,00	60.991,14D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		193.397,65D
01/03/2021	14 - BURITI - FEVEIREIRO/2021	801188	11311916	20004	13.749,52		207.147,17D
05/03/2021	1284 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - FEVEIREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	11312912	20004	1.225,00		208.372,17D
31/03/2021	558 - BURITI - MARÇO/2021	801188	11314591	20004	62.005,03		270.377,20D
31/03/2021	558 - BURITI - MARÇO/2021	801188	11314613	20051	3.670,16		274.047,36D
31/03/2021	558 - BURITI - MARÇO/2021	801188	11314621	20022	3.580,70		277.628,06D
31/03/2021	558 - BURITI - MARÇO/2021	801188	11314630	20043	734,03		278.362,09D
31/03/2021	558 - BURITI - MARÇO/2021	801188	11314648	20056	3.413,24		281.775,33D
31/03/2021	15 - BURITI - MARÇO/2021	801188	11314729	20004	13.853,98		295.629,31D
31/03/2021	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MARÇO/2021	801176	11315016	20068	4.035,75		299.665,06D
31/03/2021	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2021	801176	11315032	20068	9.100,00		308.765,06D
31/03/2021	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MARÇO/2021	801187	11315105	20068	4.900,00		313.665,06D
31/03/2021	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MARÇO/2021	801187	11315199	20068	430,88		314.095,94D
Total conta:					120.698,29	0,00	314.095,94D
Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica					Saldo anterior:		18.864,45D
01/03/2021	5494 - GLOBALTHINGS - FEVEIREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	11310928	20004	75,00		18.939,45D
03/03/2021	309 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH)	80222	11312289	20004	1.347,00		20.286,45D
31/03/2021	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/2021	801186	11314974	20068	8.253,75		28.540,20D
31/03/2021	PROVISÃO - GLOBALTHINGS - MARÇO/2021	801187	11315130	20068	300,00		28.840,20D
Total conta:					9.975,75	0,00	28.840,20D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem					Saldo anterior:		457.312,00D
31/03/2021	2471 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF MARÇO/2021	801136	11314567	20006	4.632,00		461.944,00D
31/03/2021	2471 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF MARÇO/2021	801136	11314575	20051	168,00		462.112,00D
31/03/2021	PROVISÃO - RTD - MARÇO/2021	80189	11315296	20068	232.552,00		694.664,00D
Total conta:					237.352,00	0,00	694.664,00D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		5.160,00D
01/03/2021	1771 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	80205	11313382	20004	825,60		5.985,60D
01/03/2021	1771 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	80205	11313390	20051	34,40		6.020,00D
Total conta:					860,00	0,00	6.020,00D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		343.704,54D
01/03/2021	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80215	11318481	20056		0,01	343.704,53D
31/03/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2021	80215	11315300	20068	169.061,67		512.766,20D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 284

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					169.061,67	0,01	512.766,20D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:		32.807,77D
01/03/2021	17479 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801142	11318503	20004		0,01	32.807,76D
17/03/2021	17962 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEIREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	801142	11313765	20004	5.265,94		38.073,70D
31/03/2021	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2021	801142	11315318	20068	17.048,42		55.122,12D
Total conta:					22.314,36	0,01	55.122,12D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas					Saldo anterior:		57.194,36D
01/03/2021	10713 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2021	80214	11318473	20006		0,01	57.194,35D
31/03/2021	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2021	80274	11315083	20068	29.456,70		86.651,05D
Total conta:					29.456,70	0,01	86.651,05D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos					Saldo anterior:		64.230,02D
02/03/2021	5049 - IINEURO - INSTITUTO INTEGRADO DE NEUROCIENCIAS LTDA	80227	11312009	20006	580,50		64.810,52D
02/03/2021	5049 - IINEURO - INSTITUTO INTEGRADO DE NEUROCIENCIAS LTDA	80227	11312025	20051	19,50		64.830,02D
31/03/2021	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2021	80215	11315326	20068	33.650,00		98.480,02D
Total conta:					34.250,00	0,00	98.480,02D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos					Saldo anterior:		738.657,01D
05/03/2021	42 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80141	11318457	20006	0,01		738.657,02D
05/03/2021	44 - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80124	11318465	20006	0,01		738.657,03D
31/03/2021	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	80176	11315024	20068	3.580,00		742.237,03D
31/03/2021	PROVISÃO - IDMED - MARÇO/2021	80124	11315148	20068	70.312,00		812.549,03D
31/03/2021	PROVISÃO - IDMED - MARÇO/2021	80170	11315164	20068	219.828,00		1.032.377,03D
31/03/2021	PROVISÃO - IDMED - MARÇO/2021	80141	11315172	20068	66.150,00		1.098.527,03D
31/03/2021	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - MARÇO/2021	801173	11315369	20068	12.538,00		1.111.065,03D
Total conta:					372.408,02	0,00	1.111.065,03D
Conta: 36085 - 3.6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		2.420,00D
31/03/2021	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - MARÇO/2021	80222	11315342	20068	1.210,00		3.630,00D
Total conta:					1.210,00	0,00	3.630,00D
Conta: 39012 - 3.6.1.04.08.0010 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		12.570,01D
01/03/2021	1339 - UNIÃO TENDAS EIRELI - FEVEIREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	80214	11311347	20004	2.010,00		14.580,01D
31/03/2021	1346 - UNIÃO TENDAS EIRELI - MARÇO/2021	80214	11314320	20004	7.002,04		21.582,05D
31/03/2021	1346 - UNIÃO TENDAS EIRELI - MARÇO/2021	80214	11314338	20051	287,96		21.870,01D
Total conta:					9.300,00	0,00	21.870,01D
Conta: 39195 - 3.6.1.04.09.0013 Serviços Médicos					Saldo anterior:		256.280,00D
31/03/2021	PROVISÃO - IDMED - MARÇO/2021	801236	11315156	20068	139.320,00		395.600,00D
Total conta:					139.320,00	0,00	395.600,00D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários					Saldo anterior:		709.142,60D
31/03/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80221	11095199	36233		10,00	709.132,60D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80212	11095202	36233		3,85	709.128,75D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80271	11095210	36233		18,02	709.110,73D
31/03/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80239	11095229	36233		10,00	709.100,73D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80217	11095237	36233		40,54	709.060,19D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 285

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	11095245	36233	2.664,60		711.724,79D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80216	11095253	36233	2.529,24		714.254,03D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	11095261	36233	3.325,64		717.579,67D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	11095270	36233	7.011,72		724.591,39D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	11095288	36233	4.758,21		729.349,60D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80209	11095296	36233	3.958,67		733.308,27D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	11095300	36233	3.806,58		737.114,85D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	11095318	36233	3.552,81		740.667,66D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80209	11095326	36233	3.733,47		744.401,13D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	11095334	36233	457,32		744.858,45D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80222	11095342	36233	400,11		745.258,56D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	11095350	36233	393,16		745.651,72D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	11095369	36233	515,48		746.167,20D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	11095377	36233	10.607,65		756.774,85D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	11095385	36233	12.198,26		768.973,11D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	11095393	36233	12.109,76		781.082,87D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	11095407	36233	7.650,00		788.732,87D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	11095415	36233	7.307,37		796.040,24D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	11095423	36233	6.259,71		802.299,95D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	11095431	36233	9.132,12		811.432,07D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	11095440	36233	8.533,08		819.965,15D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	11095458	36233	14.510,32		834.475,47D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	11095466	36233	15.951,37		850.426,84D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	11095474	36233	15.526,38		865.953,22D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	11095482	36233	19.942,20		885.895,42D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	11095490	36233	19.807,87		905.703,29D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	11095504	36233	18.586,69		924.289,98D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	11095512	36233	44.327,04		968.617,02D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	11095520	36233	27.611,38		996.228,40D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	11095539	36233	24.315,63		1.020.544,03D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	11095547	36233	23.425,91		1.043.969,94D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	11095555	36233	22.874,19		1.066.844,13D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	11095563	36233	630,35		1.067.474,48D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	11095571	36233	630,35		1.068.104,83D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	11095580	36233	661,13		1.068.765,96D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	11095598	36233	888,19		1.069.654,15D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80212	11095601	36233	1.087,41		1.070.741,56D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	11095610	36233	1.262,83		1.072.004,39D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80273	11095628	36233	1.176,84		1.073.181,23D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	11095636	36233	1.321,73		1.074.502,96D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	11095644	36233	63,44		1.074.566,40D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80264	11095652	36233	67,29		1.074.633,69D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80263	11095660	36233	59,21		1.074.692,90D
31/03/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	80271	11095679	36233	380,28		1.075.073,18D
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80222	11095687	36233	356,87		1.075.430,05D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	11095695	36233	91,98		1.075.522,03D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	11095709	36233	97,32		1.075.619,35D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80270	11095717	36233	110,18		1.075.729,53D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80264	11095725	36233	82,23		1.075.811,76D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80219	11095733	36233	80,89		1.075.892,65D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80237	11095741	36233	88,91		1.075.981,56D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	11095750	36233	76,13		1.076.057,69D
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80270	11095768	36233	73,33		1.076.131,02D
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80216	11095776	36233	73,33		1.076.204,35D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80205	11095784	36233	78,46		1.076.282,81D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	11095792	36233	79,94		1.076.362,75D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	11095806	36233	118,96		1.076.481,71D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	11095814	36233	114,20		1.076.595,91D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 286

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80263	11095822	36233	114,62		1.076.710,53D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80237	11095830	36233	120,03		1.076.830,56D
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80201	11095849	36233	36,67		1.076.867,23D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80226	11095857	36233	7,93		1.076.875,16D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	11095865	36233	158,61		1.077.033,77D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	11095873	36233	171,30		1.077.205,07D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	11095881	36233	171,30		1.077.376,37D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	11095890	36233	169,46		1.077.545,83D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	11095903	36233	164,64		1.077.710,47D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	11095911	36233	177,64		1.077.888,11D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	11095920	36233	177,64		1.078.065,75D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	11095938	36233	137,99		1.078.203,74D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	11095946	36233	133,23		1.078.336,97D
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80229	11095954	36233	1.522,62		1.079.859,59D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80212	11095962	36233	210,32		1.080.069,91D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	11095970	36233	228,40		1.080.298,31D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	11095989	36233	237,91		1.080.536,22D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80223	11095997	36233	254,33		1.080.790,55D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80239	11096004	36233	271,57		1.081.062,12D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80219	11096012	36233	313,82		1.081.375,94D
Total conta:					372.315,75	82,41	1.081.375,94D
Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	80229	11096020	36233	292,91		292,91D
31/03/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80229	11096039	36233	31,73		324,64D
Total conta:					324,64	0,00	324,64D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		47.164,41D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	11096047	36233	91,98		47.256,39D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	11096055	36233	350,59		47.606,98D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	11096063	36233	365,36		47.972,34D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	11096071	36233	66,09		48.038,43D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	11096080	36233	63,44		48.101,87D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	11096098	36233	63,15		48.165,02D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	11096101	36233	312,97		48.477,99D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	11096110	36233	263,29		48.741,28D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	11096128	36233	228,40		48.969,68D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	11096136	36233	241,58		49.211,26D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	11096144	36233	245,13		49.456,39D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	11096152	36233	190,32		49.646,71D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80209	11096160	36233	186,68		49.833,39D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	11096179	36233	133,23		49.966,62D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	11096187	36233	141,66		50.108,28D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	11096195	36233	177,64		50.285,92D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	11096209	36233	158,61		50.444,53D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	11096217	36233	1.380,57		51.825,10D
31/03/2021	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	80264	11096225	36233	1.374,61		53.199,71D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	11096233	36233	1.173,13		54.372,84D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	11096241	36233	1.291,91		55.664,75D
31/03/2021	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80271	11096250	36233	949,62		56.614,37D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	11096268	36233	838,50		57.452,87D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	11096276	36233	797,57		58.250,44D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	11096284	36233	794,16		59.044,60D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	11096292	36233	725,51		59.770,11D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	11096306	36233	784,12		60.554,23D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	11096314	36233	609,92		61.164,15D
31/03/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80205	11096322	36233	7.031,48		68.195,63D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	11096330	36233	530,36		68.725,99D
31/03/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80217	11096349	36233	500,00		69.225,99D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 287

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80225	11096357	36233	2.267,45		71.493,44D
			Total conta:		24.329,03	0,00	71.493,44D
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		78.504,77D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	11096365	36233	2.252,00		80.756,77D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	11096373	36233	2.101,87		82.858,64D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	11096381	36233	2.041,81		84.900,45D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	11096390	36233	2.927,60		87.828,05D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	11096403	36233	2.837,52		90.665,57D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	11096411	36233	2.687,20		93.352,77D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	11096420	36233	450,40		93.803,17D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	11096438	36233	450,40		94.253,57D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	11096446	36233	480,43		94.734,00D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80209	11096454	36233	450,40		95.184,40D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	11096462	36233	450,40		95.634,80D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80269	11096470	36233	440,00		96.074,80D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	11096489	36233	440,00		96.514,80D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	11096497	36233	440,00		96.954,80D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	11096500	36233	450,40		97.405,20D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80262	11096519	36233	396,00		97.801,20D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80262	11096527	36233	440,00		98.241,20D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	11096535	36233	435,38		98.676,58D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	11096543	36233	810,72		99.487,30D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	11096551	36233	920,43		100.407,73D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	11096560	36233	915,81		101.323,54D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	11096578	36233	893,20		102.216,74D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	11096586	36233	900,80		103.117,54D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	11096594	36233	900,80		104.018,34D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	11096608	36233	900,80		104.919,14D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	11096616	36233	1.156,03		106.075,17D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	11096624	36233	1.351,20		107.426,37D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	11096632	36233	1.351,20		108.777,57D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	11096640	36233	1.351,20		110.128,77D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	11096659	36233	1.351,20		111.479,97D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	11096667	36233	1.330,40		112.810,37D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	11096675	36233	1.351,20		114.161,57D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	11096683	36233	1.351,20		115.512,77D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 288

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	11096691	36233	150,13		115.662,90D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	11096705	36233	1.519,60		117.182,50D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	11096713	36233	1.801,60		118.984,10D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80219	11096721	36233	180,16		119.164,26D
Total conta:					40.659,49	0,00	119.164,26D

Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:		107.049,58D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80271	11096730	36233	6.685,73		113.735,31D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80229	11096748	36233	5.554,32		119.289,63D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80205	11096756	36233	3.752,45		123.042,08D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80231	11096764	36233	3.937,05		126.979,13D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80262	11096772	36233	2.271,67		129.250,80D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80221	11096780	36233	2.091,31		131.342,11D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80215	11096799	36233	1.863,01		133.205,12D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80222	11096802	36233	2.956,44		136.161,56D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80237	11096810	36233	2.855,67		139.017,23D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80201	11096829	36233	2.850,54		141.867,77D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80212	11096837	36233	2.745,09		144.612,86D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80217	11096845	36233	1.205,49		145.818,35D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80219	11096853	36233	1.445,39		147.263,74D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80225	11096861	36233	1.456,14		148.719,88D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80270	11096870	36233	1.485,07		150.204,95D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80239	11096888	36233	1.611,55		151.816,50D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80264	11096896	36233	1.563,78		153.380,28D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80223	11096900	36233	217,71		153.597,99D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80273	11096918	36233	285,52		153.883,51D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80224	11096926	36233	381,02		154.264,53D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80220	11096934	36233	533,04		154.797,57D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80260	11096942	36233	598,95		155.396,52D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80261	11096950	36233	512,33		155.908,85D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80269	11096969	36233	898,88		156.807,73D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80216	11096977	36233	905,87		157.713,60D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80209	11096985	36233	916,06		158.629,66D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80266	11096993	36233	938,14		159.567,80D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80226	11097000	36233	1.037,05		160.604,85D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80263	11097019	36233	996,55		161.601,40D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80201	11097027	36233		7,00	161.594,40D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80216	11097035	36233		6,74	161.587,66D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80270	11097043	36233		6,74	161.580,92D
Total conta:					54.551,82	20,48	161.580,92D

Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		80.924,17D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	11097051	36233		2,96	80.921,21D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	11097060	36233		2,85	80.918,36D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	11097078	36233		2,85	80.915,51D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	11097086	36233	1.062,46		81.977,97D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	11097094	36233	903,44		82.881,41D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	11097108	36233	768,96		83.650,37D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	11097116	36233	740,94		84.391,31D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	11097124	36233	747,75		85.139,06D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80209	11097132	36233	714,21		85.853,27D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	11097140	36233	450,98		86.304,25D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	11097159	36233	400,75		86.705,00D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	11097167	36233	674,17		87.379,17D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	11097175	36233	681,88		88.061,05D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	11097183	36233	373,48		88.434,53D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 289

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	11097191	36233	281,79		88.716,32D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	11097205	36233	219,53		88.935,85D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	11097213	36233	164,23		89.100,08D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	11097221	36233	1.568,61		90.668,69D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	11097230	36233	1.703,74		92.372,43D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	11097248	36233	1.175,14		93.547,57D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	11097256	36233	1.211,25		94.758,82D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	11097264	36233	1.076,51		95.835,33D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	11097272	36233	1.114,67		96.950,00D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	11097280	36233	1.397,25		98.347,25D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	11097299	36233	2.837,53		101.184,78D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	11097302	36233	2.645,38		103.830,16D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	11097310	36233	2.974,09		106.804,25D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	11097329	36233	2.062,58		108.866,83D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	11097337	36233	2.231,38		111.098,21D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	11097345	36233	2.142,45		113.240,66D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	11097353	36233	2.139,10		115.379,76D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	11097361	36233	5.015,16		120.394,92D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	11102292	20029		115,39	120.279,53D
Total conta:					39.479,41	124,05	120.279,53D
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:		15.131,30D
31/03/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80222	11097370	36233	109,59		15.240,89D
31/03/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80229	11097388	36233	106,18		15.347,07D
31/03/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80229	11097396	36233	3,76		15.350,83D
31/03/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80222	11097400	36233	2.850,77		18.201,60D
31/03/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80229	11097418	36233	3.134,00		21.335,60D
Total conta:					6.204,30	0,00	21.335,60D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		287,68C
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80229	11097426	36233	34,71		252,97C
Total conta:					34,71	0,00	252,97C
Conta: 36108 - 3.6.2.01.01.0010 Indenizações					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	80171	11097434	36233	935,71		935,71D
31/03/2021	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	801236	11097442	36233	4.155,20		5.090,91D
Total conta:					5.090,91	0,00	5.090,91D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		4.418,33D
31/03/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80226	11097450	36233	550,00		4.968,33D
31/03/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80262	11097469	36233	550,00		5.518,33D
Total conta:					1.100,00	0,00	5.518,33D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		5.268,21D
01/03/2021	VALE TRANSPORTE 03/2021	80231	11315857	10057	4.246,31		9.514,52D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80270	11097477	36233		4,40	9.510,12D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80215	11097485	36233		114,20	9.395,92D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	11097493	36233		114,20	9.281,72D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	11097507	36233		142,75	9.138,97D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	11097515	36233		76,13	9.062,84D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80266	11097523	36233		76,13	8.986,71D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	11097531	36233		76,13	8.910,58D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80221	11097540	36233		51,60	8.858,98D
31/03/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80229	11097558	36233		172,00	8.686,98D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	11097566	36233		147,19	8.539,79D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	11097574	36233		152,26	8.387,53D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	11097582	36233		228,39	8.159,14D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	11097590	36233		243,62	7.915,52D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 290

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					4.246,31	1.599,00	7.915,52D

Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS

					Saldo anterior:		261.061,88D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80222	11097604	36233		2.185,95	258.875,93D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80261	11097612	36233		2.103,79	256.772,14D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80226	11097620	36233		2.381,95	254.390,19D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	11097639	36233		1.230,00	253.160,19D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80222	11097647	36233		220,96	252.939,23D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80229	11097655	36233		281,76	252.657,47D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80201	11097663	36233		862,17	251.795,30D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80216	11097671	36233		874,16	250.921,14D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80270	11097680	36233		874,16	250.046,98D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80229	11097698	36233		918,31	249.128,67D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	80201	11097701	36233	86,79		249.215,46D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	80216	11097710	36233	86,83		249.302,29D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	80270	11097728	36233	86,83		249.389,12D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	80229	11097736	36233	281,76		249.670,88D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	80222	11097744	36233	220,96		249.891,84D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80273	11097752	36233	880,47		250.772,31D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80224	11097760	36233	1.109,12		251.881,43D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80223	11097779	36233	666,07		252.547,50D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80271	11097787	36233	16.816,97		269.364,47D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80231	11097795	36233	12.042,65		281.407,12D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80205	11097809	36233	10.417,12		291.824,24D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80229	11097817	36233	9.936,63		301.760,87D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80237	11097825	36233	8.820,40		310.581,27D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80201	11097833	36233	8.437,08		319.018,35D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80222	11097841	36233	7.489,75		326.508,10D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80212	11097850	36233	8.126,85		334.634,95D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80262	11097868	36233	6.817,71		341.452,66D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80221	11097876	36233	6.174,06		347.626,72D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80215	11097884	36233	5.499,57		353.126,29D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80264	11097892	36233	5.256,60		358.382,89D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80239	11097906	36233	4.772,36		363.155,25D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80270	11097914	36233	4.425,82		367.581,07D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80225	11097922	36233	4.181,80		371.762,87D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80219	11097930	36233	4.167,20		375.930,07D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80217	11097949	36233	3.542,57		379.472,64D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80266	11097957	36233	2.916,29		382.388,93D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80263	11097965	36233	2.951,53		385.340,46D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80269	11097973	36233	2.653,52		387.993,98D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80216	11097981	36233	2.729,19		390.723,17D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80209	11097990	36233	2.731,98		393.455,15D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80261	11098007	36233	1.934,31		395.389,46D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80220	11098015	36233	1.577,31		396.966,77D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80260	11098023	36233	1.774,99		398.741,76D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80226	11098031	36233	1.887,74		400.629,50D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80216	11098040	36233		86,83	400.542,67D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80201	11098058	36233		86,79	400.455,88D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80270	11098066	36233		86,83	400.369,05D
Total conta:					151.500,83	12.193,66	400.369,05D

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias

					Saldo anterior:		32.443,55D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	11098074	36233	71,41		32.514,96D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	11098082	36233	93,65		32.608,61D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	11098090	36233	124,97		32.733,58D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	11098104	36233		2,21	32.731,37D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	11098112	36233		2,30	32.729,07D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	11098120	36233		2,21	32.726,86D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 291

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	11098139	36233	934,98		33.661,84D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	11098147	36233	936,67		34.598,51D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	11098155	36233	900,40		35.498,91D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	11098163	36233	969,71		36.468,62D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	11098171	36233	745,11		37.213,73D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	11098180	36233	685,95		37.899,68D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	11098198	36233	611,07		38.510,75D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	11098201	36233	528,59		39.039,34D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	11098210	36233	512,91		39.552,25D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	11098228	36233	487,11		40.039,36D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	11098236	36233	474,09		40.513,45D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	11098244	36233	477,62		40.991,07D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	11098252	36233	294,83		41.285,90D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80209	11098260	36233	300,47		41.586,37D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	11098279	36233	297,13		41.883,50D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	11098287	36233	395,39		42.278,89D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	11098295	36233	307,71		42.586,60D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	11098309	36233	326,87		42.913,47D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	11098317	36233	340,15		43.253,62D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	11098325	36233	196,46		43.450,08D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	11098333	36233	168,04		43.618,12D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	11098341	36233	174,83		43.792,95D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	11098350	36233	1.230,80		45.023,75D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	11098368	36233	1.291,36		46.315,11D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	11098376	36233	1.821,81		48.136,92D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	11098384	36233	2.192,92		50.329,84D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	11102349	20035		7.100,64	43.229,20D
Total conta:					17.893,01	7.107,36	43.229,20D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		26.650,64D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	11098392	36233	1.644,98		28.295,62D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80209	11098406	36233	234,26		28.529,88D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	11098414	36233	221,13		28.751,01D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	11098422	36233	223,66		28.974,67D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	11098430	36233	348,49		29.323,16D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	11098449	36233	353,08		29.676,24D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	11098457	36233	385,45		30.061,69D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	11098465	36233	397,29		30.458,98D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	11098473	36233	365,61		30.824,59D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	11098481	36233	296,32		31.120,91D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	11098490	36233	252,22		31.373,13D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	11098503	36233	245,26		31.618,39D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	11098511	36233	243,02		31.861,41D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	11098520	36233	458,29		32.319,70D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	11098538	36233	558,82		32.878,52D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	11098546	36233	514,51		33.393,03D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	11098554	36233	676,52		34.069,55D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	11098562	36233	731,88		34.801,43D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	11098570	36233	702,73		35.504,16D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	11098589	36233	701,62		36.205,78D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	11098597	36233	867,69		37.073,47D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	11098600	36233	975,49		38.048,96D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	11098619	36233	930,71		38.979,67D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	11098627	36233		0,97	38.978,70D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	11098635	36233		0,93	38.977,77D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	11098643	36233		0,93	38.976,84D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	11098651	36233	122,50		39.099,34D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	11098660	36233	131,44		39.230,78D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	11098678	36233	147,92		39.378,70D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 292

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	11098686	36233	92,43		39.471,13D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	11098694	36233	72,01		39.543,14D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	11098708	36233	53,87		39.597,01D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	11102306	20030	0,11		39.597,12D
Total conta:					12.949,31	2,83	39.597,12D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS

Saldo anterior: 68.319,36D

31/03/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80270	11098716	36233		53,30	68.266,06D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80222	11098724	36233		53,89	68.212,17D
31/03/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	11098732	36233		53,30	68.158,87D
31/03/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80201	11098740	36233		52,57	68.106,30D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80229	11098759	36233		68,72	68.037,58D
31/03/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	80270	11098767	36233		21,18	68.016,40D
31/03/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	80201	11098775	36233		21,17	67.995,23D
31/03/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	80216	11098783	36233		21,18	67.974,05D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80226	11098791	36233		580,96	67.393,09D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80261	11098805	36233		513,12	66.879,97D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80222	11098813	36233		533,15	66.346,82D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	11098821	36233		300,00	66.046,82D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80229	11098830	36233		223,98	65.822,84D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80262	11098848	36233	1.662,86		67.485,70D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80264	11098856	36233	1.282,10		68.767,80D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80215	11098864	36233	1.341,36		70.109,16D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80221	11098872	36233	1.377,44		71.486,60D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80237	11098880	36233	2.151,31		73.637,91D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80229	11098899	36233	2.236,97		75.874,88D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80222	11098902	36233	1.790,78		77.665,66D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80212	11098910	36233	1.982,16		79.647,82D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80201	11098929	36233	2.053,54		81.701,36D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80205	11098937	36233	2.540,75		84.242,11D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80231	11098945	36233	2.937,24		87.179,35D
31/03/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80221	11098953	36233	32,11		87.211,46D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80271	11098961	36233	4.919,50		92.130,96D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80216	11098970	36233	657,09		92.788,05D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80209	11098988	36233	666,34		93.454,39D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80266	11098996	36233	711,29		94.165,68D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80263	11099003	36233	719,90		94.885,58D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80261	11099011	36233	471,78		95.357,36D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80269	11099020	36233	647,20		96.004,56D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80239	11099038	36233	1.163,99		97.168,55D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80226	11099046	36233	795,21		97.963,76D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80217	11099054	36233	864,04		98.827,80D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80270	11099062	36233	1.070,91		99.898,71D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80219	11099070	36233	1.016,39		100.915,10D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80225	11099089	36233	1.019,95		101.935,05D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80224	11099097	36233	270,52		102.205,57D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80273	11099100	36233	214,75		102.420,32D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80223	11099119	36233	162,46		102.582,78D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80220	11099127	36233	384,71		102.967,49D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80260	11099135	36233	432,93		103.400,42D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80231	11102276	20020		0,10	103.400,32D
Total conta:					37.577,58	2.496,62	103.400,32D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias

Saldo anterior: 7.953,43D

31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	11099143	36233	236,51		8.189,94D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	11099151	36233	228,04		8.417,98D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	11099160	36233	228,46		8.646,44D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 293

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	11099178	36233	219,60		8.866,04D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	11099186	36233	181,74		9.047,78D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	11099194	36233	300,20		9.347,98D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	11099208	36233	314,95		9.662,93D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	11099216	36233	534,86		10.197,79D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	11099224	36233	444,35		10.642,14D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	11099232	36233	17,42		10.659,56D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	11099240	36233	22,84		10.682,40D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	11099259	36233	40,99		10.723,39D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	11099267	36233	42,64		10.766,03D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	11099275	36233	47,91		10.813,94D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	11099283	36233	30,48		10.844,42D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	11099291	36233	71,91		10.916,33D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	11099305	36233	72,47		10.988,80D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80209	11099313	36233	73,28		11.062,08D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	11099321	36233	75,05		11.137,13D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	11099330	36233	79,74		11.216,87D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	11099348	36233	82,96		11.299,83D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	11099356	36233	96,43		11.396,26D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	11099364	36233	118,80		11.515,06D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	11099372	36233	115,63		11.630,69D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	11099380	36233	116,50		11.747,19D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	11099399	36233	153,14		11.900,33D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	11099402	36233	149,04		12.049,37D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	11099410	36233	128,92		12.178,29D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	11099429	36233	125,12		12.303,41D
31/03/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80270	11099437	36233		0,13	12.303,28D
31/03/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	11099445	36233		0,13	12.303,15D
31/03/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80201	11099453	36233		0,14	12.303,01D
31/03/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80221	11099461	36233	3,54		12.306,55D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	11102357	20036		2.172,33	10.134,22D
Total conta:					4.353,52	2.172,73	10.134,22D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		6.508,27D
31/03/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80221	11099470	36233	2,68		6.510,95D
31/03/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80270	11099488	36233		0,06	6.510,89D
31/03/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80201	11099496	36233		0,06	6.510,83D
31/03/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80216	11099500	36233		0,06	6.510,77D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	11099518	36233	136,30		6.647,07D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	11099526	36233	114,78		6.761,85D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	11099534	36233	111,78		6.873,63D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	11099542	36233	94,01		6.967,64D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	11099550	36233	96,90		7.064,54D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	11099569	36233	86,12		7.150,66D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	11099577	36233	85,00		7.235,66D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	11099585	36233	89,18		7.324,84D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	11099593	36233	72,28		7.397,12D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	11099607	36233	53,93		7.451,05D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	11099615	36233	54,55		7.505,60D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	11099623	36233	61,52		7.567,12D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80209	11099631	36233	57,14		7.624,26D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	11099640	36233	59,82		7.684,08D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	11099658	36233	59,28		7.743,36D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	11099666	36233	32,06		7.775,42D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	11099674	36233	29,88		7.805,30D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	11099682	36233	36,09		7.841,39D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	11099690	36233	22,54		7.863,93D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	11099704	36233	17,56		7.881,49D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	11099712	36233	13,14		7.894,63D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 294

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	11099720	36233	401,21		8.295,84D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	11099739	36233	178,51		8.474,35D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	11099747	36233	171,41		8.645,76D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	11099755	36233	171,13		8.816,89D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	11099763	36233	165,01		8.981,90D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	11099771	36233	211,63		9.193,53D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	11099780	36233	237,93		9.431,46D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	11099798	36233	226,99		9.658,45D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	11102314	20031	7,00		9.665,45D
Total conta:					3.157,36	0,18	9.665,45D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					Saldo anterior:		8.997,74D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80237	11099801	36233	222,21		9.219,95D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80262	11099810	36233	194,22		9.414,17D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80215	11099828	36233	167,67		9.581,84D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80270	11099836	36233	164,23		9.746,07D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80264	11099844	36233	160,26		9.906,33D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80221	11099852	36233	188,24		10.094,57D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80205	11099860	36233	317,60		10.412,17D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80229	11099879	36233	340,59		10.752,76D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80231	11099887	36233	367,15		11.119,91D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80201	11099895	36233	286,16		11.406,07D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80212	11099909	36233	247,78		11.653,85D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80222	11099917	36233	270,86		11.924,71D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80271	11099925	36233	614,94		12.539,65D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80223	11099933	36233	20,31		12.559,96D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80224	11099941	36233	33,81		12.593,77D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	11099950	36233		37,50	12.556,27D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80220	11099968	36233	48,09		12.604,36D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80201	11099976	36233		26,29	12.578,07D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80270	11099984	36233		26,65	12.551,42D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80229	11099992	36233		28,00	12.523,42D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80273	11100001	36233	26,84		12.550,26D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80216	11100010	36233		26,65	12.523,61D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80261	11100028	36233		64,14	12.459,47D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80260	11100036	36233	54,12		12.513,59D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80226	11100044	36233		72,62	12.440,97D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80222	11100052	36233		66,65	12.374,32D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80266	11100060	36233	88,91		12.463,23D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80209	11100079	36233	83,29		12.546,52D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80261	11100087	36233	80,77		12.627,29D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80269	11100095	36233	80,90		12.708,19D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80219	11100109	36233	95,01		12.803,20D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80263	11100117	36233	90,00		12.893,20D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80217	11100125	36233	108,01		13.001,21D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80216	11100133	36233	112,51		13.113,72D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80225	11100141	36233	127,50		13.241,22D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80226	11100150	36233	157,50		13.398,72D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80239	11100168	36233	145,49		13.544,21D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80201	11100176	36233		2,65	13.541,56D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80270	11100184	36233		2,65	13.538,91D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80270	11100192	36233	2,65		13.541,56D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80216	11100206	36233		2,65	13.538,91D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80216	11100214	36233	2,65		13.541,56D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80201	11100222	36233	2,65		13.544,21D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80222	11100230	36233		6,74	13.537,47D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80222	11100249	36233	6,74		13.544,21D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80229	11100257	36233		8,59	13.535,62D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80229	11100265	36233	8,59		13.544,21D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 295

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80231	11102284	20046		153,76	13.390,45D
Total conta:					4.918,25	525,54	13.390,45D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias

					Saldo anterior:		1.029,29D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	11100273	36233	8,99		1.038,28D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	11100281	36233	9,06		1.047,34D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80209	11100290	36233	9,16		1.056,50D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	11100303	36233	9,39		1.065,89D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	11100311	36233	9,96		1.075,85D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	11100320	36233	10,37		1.086,22D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	11100338	36233	5,33		1.091,55D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	11100346	36233	5,99		1.097,54D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	11100354	36233	2,86		1.100,40D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	11100362	36233	3,81		1.104,21D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	11100370	36233	5,12		1.109,33D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	11100389	36233		0,07	1.109,26D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	11100397	36233		0,07	1.109,19D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	11100400	36233		0,07	1.109,12D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	11100419	36233	2,18		1.111,30D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	11100427	36233	66,87		1.178,17D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	11100435	36233	55,54		1.233,71D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	11100443	36233	27,44		1.261,15D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	11100451	36233	28,50		1.289,65D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	11100460	36233	28,56		1.318,21D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	11100478	36233	29,57		1.347,78D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	11100486	36233	37,52		1.385,30D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	11100494	36233	39,38		1.424,68D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	11100508	36233	18,63		1.443,31D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	11100516	36233	20,92		1.464,23D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	11100524	36233	22,72		1.486,95D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	11100532	36233	14,46		1.501,41D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	11100540	36233	12,06		1.513,47D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	11100559	36233	16,11		1.529,58D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	11100567	36233	15,64		1.545,22D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	11100575	36233	14,56		1.559,78D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	11100583	36233	14,85		1.574,63D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	11102365	20037		213,24	1.361,39D
Total conta:					545,55	213,45	1.361,39D

Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário

					Saldo anterior:		812,32D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	11100591	36233	15,68		828,00D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	11100605	36233	17,04		845,04D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	11100613	36233	12,12		857,16D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	11100621	36233	11,76		868,92D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	11100630	36233	11,15		880,07D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	11100648	36233	13,97		894,04D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	11100656	36233	22,32		916,36D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	11100664	36233	21,42		937,78D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	11100672	36233	20,63		958,41D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	11100680	36233	21,40		979,81D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	11100699	36233	29,75		1.009,56D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	11100702	36233	28,37		1.037,93D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	11100710	36233	26,46		1.064,39D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	11100729	36233	50,16		1.114,55D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	11100737	36233	2,20		1.116,75D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	11100745	36233	1,64		1.118,39D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	11100753	36233		0,03	1.118,36D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	11100761	36233		0,03	1.118,33D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	11100770	36233		0,03	1.118,30D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 296

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	11100788	36233	4,52		1.122,82D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	11100796	36233	4,01		1.126,83D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	11100800	36233	3,73		1.130,56D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	11100818	36233	2,82		1.133,38D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	11100826	36233	6,74		1.140,12D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80209	11100834	36233	7,14		1.147,26D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	11100842	36233	6,82		1.154,08D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	11100850	36233	7,41		1.161,49D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	11100869	36233	7,49		1.168,98D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	11100877	36233	10,63		1.179,61D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	11100885	36233	10,76		1.190,37D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	11100893	36233	9,04		1.199,41D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	11100907	36233	7,69		1.207,10D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	11102322	20032		0,14	1.206,96D
Total conta:					394,87	0,23	1.206,96D

Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		4.477,95D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182180	10053	43,53		4.521,48D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - SESMT - MARÇO/2021	80237	11182369	10053	35,61		4.557,09D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188537	10053	11,87		4.568,96D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - OUVIDORIA - MARÇO/2021	80203	11188758	10053	7,91		4.576,87D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - QUALIDADE - MARÇO/2021	80212	11188812	10053	15,83		4.592,70D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	80225	11189045	10053	3,96		4.596,66D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192399	10053	63,31		4.659,97D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192577	10053	3,96		4.663,93D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - PROTOCOLO - MARÇO/2021	80220	11192747	10053	7,91		4.671,84D
Total conta:					193,89	0,00	4.671,84D

Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		12.157,48D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2021	80201	11182113	10053	463,65		12.621,13D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182199	10053	147,88		12.769,01D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182202	10053	1.192,25		13.961,26D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MARÇO/2021	80237	11182377	10053	1.059,77		15.021,03D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - MARÇO/2021	80239	11182539	10053	3,07		15.024,10D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - MARÇO/2021	80239	11182547	10053	463,65		15.487,75D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2021	80269	11183381	10053	397,42		15.885,17D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - MARÇO/2021	80226	11188448	10053	529,89		16.415,06D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188545	10053	1.589,66		18.004,72D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - MARÇO/2021	80203	11188766	10053	264,94		18.269,66D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - MARÇO/2021	80205	11188782	10053	529,89		18.799,55D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - MARÇO/2021	80212	11188820	10053	24,88		18.824,43D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - MARÇO/2021	80212	11188839	10053	993,54		19.817,97D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2021	80229	11188901	10053	3,07		19.821,04D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2021	80229	11188910	10053	331,18		20.152,22D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	80225	11189053	10053	107,19		20.259,41D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 297

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	80225	11189061	10053	264,94		20.524,35D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - MARÇO/2021	80216	11189835	10053	132,47		20.656,82D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MARÇO/2021	80273	11189860	10053	198,71		20.855,53D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192402	10053	73,94		20.929,47D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192410	10053	68,74		20.998,21D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192429	10053	1.390,95		22.389,16D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192585	10053	3,07		22.392,23D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192593	10053	728,59		23.120,82D
31/03/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - MARÇO/2021	80220	11192755	10053	397,42		23.518,24D
Total conta:					11.360,76	0,00	23.518,24D

Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		223,75D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182210	10053	8,37		232,12D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - MARÇO/2021	80239	11182555	10053	5,58		237,70D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MARÇO/2021	80223	11183357	10053	25,11		262,81D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2021	80269	11183390	10053	13,95		276,76D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188553	10053	33,48		310,24D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - MARÇO/2021	80212	11188847	10053	2,79		313,03D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - MARÇO/2021	80217	11188995	10053	2,79		315,82D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	80225	11189070	10053	5,58		321,40D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192437	10053	55,80		377,20D
31/03/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192607	10053	5,58		382,78D
Total conta:					159,03	0,00	382,78D

Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - MARÇO/2021	80219	11182601	10053	470,00		470,00D
31/03/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - MARÇO/2021	80219	11182610	10053	1.580,00		2.050,00D
31/03/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - MARÇO/2021	80219	11182628	10053	149,00		2.199,00D
31/03/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - MARÇO/2021	80219	11182636	10053	24,00		2.223,00D
31/03/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - MARÇO/2021	80219	11182644	10053	770,00		2.993,00D
31/03/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO - MARÇO/2021	80226	11188456	10053	50,14		3.043,14D
31/03/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	80224	11194715	10053	50,14		3.093,28D
Total conta:					3.093,28	0,00	3.093,28D

Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		7.018,77D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2021	80201	11182121	10053	17,89		7.036,66D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182229	10053	2,98		7.039,64D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - MARÇO/2021	80237	11182385	10053	17,89		7.057,53D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - MARÇO/2021	80237	11182393	10053	66,80		7.124,33D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 298

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - MARÇO/2021	80219	11182652	10053	26,84		7.151,17D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - MARÇO/2021	80219	11182660	10053	133,60		7.284,77D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MARÇO/2021	80223	11183365	10053	2,98		7.287,75D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2021	80269	11183403	10053	26,84		7.314,59D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188561	10053	315,53		7.630,12D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188570	10053	44,73		7.674,85D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA TÉCNICA - MARÇO/2021	80205	11188790	10053	11,93		7.686,78D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - MARÇO/2021	80212	11188855	10053	20,87		7.707,65D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	80225	11189088	10053	23,86		7.731,51D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COMUNICAÇÃO - MARÇO/2021	80216	11189843	10053	5,96		7.737,47D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MARÇO/2021	80273	11189878	10053	2,98		7.740,45D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA OPERACIONAL - MARÇO/2021	80274	11192380	10053	2,98		7.743,43D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - MARÇO/2021	80255	11192798	10053	23,86		7.767,29D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - MARÇO/2021	80224	11192801	10053	11,93		7.779,22D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - MARÇO/2021	80262	11192810	10053	14,91		7.794,13D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - MARÇO/2021	80262	11192828	10053	48,00		7.842,13D
31/03/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEVOLUÇÕES - MARÇO/2021	80271	11226188	10053		815,11	7.027,02D
Total conta:					823,36	815,11	7.027,02D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		11.900,46D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2021	80201	11182130	10053	1,05		11.901,51D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2021	80201	11182148	10053	56,00		11.957,51D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2021	80201	11182156	10053	2,20		11.959,71D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2021	80201	11182164	10053	2,78		11.962,49D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2021	80201	11182172	10053	0,56		11.963,05D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182237	10053	12,55		11.975,60D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182245	10053	3,49		11.979,09D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182253	10053	2,72		11.981,81D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182261	10053	2,28		11.984,09D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182270	10053	7,40		11.991,49D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182288	10053	0,18		11.991,67D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182296	10053	266,00		12.257,67D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182300	10053	2,78		12.260,45D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182318	10053	0,19		12.260,64D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182326	10053	1.258,01		13.518,65D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182334	10053	103,22		13.621,87D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 299

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182342	10053	38,79		13.660,66D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MARÇO/2021	80230	11182350	10053	8,93		13.669,59D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MARÇO/2021	80237	11182407	10053	15,71		13.685,30D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MARÇO/2021	80237	11182415	10053	4,57		13.689,87D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MARÇO/2021	80237	11182423	10053	55,50		13.745,37D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MARÇO/2021	80239	11182563	10053	39,29		13.784,66D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MARÇO/2021	80239	11182571	10053	3,00		13.787,66D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MARÇO/2021	80239	11182580	10053	42,00		13.829,66D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MARÇO/2021	80239	11182598	10053	1,85		13.831,51D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MARÇO/2021	80223	11183373	10053	2,09		13.833,60D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188588	10053	20,82		13.854,42D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188596	10053	7,86		13.862,28D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188600	10053	3,49		13.865,77D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188618	10053	1,00		13.866,77D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188626	10053	5,44		13.872,21D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188634	10053	6,97		13.879,18D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188642	10053	3,95		13.883,13D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188650	10053	2,56		13.885,69D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188669	10053	0,18		13.885,87D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188677	10053	140,00		14.025,87D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188685	10053	1,76		14.027,63D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188693	10053	1,85		14.029,48D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188707	10053	2,70		14.032,18D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188715	10053	0,19		14.032,37D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188723	10053	8,93		14.041,30D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188731	10053	3,40		14.044,70D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MARÇO/2021	80271	11188740	10053	7,56		14.052,26D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUVIDORIA - MARÇO/2021	80203	11188774	10053	3,48		14.055,74D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - MARÇO/2021	80205	11188804	10053	70,00		14.125,74D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MARÇO/2021	80212	11188863	10053	13,95		14.139,69D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MARÇO/2021	80212	11188871	10053	84,00		14.223,69D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MARÇO/2021	80212	11188880	10053	4,63		14.228,32D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MARÇO/2021	80212	11188898	10053	3,58		14.231,90D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2021	80229	11188928	10053	0,16		14.232,06D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2021	80229	11188936	10053	126,00		14.358,06D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 300

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2021	80229	11188944	10053	0,44		14.358,50D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2021	80229	11188952	10053	62,70		14.421,20D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2021	80229	11188960	10053	0,19		14.421,39D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2021	80229	11188979	10053	2,89		14.424,28D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2021	80229	11188987	10053	2,86		14.427,14D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MARÇO/2021	80217	11189002	10053	280,00		14.707,14D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MARÇO/2021	80217	11189010	10053	1,32		14.708,46D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MARÇO/2021	80217	11189029	10053	2,78		14.711,24D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MARÇO/2021	80217	11189037	10053	2,09		14.713,33D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	80225	11189096	10053	4,08		14.717,41D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	80225	11189100	10053	0,44		14.717,85D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	80225	11189118	10053	0,44		14.718,29D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MARÇO/2021	80225	11189126	10053	0,93		14.719,22D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MARÇO/2021	80216	11189851	10053	5.000,00		19.719,22D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - MARÇO/2021	80273	11189886	10053	0,88		19.720,10D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192445	10053	3,49		19.723,59D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192453	10053	2,77		19.726,36D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192461	10053	1,45		19.727,81D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192470	10053	0,18		19.727,99D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192488	10053	0,88		19.728,87D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192496	10053	31,09		19.759,96D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192500	10053	1,44		19.761,40D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192518	10053	273,83		20.035,23D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021	80263	11192526	10053	20,65		20.055,88D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192615	10053	2,61		20.058,49D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192623	10053	10,46		20.068,95D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192631	10053	1,00		20.069,95D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192640	10053	6,97		20.076,92D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192658	10053	48,00		20.124,92D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192666	10053	1,32		20.126,24D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192674	10053	0,18		20.126,42D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192682	10053	70,00		20.196,42D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192690	10053	1,76		20.198,18D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192704	10053	1,80		20.199,98D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192712	10053	1,70		20.201,68D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 301

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192720	10053	12,90		20.214,58D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - MARÇO/2021	80266	11192739	10053	0,58		20.215,16D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MARÇO/2021	80220	11192763	10053	0,18		20.215,34D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MARÇO/2021	80220	11192771	10053	98,00		20.313,34D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	80224	11194723	10053	15,71		20.329,05D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	80224	11194731	10053	3,49		20.332,54D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	80224	11194740	10053	1,00		20.333,54D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	80224	11194758	10053	1,39		20.334,93D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	80224	11194766	10053	1,36		20.336,29D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	80224	11194774	10053	2,28		20.338,57D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	80224	11194782	10053	1,32		20.339,89D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	80224	11194790	10053	1,28		20.341,17D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	80224	11194804	10053	1,32		20.342,49D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	80224	11194812	10053	1,85		20.344,34D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	80224	11194820	10053	8,93		20.353,27D
31/03/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONSELHO LOCAL DE SAUDE - MARÇO/2021	80224	11194839	10053	1,57		20.354,84D
Total conta:					8.454,38	0,00	20.354,84D
Conta: 36149 - 3.6.2.02.01.0025 Material de Informática					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	MATERIAL DE INFORMATICA - PATRIMÔNIO - MARÇO/2021	80219	11182679	10053	270,00		270,00D
Total conta:					270,00	0,00	270,00D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior:		49.960,30D
31/03/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 03/2021	80227	11315407	10032	29.781,12		79.741,42D
Total conta:					29.781,12	0,00	79.741,42D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:		57.738,20D
18/03/2021	2135948556 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MARÇO/2021	80227	11309156	20004	27.954,43		85.692,63D
Total conta:					27.954,43	0,00	85.692,63D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia					Saldo anterior:		13.516,89D
31/03/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 03/2021	80227	11315393	10032	7.102,35		20.619,24D
Total conta:					7.102,35	0,00	20.619,24D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet					Saldo anterior:		4.381,90D
01/03/2021	1238088219 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - MARÇO/2021	80222	11309075	20004	1.420,83		5.802,73D
01/03/2021	381978313 - UNIVERSO ONLINE S/A MARÇO/2021	801190	11309318	20004	746,10		6.548,83D
Total conta:					2.166,93	0,00	6.548,83D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior:		682.662,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	11100915	36233		38,00	682.624,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	11100923	36233		37,00	682.587,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801236	11100931	36233		33,00	682.554,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	11100940	36233		24,00	682.530,20D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 302

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	11100958	36233		21,00	682.509,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	11100966	36233		13,00	682.496,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	11100974	36233		13,00	682.483,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	11100982	36233		12,00	682.471,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	11100990	36233		11,00	682.460,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	11101008	36233		10,00	682.450,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	11101016	36233		10,00	682.440,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	11101024	36233		8,00	682.432,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	11101032	36233		7,00	682.425,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	11101040	36233		7,00	682.418,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	11101059	36233		7,00	682.411,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	11101067	36233		7,00	682.404,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	11101075	36233		6,00	682.398,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	11101083	36233		6,00	682.392,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	11101091	36233		6,00	682.386,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	11101105	36233		6,00	682.380,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	11101113	36233		6,00	682.374,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	11101121	36233		6,00	682.368,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	11101130	36233		6,00	682.362,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	11101148	36233		5,00	682.357,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	11101156	36233		5,00	682.352,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	11101164	36233		5,00	682.347,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	11101172	36233		5,00	682.342,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	11101180	36233		5,00	682.337,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	11101199	36233		5,00	682.332,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	11101202	36233		4,00	682.328,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	11101210	36233		4,00	682.324,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	11101229	36233		4,00	682.320,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	11101237	36233		3,00	682.317,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	11101245	36233		3,00	682.314,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	11101253	36233		3,00	682.311,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	11101261	36233		3,00	682.308,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	11101270	36233		3,00	682.305,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	11101288	36233		2,00	682.303,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801129	11101296	36233		2,00	682.301,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801120	11101300	36233		2,00	682.299,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	11101318	36233		2,00	682.297,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	11101326	36233		2,00	682.295,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	11101334	36233		2,00	682.293,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	11101342	36233		2,00	682.291,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	11101350	36233		2,00	682.289,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	11101369	36233		2,00	682.287,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	11101377	36233		2,00	682.285,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	11101385	36233		2,00	682.283,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	11101393	36233		1,00	682.282,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	11101407	36233		1,00	682.281,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	11101415	36233		1,00	682.280,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	11101423	36233		1,00	682.279,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	11101431	36233		1,00	682.278,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	11101440	36233		1,00	682.277,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80226	11101458	36233		1,00	682.276,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	11101466	36233		1,00	682.275,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	11101474	36233		1,00	682.274,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80209	11101482	36233		1,00	682.273,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	11101490	36233		1,00	682.272,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	11101504	36233		1,00	682.271,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80274	11101512	36233		1,00	682.270,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		11101520	36233		1,00	682.269,20D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	11101539	36233		1,00	682.268,20D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 303

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARÇO/2021	801130	11315237	20068	360.070,08		1.042.338,28D
Total conta:					360.070,08	394,00	1.042.338,28D
Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		570.720,00D
01/03/2021	3162 EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL	801189	11318376	20004	4.350,52		575.070,52D
01/03/2021	3162 EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL	801189	11318384	20051	195,48		575.266,00D
31/03/2021	33187 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021	801189	11314117	20004	223.297,50		798.563,50D
31/03/2021	33187 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021	801189	11314125	20022	31.350,00		829.913,50D
31/03/2021	33187 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021	801189	11314133	20051	14.250,00		844.163,50D
31/03/2021	33187 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021	801189	11314141	20043	2.850,00		847.013,50D
31/03/2021	33187 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021	801189	11314150	20056	13.252,50		860.266,00D
Total conta:					289.546,00	0,00	860.266,00D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		125.780,01D
31/03/2021	1037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2021	801186	11314427	20004	26.030,02		151.810,03D
31/03/2021	1037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2021	801186	11314435	20051	1.647,00		153.457,03D
31/03/2021	1037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2021	801186	11314443	20043	329,40		153.786,43D
31/03/2021	1037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2021	801186	11314451	20022	3.401,87		157.188,30D
31/03/2021	1037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2021	801186	11314460	20056	1.531,71		158.720,01D
31/03/2021	557 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MARÇO/2021	801186	11314680	20004	26.760,32		185.480,33D
31/03/2021	557 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MARÇO/2021	801186	11314699	20051	1.497,50		186.977,83D
31/03/2021	557 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MARÇO/2021	801186	11314702	20043	299,50		187.277,33D
31/03/2021	557 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MARÇO/2021	801186	11314710	20056	1.392,68		188.670,01D
Total conta:					62.890,00	0,00	188.670,01D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		46.809,61D
01/03/2021	3548 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - DEZEMBRO/2020	80227	11318430	20004		0,01	46.809,60D
01/03/2021	3560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JANEIRO/2021	80227	11318449	20004		0,01	46.809,59D
01/03/2021	498 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	801188	11318490	20056	0,01		46.809,60D
12/03/2021	2355 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS	80269	11313374	20004	28,00		46.837,60D
31/03/2021	10333 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2021	80231	11313978	20004	668,27		47.505,87D
31/03/2021	10333 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2021	80231	11313986	20051	29,73		47.535,60D
31/03/2021	10334 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2021	80231	11314001	20004	1.474,40		49.010,00D
31/03/2021	10334 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2021	80231	11314010	20051	65,60		49.075,60D
31/03/2021	10332 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	80231	11314028	20004	593,59		49.669,19D
31/03/2021	10332 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	80231	11314036	20051	26,41		49.695,60D
31/03/2021	6021 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2021	801187	11314516	20004	5.915,52		55.611,12D
31/03/2021	6021 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2021	801187	11314524	20051	311,34		55.922,46D
31/03/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2021	80231	11314982	20068	2.022,00		57.944,46D
31/03/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2021	801187	11315008	20068	492,22		58.436,68D
31/03/2021	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL - MARÇO/2021	80192	11315121	20068	806,71		59.243,39D
31/03/2021	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - MARÇO/2021	80269	11315270	20068	4.800,00		64.043,39D
Total conta:					17.233,80	0,02	64.043,39D

Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos**Saldo anterior:****12.649,72D****QUALITY ASSOCIADOS**contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 304

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	19398 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2021	801176	11314800	20004	6.102,08		18.751,80D
31/03/2021	19398 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2021	801176	11314818	20051	321,16		19.072,96D
Total conta:					6.423,24	0,00	19.072,96D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:		242.386,43D
15/03/2021	218 - ADMIR RODRIGUES - MARÇO/2021	80222	11313536	20004	4.000,00		246.386,43D
31/03/2021	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021	801201	11314168	20004	23.690,87		270.077,30D
31/03/2021	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021	801201	11314176	20022	3.326,09		273.403,39D
31/03/2021	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021	801201	11314184	20051	1.511,86		274.915,25D
31/03/2021	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021	801201	11314206	20043	302,37		275.217,62D
31/03/2021	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021	801201	11314214	20056	1.406,03		276.623,65D
31/03/2021	219 - ADMIR RODRIGUES - MARÇO/2021	80222	11314761	20004	4.000,00		280.623,65D
31/03/2021	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021	80223	11315350	20068	82.956,00		363.579,65D
Total conta:					121.193,22	0,00	363.579,65D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatícios					Saldo anterior:		22.500,00D
31/03/2021	249 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2021	80227	11314273	20004	10.906,87		33.406,87D
31/03/2021	249 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2021	80227	11314281	20051	343,13		33.750,00D
Total conta:					11.250,00	0,00	33.750,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		228.723,65D
01/03/2021	46 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	80227	11318368	20004	55.914,51		284.638,16D
10/03/2021	15674 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - FEVEREIRO/2021	80227	11313110	20004	2.604,01		287.242,17D
10/03/2021	15674 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - FEVEREIRO/2021	80227	11313129	20043	41,62		287.283,79D
10/03/2021	15674 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - FEVEREIRO/2021	80227	11313137	20056	129,02		287.412,81D
31/03/2021	24292 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2021	80222	11314079	20004	11.111,84		298.524,65D
31/03/2021	24292 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2021	80222	11314087	20043	177,60		298.702,25D
31/03/2021	24292 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2021	80222	11314095	20056	550,56		299.252,81D
31/03/2021	2738 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2021	801191	11314249	20004	3.458,00		302.710,81D
31/03/2021	2738 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2021	801191	11314257	20051	182,00		302.892,81D
31/03/2021	197 - ARGOS CONSULTORIA - MARÇO/2021	80206	11314346	20004	29.989,40		332.882,21D
31/03/2021	197 - ARGOS CONSULTORIA - MARÇO/2021	80206	11314354	20051	1.010,60		333.892,81D
Total conta:					105.169,16	0,00	333.892,81D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		20.830,00D
01/03/2021	10633 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	80228	11310979	20004	1.913,00		22.743,00D
31/03/2021	10719 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARÇO/2021	80228	11313870	20004	11.913,00		34.656,00D
Total conta:					13.826,00	0,00	34.656,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		101.346,06D
01/03/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	80215	11311479	20068		556,65	100.789,41D
08/03/2021	ND 185/2018 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	801190	11318414	20004	2.423,17		103.212,58D
08/03/2021	ND 352/2018 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	801190	11318422	20004	1.241,72		104.454,30D
31/03/2021	1979 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - MARÇO/2021	80227	11314044	20004	2.674,72		107.129,02D
31/03/2021	1979 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - MARÇO/2021	80227	11314052	20043	42,75		107.171,77D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 305

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	1979 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - MARÇO/2021	80227	11314060	20056	132,53		107.304,30D
31/03/2021	2850 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARÇO/2021	801191	11314311	20004	700,00		108.004,30D
31/03/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - MARÇO/2021	80215	11315059	20068	4.056,65		112.060,95D
31/03/2021	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2021	80222	11315067	20068	8.060,00		120.120,95D
31/03/2021	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - MARÇO/2021	801191	11315113	20068	1.170,00		121.290,95D
31/03/2021	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2021	801190	11315261	20068	26.955,99		148.246,94D
31/03/2021	PROVISÃO - TELEXMAX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2021	801191	11315334	20068	790,00		149.036,94D
Total conta:					48.247,53	556,65	149.036,94D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa					Saldo anterior:		13.311,81D
11/03/2021	126025421070037 - DIARIO OFICIAL - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO	80227	11308885	36617	277,81		13.589,62D
11/03/2021	51874 - EDITORA RAIZES LTDA	80227	11313307	20004	180,00		13.769,62D
24/03/2021	5541 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA	80214	11309660	20004	430,29		14.199,91D
24/03/2021	5541 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA	80214	11309679	20051	19,71		14.219,62D
31/03/2021	PROVISÃO - BASTIDORES – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - MARÇO/2021	80227	11315040	20068	6.000,00		20.219,62D
Total conta:					6.907,81	0,00	20.219,62D
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH					Saldo anterior:		15.089,84D
31/03/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - MARÇO/2021	80231	11315253	20068	15.361,24		30.451,08D
Total conta:					15.361,24	0,00	30.451,08D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas					Saldo anterior:		206.056,61D
31/03/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2021	80229	11310863	20064	91.721,43		297.778,04D
Total conta:					91.721,43	0,00	297.778,04D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		87.610,00D
01/03/2021	1643 - FOKKUS TRADE	801191	11310910	20004	15.000,00		102.610,00D
01/03/2021	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - FEVEIREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	11312530	20068		320,00	102.290,00D
23/03/2021	723 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	801187	11313722	20004	3.500,00		105.790,00D
31/03/2021	1663 - FOKKUS TRADE	801191	11313927	20004	15.000,00		120.790,00D
31/03/2021	210111 - CROSSING - MARÇO/2021	80227	11314109	20004	1.000,00		121.790,00D
31/03/2021	6023 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2021	80274	11314486	20004	4.450,00		126.240,00D
31/03/2021	6020 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) MARÇO/2021	80227	11314532	20004	6.000,00		132.240,00D
31/03/2021	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - MARÇO/2021	801187	11315075	20068	11.120,00		143.360,00D
31/03/2021	PROVISÃO - CROSSING - MARÇO/2021	80227	11315091	20068	1.000,00		144.360,00D
Total conta:					57.070,00	320,00	144.360,00D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:		1.061,48D
15/03/2021	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - FEVEIREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	80204	11313501	20068		96,84	964,64D
31/03/2021	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - MARÇO/2021	80204	11315245	20068	500,00		1.464,64D
Total conta:					500,00	96,84	1.464,64D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		44.237,90D
31/03/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2021	80227	11314990	20068	9.852,71		54.090,61D
Total conta:					9.852,71	0,00	54.090,61D
Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades					Saldo anterior:		7.717,16D
03/03/2021	TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO	80227	11308818	36617	188,00		7.905,16D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 306

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
09/03/2021	PAGAMENTO DE ALVARÁ DE SANITÁRIO 2021	80227	11308680	10009	2.314,49		10.219,65D
12/03/2021	2355 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS	80223	11309512	10004	28,00		10.247,65D
29/03/2021	SEFAZ - TAXA PUBLICAÇÃO DE RELATORIOS FINANCEIROS NO D.O.E 2020	80229	11309288	36617	13.152,10		23.399,75D
Total conta:					15.682,59	0,00	23.399,75D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais					Saldo anterior:		5.294,09D
01/03/2021	- RECLAMATORIA TRABALHISTA GLAUCIA KELLY SANTANA OLIVEIRA		11286075	36617	10.059,15		15.353,24D
02/03/2021	CUSTAS JUDICIAIS - GLAUCIA KELLY	80231	11308591	10009	400,00		15.753,24D
04/03/2021	- SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	80227	11286130	36617	200,38		15.953,62D
18/03/2021	- EXECUÇÃO TRABALHISTA RENAM MILLER	80231	11286300	36617	180.584,49		196.538,11D
Total conta:					191.244,02	0,00	196.538,11D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:		472,00D
31/03/2021	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2021	801186	11315202	20068	206,00		678,00D
Total conta:					206,00	0,00	678,00D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		1.263,33D
31/03/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	80229	11309423	36625	40,04		1.303,37D
Total conta:					40,04	0,00	1.303,37D
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		576,49D
31/03/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO	80229	11309440	36625	84,54		661,03D
Total conta:					84,54	0,00	661,03D
Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens					Saldo anterior:		0,00
16/03/2021	FAT 4196/4200/4207 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	80227	11309067	36617	10.653,92		10.653,92D
18/03/2021	FAT 4211/4213/4190/4183/4220 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	80227	11309091	36617	4.898,40		15.552,32D
30/03/2021	FAT 4217/4226/4230 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	80227	11309342	36617	3.549,30		19.101,62D
Total conta:					19.101,62	0,00	19.101,62D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:		831,35D
02/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285664	36617	55,00		886,35D
03/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285672	36617	37,50		923,85D
04/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285680	36617	27,50		951,35D
05/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285699	36617	5,00		956,35D
08/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285702	36617	42,50		998,85D
09/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285710	36617	122,50		1.121,35D
10/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285729	36617	7,50		1.128,85D
11/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285737	36617	5,00		1.133,85D
12/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285745	36617	150,00		1.283,85D
15/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285753	36617	110,00		1.393,85D
16/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285761	36617	27,50		1.421,35D
17/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285770	36617	85,00		1.506,35D
18/03/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11285206	10009	36,50		1.542,85D
18/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285788	36617	10,00		1.552,85D
19/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285796	36617	12,50		1.565,35D
23/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285800	36617	35,00		1.600,35D
24/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285818	36617	5,00		1.605,35D
25/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285826	36617	2,50		1.607,85D
26/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285834	36617	15,00		1.622,85D
29/03/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11285214	10009	10,45		1.633,30D
29/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285842	36617	7,50		1.640,80D
30/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285850	36617	22,50		1.663,30D
31/03/2021	TARIFA BANCARIA	80227	11285869	36617	37,50		1.700,80D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 307

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					869,45	0,00	1.700,80D
Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos					Saldo anterior:		5.721,01C
31/03/2021	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 40/60 - ORDINARIO	80229	11240997	20059	2.131,05		3.589,96C
Total conta:					2.131,05	0,00	3.589,96C
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros					Saldo anterior:		6.271,08C
29/03/2021	40 - PARCELAMENTO PERT	80229	11286563	36617	236,73		6.034,35C
31/03/2021	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 42 - PERT	80229	11241187	20058	1.314,20		4.720,15C
31/03/2021	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	80229	11318538	37834	1.076,67		3.643,48C
31/03/2021	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	80229	11318546	37850	8.180,42		4.536,94D
31/03/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	80229	11318554	37877		311,18	4.225,76D
Total conta:					10.808,02	311,18	4.225,76D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		11071087	10044		4.270,98	4.270,98C
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071095	10045	26.650,09		22.379,11D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071109	10045	25.764,53		48.143,64D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071117	10045	10.398,07		58.541,71D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071125	10045	9.584,19		68.125,90D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071133	10045	9.232,38		77.358,28D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071141	10045	7.906,85		85.265,13D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071150	10045	5.836,56		91.101,69D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071168	10045	5.667,53		96.769,22D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071176	10045	5.359,67		102.128,89D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071184	10045	4.793,04		106.921,93D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071192	10045	4.544,96		111.466,89D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071206	10045	4.113,94		115.580,83D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071214	10045	3.744,23		119.325,06D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071222	10045	3.279,34		122.604,40D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071230	10045	3.222,47		125.826,87D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071249	10045	3.066,12		128.892,99D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071257	10045	2.534,22		131.427,21D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071265	10045	2.321,89		133.749,10D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071273	10045	2.225,51		135.974,61D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071281	10045	2.211,43		138.186,04D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071290	10045	2.067,52		140.253,56D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071303	10045	1.971,56		142.225,12D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11071311	10045	2.206,58		144.431,70D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11071320	20011	1.632,80		146.064,50D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11071338	20011	1.897,58		147.962,08D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11071346	20011	1.863,45		149.825,53D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11071354	20011	1.321,64		151.147,17D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11071362	20011	2.403,30		153.550,47D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11071370	20011	2.980,51		156.530,98D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11071389	20011	3.146,60		159.677,58D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11071397	20011	3.268,51		162.946,09D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11071400	20011	3.670,69		166.616,78D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11071419	20011	4.249,26		170.866,04D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11071427	20011	8.037,77		178.903,81D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11071435	20011	4.821,75		183.725,56D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11071443	20011	5.324,55		189.050,11D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11071451	20011	5.443,74		194.493,85D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11071460	20011	5.416,66		199.910,51D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11071478	20011	5.684,20		205.594,71D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11071486	20011	5.944,66		211.539,37D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11071494	20011	5.918,01		217.457,38D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11071508	20011	8.426,62		225.884,00D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 308

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071516	20011		6.330,23		232.214,23D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071524	20011		7.714,61		239.928,84D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071532	20011		7.656,15		247.584,99D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071540	20011		9.372,91		256.957,90D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071559	20011		9.740,02		266.697,92D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071567	20011		24.335,25		291.033,17D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071575	20011		21.215,35		312.248,52D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071583	20011		20.859,41		333.107,93D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071591	20011		20.414,97		353.522,90D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071605	20011		19.438,03		372.960,93D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071613	20011		18.545,91		391.506,84D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071621	20011		18.415,10		409.921,94D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071630	20011		26.456,44		436.378,38D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071648	20011		26.140,87		462.519,25D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071656	20011		16.967,09		479.486,34D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071664	20011		16.940,73		496.427,07D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071672	20011		16.738,43		513.165,50D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071680	20011		15.628,05		528.793,55D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071699	20011		15.511,24		544.304,79D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071702	20011		15.454,98		559.759,77D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071710	20011		15.386,48		575.146,25D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071729	20011		15.351,87		590.498,12D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071737	20011		15.264,29		605.762,41D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071745	20011		14.220,09		619.982,50D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071753	20011		13.752,84		633.735,34D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071761	20011		13.009,76		646.745,10D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071770	20011		12.574,31		659.319,41D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071788	20011		12.535,26		671.854,67D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071796	20011		12.054,07		683.908,74D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071800	20011		11.705,20		695.613,94D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071818	20011		11.564,85		707.178,79D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071826	20011		11.051,46		718.230,25D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071834	20011		10.530,07		728.760,32D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071842	20011		147.222,63		875.982,95D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071850	20011		97.808,96		973.791,91D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071869	20011		86.832,43		1.060.624,34D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071877	20011		84.188,83		1.144.813,17D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071885	20011		79.964,26		1.224.777,43D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071893	20011		68.204,94		1.292.982,37D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071907	20011		68.141,29		1.361.123,66D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071915	20011		63.018,62		1.424.142,28D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071923	20011		55.379,80		1.479.522,08D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071931	20011		48.935,54		1.528.457,62D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071940	20011		38.649,90		1.567.107,52D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071958	20011		34.393,11		1.601.500,63D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071966	20011		31.148,23		1.632.648,86D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071974	20011		30.716,64		1.663.365,50D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071982	20011		29.049,91		1.692.415,41D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11071990	20011		27.419,75		1.719.835,16D
31/03/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11072008	20012		26.828,39		1.746.663,55D
31/03/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11072016	20012		16.974,54		1.763.638,09D
31/03/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11072024	20012		21.637,28		1.785.275,37D
31/03/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11072032	20012		8.740,75		1.794.016,12D
31/03/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11072040	20012		7.431,39		1.801.447,51D
31/03/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11072059	20012		6.887,95		1.808.335,46D
31/03/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11072067	20012		6.824,53		1.815.159,99D
31/03/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11072075	20012		2.922,83		1.818.082,82D
31/03/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11072083	20012		3.008,99		1.821.091,81D
31/03/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11072091	20012		3.004,59		1.824.096,40D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 309

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11072105	20012		1.435,01		1.825.531,41D
31/03/2021	EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	11072113	20013		620,04		1.826.151,45D
31/03/2021	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	11072121	20013		536,41		1.826.687,86D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072130	20017		531,69		1.827.219,55D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072148	20017		526,72		1.827.746,27D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072156	20017		479,92		1.828.226,19D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072164	20017		461,58		1.828.687,77D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072172	20017		456,86		1.829.144,63D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072180	20017		437,53		1.829.582,16D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072199	20017		422,57		1.830.004,73D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072202	20017		385,09		1.830.389,82D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072210	20017		376,27		1.830.766,09D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072229	20017		376,27		1.831.142,36D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072237	20017		375,98		1.831.518,34D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072245	20017		361,74		1.831.880,08D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072253	20017		340,88		1.832.220,96D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072261	20017		324,68		1.832.545,64D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072270	20017		313,54		1.832.859,18D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072288	20017		254,47		1.833.113,65D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072296	20017		239,51		1.833.353,16D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072300	20017		227,36		1.833.580,52D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072318	20017		215,31		1.833.795,83D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072326	20017		211,08		1.834.006,91D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072334	20017		207,02		1.834.213,93D
31/03/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11072342	20017		188,53		1.834.402,46D
31/03/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11072350	20017		177,95		1.834.580,41D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072369	20017		176,85		1.834.757,26D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072377	20017		169,63		1.834.926,89D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072385	20017		166,26		1.835.093,15D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072393	20017		149,22		1.835.242,37D
31/03/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11072407	20017		140,23		1.835.382,60D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072415	20017		114,21		1.835.496,81D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072423	20017		107,01		1.835.603,82D
31/03/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11072431	20017		78,71		1.835.682,53D
31/03/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11072440	20017		64,42		1.835.746,95D
31/03/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11072458	20017		57,96		1.835.804,91D
31/03/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11072466	20017		54,73		1.835.859,64D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072474	20017		51,00		1.835.910,64D
31/03/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11072482	20017		50,52		1.835.961,16D
31/03/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11072490	20017		35,16		1.835.996,32D
31/03/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11072504	20017		28,83		1.836.025,15D
31/03/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11072512	20017		24,12		1.836.049,27D
31/03/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11072520	20017		21,93		1.836.071,20D
31/03/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11072539	20017		19,85		1.836.091,05D
31/03/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11072547	20017		19,85		1.836.110,90D
31/03/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11072555	20017		19,84		1.836.130,74D
31/03/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11072563	20017		17,55		1.836.148,29D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11072571	20017		69.946,42		1.906.094,71D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072580	20017		1.308,65		1.907.403,36D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072598	20017		1.297,85		1.908.701,21D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072601	20017		1.277,62		1.909.978,83D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072610	20017		1.255,42		1.911.234,25D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072628	20017		1.254,89		1.912.489,14D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072636	20017		1.222,43		1.913.711,57D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072644	20017		1.197,90		1.914.909,47D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072652	20017		1.151,24		1.916.060,71D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072660	20017		1.114,75		1.917.175,46D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072679	20017		1.072,76		1.918.248,22D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072687	20017		980,90		1.919.229,12D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 310

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072695	20017		979,96		1.920.209,08D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072709	20017		963,22		1.921.172,30D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072717	20017		895,91		1.922.068,21D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072725	20017		845,36		1.922.913,57D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072733	20017		759,99		1.923.673,56D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072741	20017		751,97		1.924.425,53D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072750	20017		751,97		1.925.177,50D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072768	20017		751,97		1.925.929,47D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072776	20017		727,35		1.926.656,82D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072784	20017		708,08		1.927.364,90D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072792	20017		1.844,13		1.929.209,03D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072806	20017		1.785,94		1.930.994,97D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072814	20017		1.674,14		1.932.669,11D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072822	20017		1.645,60		1.934.314,71D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072830	20017		1.608,49		1.935.923,20D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072849	20017		1.567,65		1.937.490,85D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072857	20017		1.517,05		1.939.007,90D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072865	20017		1.467,07		1.940.474,97D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072873	20017		2.167,43		1.942.642,40D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072881	20017		2.113,55		1.944.755,95D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072890	20017		2.077,07		1.946.833,02D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072903	20017		2.589,64		1.949.422,66D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072911	20017		2.366,67		1.951.789,33D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072920	20017		2.449,95		1.954.239,28D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072938	20017		2.207,07		1.956.446,35D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11072946	20017		2.266,11		1.958.712,46D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072954	20017		2.251,76		1.960.964,22D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072962	20017		5.316,83		1.966.281,05D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072970	20017		4.726,51		1.971.007,56D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072989	20017		4.100,32		1.975.107,88D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11072997	20017		3.505,23		1.978.613,11D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073004	20017		3.471,63		1.982.084,74D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073012	20017		3.347,23		1.985.431,97D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073020	20017		3.336,04		1.988.768,01D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073039	20017		6.701,25		1.995.469,26D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073047	20017		6.566,07		2.002.035,33D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073055	20017		7.071,95		2.009.107,28D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073063	20017		6.323,90		2.015.431,18D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073071	20017		8.158,80		2.023.589,98D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073080	20017		8.714,85		2.032.304,83D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073098	20017		8.670,84		2.040.975,67D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073101	20017		9.797,56		2.050.773,23D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073110	20017		13.079,09		2.063.852,32D
31/03/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11073128	20017			4.251,66	2.059.600,66D
31/03/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11073136	20017			4.040,97	2.055.559,69D
31/03/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11073144	20017			3.622,55	2.051.937,14D
31/03/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11073152	20017			2.951,45	2.048.985,69D
31/03/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	11073160	20017			2.754,82	2.046.230,87D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073179	20017		607,19		2.046.838,06D
31/03/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11073187	20017		601,58		2.047.439,64D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073195	20017		585,31		2.048.024,95D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11073209	20017		566,22		2.048.591,17D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11073217	20017		548,63		2.049.139,80D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073225	20017		1.428,74		2.050.568,54D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073233	20017		1.406,56		2.051.975,10D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073241	20017		1.377,75		2.053.352,85D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	11073250	20017		1.335,29		2.054.688,14D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073268	20017		48.442,55		2.103.130,69D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073276	20017		40.593,05		2.143.723,74D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 311

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073284	20017		35.422,36		2.179.146,10D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073292	20017		30.110,15		2.209.256,25D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073306	20017		24.998,57		2.234.254,82D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073314	20017		23.719,75		2.257.974,57D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073322	20017		22.953,28		2.280.927,85D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073330	20017		18.564,09		2.299.491,94D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073349	20017		18.055,92		2.317.547,86D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073357	20017		16.816,97		2.334.364,83D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073365	20017		15.877,75		2.350.242,58D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073373	20017		15.539,83		2.365.782,41D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073381	20017		13.009,70		2.378.792,11D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073390	20017		12.303,43		2.391.095,54D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073403	20017		12.081,93		2.403.177,47D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073411	20017		12.042,65		2.415.220,12D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073420	20017		10.417,12		2.425.637,24D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073438	20017		10.240,03		2.435.877,27D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073446	20017		9.981,78		2.445.859,05D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073454	20017		9.936,63		2.455.795,68D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073462	20017		8.917,28		2.464.712,96D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073470	20017		8.820,40		2.473.533,36D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073489	20017		8.579,55		2.482.112,91D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073497	20017		8.437,08		2.490.549,99D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073500	20017		8.126,85		2.498.676,84D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073519	20017		7.489,75		2.506.166,59D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073527	20017		7.211,91		2.513.378,50D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073535	20017		7.211,10		2.520.589,60D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073543	20017		6.876,14		2.527.465,74D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073551	20017		6.817,71		2.534.283,45D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073560	20017		6.174,06		2.540.457,51D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073578	20017		5.833,30		2.546.290,81D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073586	20017		5.582,51		2.551.873,32D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073594	20017		5.499,57		2.557.372,89D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073608	20017		5.481,55		2.562.854,44D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073616	20017		5.256,60		2.568.111,04D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073624	20017		5.090,51		2.573.201,55D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073632	20017		4.772,36		2.577.973,91D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073640	20017		4.551,78		2.582.525,69D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073659	20017		4.425,82		2.586.951,51D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073667	20017		4.399,06		2.591.350,57D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073675	20017		4.181,80		2.595.532,37D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073683	20017		4.167,20		2.599.699,57D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073691	20017		3.618,21		2.603.317,78D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073705	20017		3.545,49		2.606.863,27D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073713	20017		3.542,57		2.610.405,84D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073721	20017		2.951,53		2.613.357,37D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073730	20017		2.916,29		2.616.273,66D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073748	20017		2.731,98		2.619.005,64D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073756	20017		2.729,19		2.621.734,83D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073764	20017		2.653,52		2.624.388,35D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073772	20017		2.262,69		2.626.651,04D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073780	20017		2.078,92		2.628.729,96D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073799	20017		2.069,51		2.630.799,47D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073802	20017		2.042,53		2.632.842,00D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073810	20017		1.934,31		2.634.776,31D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073829	20017		1.887,74		2.636.664,05D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073837	20017		1.774,99		2.638.439,04D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073845	20017		1.577,31		2.640.016,35D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073853	20017		1.472,84		2.641.489,19D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073861	20017		1.418,80		2.642.907,99D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 312

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073870	20017		1.250,66		2.644.158,65D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073888	20017		1.195,95		2.645.354,60D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073896	20017		1.109,12		2.646.463,72D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073900	20017		880,47		2.647.344,19D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	11073918	20017		785,62		2.648.129,81D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	11073926	20017		778,27		2.648.908,08D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073934	20017		678,37		2.649.586,45D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073942	20017		666,07		2.650.252,52D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	11073950	20017		603,98		2.650.856,50D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	11073969	20017		571,23		2.651.427,73D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	11073977	20017		281,76		2.651.709,49D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	11073985	20017		253,50		2.651.962,99D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	11073993	20017		239,35		2.652.202,34D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	11074000	20017		220,96		2.652.423,30D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	11074019	20017		153,77		2.652.577,07D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	11074027	20017		95,91		2.652.672,98D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	11074035	20017		86,83		2.652.759,81D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	11074043	20017		86,83		2.652.846,64D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	11074051	20017		86,79		2.652.933,43D
31/03/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	11074060	20017			9,63	2.652.923,80D
31/03/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	11074078	20017			214,41	2.652.709,39D
31/03/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	11074086	20017			204,03	2.652.505,36D
31/03/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	11074094	20017			143,85	2.652.361,51D
31/03/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11074108	20017			139,54	2.652.221,97D
31/03/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	11074116	20017			1.640,87	2.650.581,10D
31/03/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	11074124	20017			1.104,99	2.649.476,11D
31/03/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11074132	20017			18.113,49	2.631.362,62D
31/03/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11074140	20017			17.351,73	2.614.010,89D
31/03/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11074159	20017			11.009,96	2.603.000,93D
31/03/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11074167	20017			10.222,47	2.592.778,46D
31/03/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11074175	20017			6.932,44	2.585.846,02D
31/03/2021	ENC.022 - FGTS 13º	11074183	20020		73,24		2.585.919,26D
31/03/2021	ENC.022 - FGTS 13º	11074191	20020		58,38		2.585.977,64D
31/03/2021	ENC.022 - FGTS 13º	11074205	20020		37,50		2.586.015,14D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074213	20020		147,31		2.586.162,45D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074221	20020		162,46		2.586.324,91D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074230	20020		214,75		2.586.539,66D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074248	20020		165,46		2.586.705,12D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074256	20020		270,52		2.586.975,64D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074264	20020		291,70		2.587.267,34D
31/03/2021	ENC.022 - FGTS 13º	11074272	20020		341,68		2.587.609,02D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074280	20020		305,04		2.587.914,06D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074299	20020		432,93		2.588.346,99D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074302	20020		384,71		2.588.731,70D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074310	20020		359,23		2.589.090,93D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074329	20020		346,05		2.589.436,98D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074337	20020		551,87		2.589.988,85D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074345	20020		647,20		2.590.636,05D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074353	20020		507,05		2.591.143,10D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074361	20020		504,76		2.591.647,86D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074370	20020		498,17		2.592.146,03D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074388	20020		471,78		2.592.617,81D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074396	20020		657,09		2.593.274,90D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074400	20020		666,34		2.593.941,24D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074418	20020		719,90		2.594.661,14D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074426	20020		711,29		2.595.372,43D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074434	20020		864,75		2.596.237,18D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074442	20020		864,04		2.597.101,22D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074450	20020		795,21		2.597.896,43D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 313

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074469	20020		1.072,95		2.598.969,38D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074477	20020		1.070,91		2.600.040,29D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074485	20020		1.019,95		2.601.060,24D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074493	20020		1.016,39		2.602.076,63D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074507	20020		1.091,47		2.603.168,10D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074515	20020		1.163,99		2.604.332,09D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074523	20020		1.241,58		2.605.573,67D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074531	20020		1.222,62		2.606.796,29D
31/03/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	11074540	20020		32,11		2.606.828,40D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074558	20020		17.312,57		2.624.140,97D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074566	20020		11.815,29		2.635.956,26D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074574	20020		9.555,20		2.645.511,46D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074582	20020		8.980,94		2.654.492,40D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074590	20020		8.467,88		2.662.960,28D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074604	20020		7.074,92		2.670.035,20D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074612	20020		6.683,28		2.676.718,48D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074620	20020		6.097,24		2.682.815,72D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074639	20020		5.213,68		2.688.029,40D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074647	20020		4.919,50		2.692.948,90D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074655	20020		4.403,88		2.697.352,78D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074663	20020		3.872,61		2.701.225,39D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074671	20020		3.790,21		2.705.015,60D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074680	20020		3.173,11		2.708.188,71D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074698	20020		3.000,82		2.711.189,53D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074701	20020		2.946,79		2.714.136,32D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074710	20020		2.937,24		2.717.073,56D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074728	20020		2.540,75		2.719.614,31D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074736	20020		2.434,56		2.722.048,87D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074744	20020		2.394,15		2.724.443,02D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074752	20020		2.236,97		2.726.679,99D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074760	20020		2.174,95		2.728.854,94D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074779	20020		2.151,31		2.731.006,25D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074787	20020		2.092,58		2.733.098,83D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074795	20020		2.053,54		2.735.152,37D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074809	20020		1.982,16		2.737.134,53D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074817	20020		1.790,78		2.738.925,31D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074825	20020		1.759,01		2.740.684,32D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074833	20020		1.758,80		2.742.443,12D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074841	20020		1.677,12		2.744.120,24D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074850	20020		1.662,86		2.745.783,10D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074868	20020		1.626,76		2.747.409,86D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074876	20020		1.422,75		2.748.832,61D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074884	20020		1.377,44		2.750.210,05D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074892	20020		1.361,59		2.751.571,64D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074906	20020		1.341,36		2.752.913,00D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	11074914	20020		1.282,10		2.754.195,10D
31/03/2021	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	11074922	20024		175,00		2.754.370,10D
31/03/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	11074930	20024		78,63		2.754.448,73D
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11074949	20024		68,00		2.754.516,73D
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11074957	20024		61,00		2.754.577,73D
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11074965	20024		51,00		2.754.628,73D
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11074973	20024		39,00		2.754.667,73D
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11074981	20024		39,00		2.754.706,73D
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11074990	20024		34,00		2.754.740,73D
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11075007	20024		34,00		2.754.774,73D
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11075015	20024		44,00		2.754.818,73D
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11075023	20024		17,00		2.754.835,73D
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11075031	20024		17,00		2.754.852,73D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 314

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11075040	20024		17,00		2.754.869,73D
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11075058	20024		17,00		2.754.886,73D
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11075066	20024		17,00		2.754.903,73D
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11075074	20024		17,00		2.754.920,73D
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11075082	20024		17,00		2.754.937,73D
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11075090	20024		17,00		2.754.954,73D
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11075104	20024		17,00		2.754.971,73D
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11075112	20024		17,00		2.754.988,73D
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11075120	20024		17,00		2.755.005,73D
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11075139	20024		17,00		2.755.022,73D
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11075147	20024		22,00		2.755.044,73D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075155	20029		3.669,45		2.758.714,18D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075163	20029		4.366,19		2.763.080,37D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075171	20029		4.010,49		2.767.090,86D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075180	20029		5.015,16		2.772.106,02D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075198	20029		5.179,56		2.777.285,58D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075201	20029		6.412,61		2.783.698,19D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075210	20029		6.325,72		2.790.023,91D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075228	20029		7.135,48		2.797.159,39D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075236	20029		8.975,33		2.806.134,72D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075244	20029		9.358,30		2.815.493,02D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075252	20029		11.741,63		2.827.234,65D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075260	20029		10.085,44		2.837.320,09D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075279	20029		17.574,18		2.854.894,27D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075287	20029		1.293,32		2.856.187,59D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075295	20029		1.318,41		2.857.506,00D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075309	20029		1.402,37		2.858.908,37D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075317	20029		1.397,25		2.860.305,62D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075325	20029		1.211,25		2.861.516,87D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075333	20029		1.175,14		2.862.692,01D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075341	20029		1.116,43		2.863.808,44D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075350	20029		1.114,67		2.864.923,11D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075368	20029		1.109,20		2.866.032,31D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075376	20029		1.076,51		2.867.108,82D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075384	20029		1.576,72		2.868.685,54D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075392	20029		1.568,61		2.870.254,15D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075406	20029		1.482,43		2.871.736,58D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075414	20029		1.681,07		2.873.417,65D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075422	20029		1.703,74		2.875.121,39D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075430	20029		1.702,07		2.876.823,46D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075449	20029		2.027,43		2.878.850,89D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075457	20029		2.062,58		2.880.913,47D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075465	20029		2.105,27		2.883.018,74D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075473	20029		2.142,45		2.885.161,19D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075481	20029		2.139,10		2.887.300,29D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075490	20029		2.231,38		2.889.531,67D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075503	20029		2.283,10		2.891.814,77D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075511	20029		2.645,38		2.894.460,15D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075520	20029		2.527,17		2.896.987,32D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075538	20029		2.837,53		2.899.824,85D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075546	20029		2.981,50		2.902.806,35D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075554	20029		2.974,09		2.905.780,44D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075562	20029		3.056,18		2.908.836,62D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075570	20029		3.009,10		2.911.845,72D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075589	20029		3.305,32		2.915.151,04D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075597	20029		1.062,46		2.916.213,50D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075600	20029		903,44		2.917.116,94D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075619	20029		900,78		2.918.017,72D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075627	20029		768,96		2.918.786,68D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 315

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075635	20029		747,75		2.919.534,43D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075643	20029		740,94		2.920.275,37D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075651	20029		714,21		2.920.989,58D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075660	20029		681,88		2.921.671,46D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075678	20029		674,17		2.922.345,63D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075686	20029		574,87		2.922.920,50D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075694	20029			534,14	2.922.386,36D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075708	20029		528,16		2.922.914,52D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075716	20029		525,79		2.923.440,31D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075724	20029		524,26		2.923.964,57D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075732	20029		450,98		2.924.415,55D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075740	20029		400,75		2.924.816,30D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075759	20029		373,48		2.925.189,78D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075767	20029		360,47		2.925.550,25D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075775	20029		317,75		2.925.868,00D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075783	20029		303,85		2.926.171,85D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075791	20029		281,79		2.926.453,64D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075805	20029		270,69		2.926.724,33D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075813	20029		219,53		2.926.943,86D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075821	20029		171,10		2.927.114,96D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11075830	20029		164,23		2.927.279,19D
31/03/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11075848	20029			431,93	2.926.847,26D
31/03/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11075856	20029			424,00	2.926.423,26D
31/03/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	11075864	20029			870,77	2.925.552,49D
31/03/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11075872	20029			720,94	2.924.831,55D
31/03/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11075880	20029			636,01	2.924.195,54D
31/03/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11075899	20029			602,69	2.923.592,85D
31/03/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	11075902	20029			598,79	2.922.994,06D
31/03/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11075910	20029			1.670,98	2.921.323,08D
31/03/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11075929	20029			1.550,88	2.919.772,20D
31/03/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	11075937	20029			214,76	2.919.557,44D
31/03/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	11075945	20029			205,62	2.919.351,82D
31/03/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	11075953	20029			225,46	2.919.126,36D
31/03/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	11075961	20029			222,41	2.918.903,95D
31/03/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11075970	20029			324,88	2.918.579,07D
31/03/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	11075988	20029			317,03	2.918.262,04D
31/03/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11075996	20029			292,41	2.917.969,63D
31/03/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11076003	20029			258,40	2.917.711,23D
31/03/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11076011	20029			258,40	2.917.452,83D
31/03/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11076020	20029			258,40	2.917.194,43D
31/03/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	11076038	20029			9,09	2.917.185,34D
31/03/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11076046	20029			14,27	2.917.171,07D
31/03/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11076054	20029			10,47	2.917.160,60D
31/03/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	11076062	20029			2,90	2.917.157,70D
31/03/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	11076070	20029			4,73	2.917.152,97D
31/03/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11076089	20029			4,62	2.917.148,35D
31/03/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11076097	20029			6,32	2.917.142,03D
31/03/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11076100	20029			6,32	2.917.135,71D
31/03/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11076119	20029			6,21	2.917.129,50D
31/03/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11076127	20029			2,98	2.917.126,52D
31/03/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	11076135	20029			4,91	2.917.121,61D
31/03/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11076143	20029			24,71	2.917.096,90D
31/03/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	11076151	20029			24,41	2.917.072,49D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 316

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11076160	20029			19,33	2.917.053,16D
31/03/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	11076178	20029			47,85	2.917.005,31D
31/03/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	11076186	20029			39,92	2.916.965,39D
31/03/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	11076194	20029			38,32	2.916.927,07D
31/03/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	11076208	20029			36,91	2.916.890,16D
31/03/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11076216	20029			29,97	2.916.860,19D
31/03/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	11076224	20029			29,43	2.916.830,76D
31/03/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	11076232	20029			26,57	2.916.804,19D
31/03/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	11076240	20029			123,27	2.916.680,92D
31/03/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	11076259	20029			386,44	2.916.294,48D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11076267	20029		148,56		2.916.443,04D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11076275	20029			22,40	2.916.420,64D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11076283	20029			2,96	2.916.417,68D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11076291	20029			2,85	2.916.414,83D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11076305	20029			2,85	2.916.411,98D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076313	20030			7,35	2.916.404,63D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076321	20030			0,97	2.916.403,66D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076330	20030			0,93	2.916.402,73D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076348	20030			0,93	2.916.401,80D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076356	20030		48,73		2.916.450,53D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11076364	20030			153,77	2.916.296,76D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076372	20030		147,92		2.916.444,68D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076380	20030		131,44		2.916.576,12D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076399	20030		122,50		2.916.698,62D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076402	20030		118,23		2.916.816,85D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076410	20030		104,22		2.916.921,07D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076429	20030		99,66		2.917.020,73D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11076437	20030			95,91	2.916.924,82D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076445	20030		92,43		2.917.017,25D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076453	20030		88,79		2.917.106,04D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11076461	20030			86,83	2.917.019,21D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11076470	20030			86,83	2.916.932,38D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11076488	20030			86,79	2.916.845,59D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076496	20030		72,01		2.916.917,60D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076500	20030		56,12		2.916.973,72D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076518	20030		53,87		2.917.027,59D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076526	20030		188,56		2.917.216,15D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076534	20030			175,20	2.917.040,95D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076542	20030		173,24		2.917.214,19D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076550	20030		172,46		2.917.386,65D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076569	20030		171,96		2.917.558,61D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11076577	20030			220,96	2.917.337,65D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076585	20030		234,26		2.917.571,91D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076593	20030		223,66		2.917.795,57D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076607	20030		221,13		2.918.016,70D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11076615	20030			253,50	2.917.763,20D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076623	20030		252,22		2.918.015,42D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076631	20030		245,26		2.918.260,68D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076640	20030		243,02		2.918.503,70D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11076658	20030			239,35	2.918.264,35D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11076666	20030			281,76	2.917.982,59D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076674	20030		295,46		2.918.278,05D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076682	20030		296,32		2.918.574,37D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076690	20030		353,08		2.918.927,45D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076704	20030		348,49		2.919.275,94D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076712	20030		363,82		2.919.639,76D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076720	20030		365,61		2.920.005,37D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076739	20030		366,20		2.920.371,57D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 317

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076747	20030		385,45		2.920.757,02D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076755	20030		397,29		2.921.154,31D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076763	20030		458,29		2.921.612,60D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076771	20030		432,43		2.922.045,03D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076780	20030		424,21		2.922.469,24D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076798	20030		486,22		2.922.955,46D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076801	20030		459,97		2.923.415,43D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076810	20030		517,16		2.923.932,59D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076828	20030		514,51		2.924.447,10D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076836	20030		558,82		2.925.005,92D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076844	20030		558,28		2.925.564,20D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076852	20030		551,41		2.926.115,61D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11076860	20030			571,23	2.925.544,38D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076879	20030		665,01		2.926.209,39D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076887	20030		676,52		2.926.885,91D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076895	20030		702,73		2.927.588,64D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076909	20030		701,62		2.928.290,26D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076917	20030		690,53		2.928.980,79D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076925	20030		731,88		2.929.712,67D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11076933	20030			778,28	2.928.934,39D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076941	20030		748,85		2.929.683,24D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11076950	20030			785,62	2.928.897,62D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076968	20030		867,69		2.929.765,31D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076976	20030		828,90		2.930.594,21D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076984	20030		930,71		2.931.524,92D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11076992	20030		1.002,42		2.932.527,34D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11077000	20030		986,99		2.933.514,33D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11077018	20030		977,92		2.934.492,25D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11077026	20030		975,49		2.935.467,74D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11077034	20030		3.308,03		2.938.775,77D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11077042	20030		3.069,50		2.941.845,27D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11077050	20030		2.943,91		2.944.789,18D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11077069	20030		2.340,43		2.947.129,61D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11077077	20030		2.103,32		2.949.232,93D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11077085	20030		2.074,84		2.951.307,77D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11077093	20030		1.698,88		2.953.006,65D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11077107	20030		1.644,98		2.954.651,63D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11077115	20030		1.432,11		2.956.083,74D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11077123	20030		1.084,14		2.957.167,88D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11077131	20030		1.203,57		2.958.371,45D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11077140	20030		1.315,45		2.959.686,90D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11077158	20030		5.764,34		2.965.451,24D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11077166	20030		3.851,23		2.969.302,47D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077174	20031		1.405,91		2.970.708,38D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077182	20031		939,33		2.971.647,71D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077190	20031		806,85		2.972.454,56D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077204	20031		718,00		2.973.172,56D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077212	20031		748,63		2.973.921,19D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077220	20031		570,85		2.974.492,04D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077239	20031		513,01		2.975.005,05D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077247	20031		506,07		2.975.511,12D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077255	20031		401,21		2.975.912,33D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077263	20031		414,41		2.976.326,74D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077271	20031		349,33		2.976.676,07D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077280	20031		320,85		2.976.996,92D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077298	20031		293,57		2.977.290,49D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077301	20031		238,53		2.977.529,02D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077310	20031		240,72		2.977.769,74D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077328	20031		244,49		2.978.014,23D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 318

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077336	20031		264,42		2.978.278,65D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077344	20031		226,99		2.978.505,64D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077352	20031		237,93		2.978.743,57D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077360	20031		211,63		2.978.955,20D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077379	20031		202,18		2.979.157,38D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077387	20031		178,51		2.979.335,89D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11077395	20031			189,83	2.979.146,06D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11077409	20031			191,62	2.978.954,44D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077417	20031		182,63		2.979.137,07D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077425	20031		165,01		2.979.302,08D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077433	20031		162,20		2.979.464,28D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077441	20031		171,13		2.979.635,41D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077450	20031		171,41		2.979.806,82D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077468	20031		168,43		2.979.975,25D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077476	20031		53,93		2.980.029,18D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11077484	20031			53,89	2.979.975,29D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077492	20031		54,55		2.980.029,84D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077506	20031		57,14		2.980.086,98D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11077514	20031			58,38	2.980.028,60D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077522	20031		59,82		2.980.088,42D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077530	20031		59,28		2.980.147,70D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11077549	20031			61,83	2.980.085,87D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077557	20031		61,52		2.980.147,39D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11077565	20031			68,72	2.980.078,67D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077573	20031		72,28		2.980.150,95D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077581	20031		72,06		2.980.223,01D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077590	20031		86,12		2.980.309,13D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077603	20031		85,00		2.980.394,13D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077611	20031		88,74		2.980.482,87D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077620	20031		89,31		2.980.572,18D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077638	20031		89,18		2.980.661,36D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077646	20031		94,01		2.980.755,37D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077654	20031		96,90		2.980.852,27D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077662	20031		105,47		2.980.957,74D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077670	20031		103,47		2.981.061,21D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077689	20031		118,60		2.981.179,81D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077697	20031		114,78		2.981.294,59D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077700	20031		112,18		2.981.406,77D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077719	20031		111,78		2.981.518,55D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077727	20031		126,13		2.981.644,68D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077735	20031		136,30		2.981.780,98D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077743	20031		136,18		2.981.917,16D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077751	20031		134,48		2.982.051,64D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11077760	20031			139,32	2.981.912,32D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077778	20031		45,99		2.981.958,31D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077786	20031			42,73	2.981.915,58D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077794	20031		42,25		2.981.957,83D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077808	20031		42,06		2.981.999,89D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077816	20031		41,94		2.982.041,83D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11077824	20031			37,50	2.982.004,33D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077832	20031		36,09		2.982.040,42D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077840	20031		32,06		2.982.072,48D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077859	20031		29,88		2.982.102,36D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077867	20031		28,84		2.982.131,20D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077875	20031		25,42		2.982.156,62D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077883	20031		24,31		2.982.180,93D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077891	20031		22,54		2.982.203,47D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077905	20031		21,66		2.982.225,13D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11077913	20031			23,39	2.982.201,74D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 319

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	11077921	20031			21,18	2.982.180,56D
31/03/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	11077930	20031			21,18	2.982.159,38D
31/03/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	11077948	20031			21,17	2.982.138,21D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077956	20031		17,56		2.982.155,77D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077964	20031		13,69		2.982.169,46D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077972	20031		13,14		2.982.182,60D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077980	20031		11,88		2.982.194,48D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11077999	20031			1,79	2.982.192,69D
31/03/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	11078006	20031			0,06	2.982.192,63D
31/03/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	11078014	20031			0,06	2.982.192,57D
31/03/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	11078022	20031			0,06	2.982.192,51D
31/03/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	11078030	20031		2,68		2.982.195,19D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11078049	20032			2,65	2.982.192,54D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078057	20032		2,82		2.982.195,36D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078065	20032		2,71		2.982.198,07D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11078073	20032			2,65	2.982.195,42D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11078081	20032			2,65	2.982.192,77D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078090	20032		3,04		2.982.195,81D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11078103	20032			2,92	2.982.192,89D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078111	20032		3,18		2.982.196,07D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078120	20032		5,28		2.982.201,35D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078138	20032		5,26		2.982.206,61D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078146	20032		5,24		2.982.211,85D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11078154	20032			4,69	2.982.207,16D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078162	20032		4,52		2.982.211,68D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078170	20032		4,01		2.982.215,69D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078189	20032		3,73		2.982.219,42D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078197	20032		3,60		2.982.223,02D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078200	20032		7,49		2.982.230,51D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078219	20032		7,41		2.982.237,92D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11078227	20032			7,30	2.982.230,62D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078235	20032		7,14		2.982.237,76D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078243	20032		6,82		2.982.244,58D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11078251	20032			6,74	2.982.237,84D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078260	20032		6,74		2.982.244,58D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078278	20032		5,75		2.982.250,33D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078286	20032			5,33	2.982.245,00D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078294	20032		10,76		2.982.255,76D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078308	20032		10,63		2.982.266,39D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078316	20032		9,04		2.982.275,43D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078324	20032		9,01		2.982.284,44D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11078332	20032			8,59	2.982.275,85D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11078340	20032			7,73	2.982.268,12D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078359	20032		7,69		2.982.275,81D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078367	20032			0,03	2.982.275,78D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078375	20032			0,03	2.982.275,75D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078383	20032			0,22	2.982.275,53D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078391	20032		1,71		2.982.277,24D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078405	20032		1,64		2.982.278,88D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078413	20032		1,49		2.982.280,37D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078421	20032		2,20		2.982.282,57D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078430	20032			0,03	2.982.282,54D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078448	20032		12,94		2.982.295,48D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078456	20032		12,12		2.982.307,60D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078464	20032		11,76		2.982.319,36D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078472	20032		11,17		2.982.330,53D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078480	20032		11,15		2.982.341,68D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078499	20032		11,10		2.982.352,78D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078502	20032		13,19		2.982.365,97D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 320

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078510	20032		13,97		2.982.379,94D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078529	20032		14,01		2.982.393,95D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11078537	20032			17,42	2.982.376,53D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078545	20032		17,04		2.982.393,57D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078553	20032		17,03		2.982.410,60D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078561	20032		16,81		2.982.427,41D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078570	20032		15,76		2.982.443,17D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078588	20032		15,68		2.982.458,85D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078596	20032		14,83		2.982.473,68D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078600	20032		20,28		2.982.493,96D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078618	20032		21,40		2.982.515,36D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078626	20032		21,06		2.982.536,42D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078634	20032		20,63		2.982.557,05D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078642	20032		22,84		2.982.579,89D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11078650	20032			23,73	2.982.556,16D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11078669	20032			23,95	2.982.532,21D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078677	20032		21,42		2.982.553,63D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078685	20032		22,32		2.982.575,95D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078693	20032		25,28		2.982.601,23D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078707	20032		26,46		2.982.627,69D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078715	20032		28,37		2.982.656,06D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078723	20032		29,75		2.982.685,81D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078731	20032		29,83		2.982.715,64D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078740	20032		33,05		2.982.748,69D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078758	20032		30,56		2.982.779,25D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078766	20032		30,10		2.982.809,35D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078774	20032		36,72		2.982.846,07D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078782	20032		40,10		2.982.886,17D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078790	20032		43,67		2.982.929,84D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078804	20032		117,43		2.983.047,27D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078812	20032		100,83		2.983.148,10D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078820	20032		93,62		2.983.241,72D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078839	20032		89,75		2.983.331,47D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078847	20032		71,36		2.983.402,83D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078855	20032		64,15		2.983.466,98D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078863	20032		63,23		2.983.530,21D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078871	20032		51,77		2.983.581,98D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078880	20032		50,16		2.983.632,14D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11078898	20032		175,76		2.983.807,90D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11078901	20034		197,49		2.984.005,39D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11078910	20034		217,71		2.984.223,10D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11078928	20034		227,19		2.984.450,29D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11078936	20034		285,52		2.984.735,81D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11078944	20034		381,02		2.985.116,83D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11078952	20034		368,73		2.985.485,56D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11078960	20034		422,20		2.985.907,76D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11078979	20034		405,97		2.986.313,73D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11078987	20034		512,33		2.986.826,06D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11078995	20034		480,63		2.987.306,69D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079002	20034		598,95		2.987.905,64D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079010	20034		671,19		2.988.576,83D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079029	20034		533,04		2.989.109,87D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079037	20034		698,97		2.989.808,84D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079045	20034		782,17		2.990.591,01D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079053	20034		938,14		2.991.529,15D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079061	20034		996,55		2.992.525,70D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079070	20034		1.037,05		2.993.562,75D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079088	20034		916,06		2.994.478,81D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079096	20034		910,79		2.995.389,60D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 321

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079100	20034		905,87		2.996.295,47D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079118	20034		898,88		2.997.194,35D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079126	20034		1.350,42		2.998.544,77D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079134	20034		1.205,49		2.999.750,26D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079142	20034		1.456,14		3.001.206,40D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079150	20034		1.445,39		3.002.651,79D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079169	20034		1.484,51		3.004.136,30D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079177	20034		1.493,91		3.005.630,21D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079185	20034		1.485,07		3.007.115,28D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079193	20034		1.563,78		3.008.679,06D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079207	20034		1.611,55		3.010.290,61D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079215	20034		1.724,44		3.012.015,05D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079223	20034		1.725,56		3.013.740,61D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079231	20034		2.091,31		3.015.831,92D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079240	20034		1.868,91		3.017.700,83D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079258	20034		1.863,01		3.019.563,84D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079266	20034		2.281,78		3.021.845,62D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079274	20034		2.271,67		3.024.117,29D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079282	20034		2.214,33		3.026.331,62D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079290	20034		2.116,50		3.028.448,12D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079304	20034		2.436,04		3.030.884,16D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079312	20034		2.850,54		3.033.734,70D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079320	20034		2.855,67		3.036.590,37D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079339	20034		2.773,26		3.039.363,63D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079347	20034		2.745,09		3.042.108,72D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079355	20034		2.956,44		3.045.065,16D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079363	20034		2.991,96		3.048.057,12D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079371	20034		3.752,45		3.051.809,57D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079380	20034		3.508,99		3.055.318,56D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079398	20034		3.993,75		3.059.312,31D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079401	20034		3.937,05		3.063.249,36D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079410	20034		4.389,45		3.067.638,81D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079428	20034		5.812,05		3.073.450,86D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079436	20034		5.830,65		3.079.281,51D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079444	20034		5.554,32		3.084.835,83D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079452	20034		5.299,64		3.090.135,47D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079460	20034		5.097,73		3.095.233,20D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079479	20034		4.406,41		3.099.639,61D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079487	20034		4.435,37		3.104.074,98D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079495	20034		15.887,45		3.119.962,43D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079509	20034		14.127,70		3.134.090,13D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079517	20034		28.139,75		3.162.229,88D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079525	20034		9.686,32		3.171.916,20D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079533	20034		11.768,66		3.183.684,86D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079541	20034		11.979,64		3.195.664,50D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079550	20034		8.853,05		3.204.517,55D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079568	20034		8.623,57		3.213.141,12D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079576	20034		6.685,73		3.219.826,85D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11079584	20034		6.539,52		3.226.366,37D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11079592	20034			343,11	3.226.023,26D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11079606	20034			363,10	3.225.660,16D
31/03/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11079614	20034			60,03	3.225.600,13D
31/03/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11079622	20034			387,60	3.225.212,53D
31/03/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11079630	20034			387,60	3.224.824,93D
31/03/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11079649	20034			70,70	3.224.754,23D
31/03/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11079657	20034			68,07	3.224.686,16D
31/03/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11079665	20034			58,51	3.224.627,65D
31/03/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	11079673	20034			58,51	3.224.569,14D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 322

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	11079681	20034			58,06	3.224.511,08D
31/03/2021	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	11079690	20034			104,35	3.224.406,73D
31/03/2021	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	11079703	20034			100,66	3.224.306,07D
31/03/2021	9340 MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	11079711	20034			100,20	3.224.205,87D
31/03/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11079720	20034			97,47	3.224.108,40D
31/03/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11079738	20034			96,12	3.224.012,28D
31/03/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11079746	20034			90,68	3.223.921,60D
31/03/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	11079754	20034			85,78	3.223.835,82D
31/03/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11079762	20034			80,44	3.223.755,38D
31/03/2021	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	11079770	20034			79,90	3.223.675,48D
31/03/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	11079789	20034			29,43	3.223.646,05D
31/03/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	11079797	20034			26,74	3.223.619,31D
31/03/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11079800	20034			116,58	3.223.502,73D
31/03/2021	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	11079819	20034			42,29	3.223.460,44D
31/03/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11079827	20034			36,35	3.223.424,09D
31/03/2021	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	11079835	20034			37,89	3.223.386,20D
31/03/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11079843	20034			37,18	3.223.349,02D
31/03/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	11079851	20034			38,32	3.223.310,70D
31/03/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11079860	20034			47,10	3.223.263,60D
31/03/2021	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	11079878	20034			20,34	3.223.243,26D
31/03/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11079886	20034			4,91	3.223.238,35D
31/03/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11079894	20034			4,73	3.223.233,62D
31/03/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11079908	20034			6,68	3.223.226,94D
31/03/2021	9338 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO ABONO	11079916	20034			5,96	3.223.220,98D
31/03/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11079924	20034			2,41	3.223.218,57D
31/03/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	11079932	20034			48,66	3.223.169,91D
31/03/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	11079940	20034			48,66	3.223.121,25D
31/03/2021	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	11079959	20034			12,84	3.223.108,41D
31/03/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11079967	20034			12,17	3.223.096,24D
31/03/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11079975	20034			12,17	3.223.084,07D
31/03/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11079983	20034			10,47	3.223.073,60D
31/03/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11079991	20034			8,30	3.223.065,30D
31/03/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11080000	20034			262,37	3.222.802,93D
31/03/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11080019	20034			288,37	3.222.514,56D
31/03/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	11080027	20034			278,78	3.222.235,78D
31/03/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11080035	20034			292,41	3.221.943,37D
31/03/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	11080043	20034			339,62	3.221.603,75D
31/03/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	11080051	20034			225,45	3.221.378,30D
31/03/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11080060	20034			215,97	3.221.162,33D
31/03/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11080078	20034			241,32	3.220.921,01D
31/03/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11080086	20034			156,27	3.220.764,74D
31/03/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11080094	20034			175,53	3.220.589,21D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 323

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	11080108	20034			135,14	3.220.454,07D
31/03/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11080116	20034			133,26	3.220.320,81D
31/03/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11080124	20034			133,26	3.220.187,55D
31/03/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11080132	20034			131,43	3.220.056,12D
31/03/2021	9340 MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	11080140	20034			125,00	3.219.931,12D
31/03/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11080159	20034			124,56	3.219.806,56D
31/03/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	11080167	20034			1.550,40	3.218.256,16D
31/03/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	11080175	20034			1.550,40	3.216.705,76D
31/03/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	11080183	20034			1.550,40	3.215.155,36D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080191	20034			1.530,01	3.213.625,35D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080205	20034			1.518,50	3.212.106,85D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080213	20034			1.611,31	3.210.495,54D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080221	20034			1.810,20	3.208.685,34D
31/03/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11080230	20034			1.802,34	3.206.883,00D
31/03/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	11080248	20034			1.782,70	3.205.100,30D
31/03/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11080256	20034			1.743,59	3.203.356,71D
31/03/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11080264	20034			1.723,19	3.201.633,52D
31/03/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11080272	20034			144,07	3.201.489,45D
31/03/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11080280	20034			1.674,80	3.199.814,65D
31/03/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	11080299	20034			582,21	3.199.232,44D
31/03/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11080302	20034			640,37	3.198.592,07D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080310	20034			603,40	3.197.988,67D
31/03/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	11080329	20034			619,26	3.197.369,41D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080337	20034			611,86	3.196.757,55D
31/03/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	11080345	20034			669,07	3.196.088,48D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080353	20034			645,78	3.195.442,70D
31/03/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11080361	20034			718,00	3.194.724,70D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080370	20034			702,26	3.194.022,44D
31/03/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11080388	20034			699,93	3.193.322,51D
31/03/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11080396	20034			787,12	3.192.535,39D
31/03/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11080400	20034			866,64	3.191.668,75D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080418	20034			874,30	3.190.794,45D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080426	20034			825,31	3.189.969,14D
31/03/2021	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	11080434	20034			815,21	3.189.153,93D
31/03/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11080442	20034			810,31	3.188.343,62D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080450	20034			799,48	3.187.544,14D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080469	20034			1.089,83	3.186.454,31D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080477	20034			1.089,31	3.185.365,00D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080485	20034			1.122,59	3.184.242,41D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080493	20034			1.029,32	3.183.213,09D
31/03/2021	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	11080507	20034			934,43	3.182.278,66D
31/03/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11080515	20034			925,73	3.181.352,93D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080523	20034			937,50	3.180.415,43D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080531	20034			937,50	3.179.477,93D
31/03/2021	EVT 0039 - Abono de Férias	11080540	20034			1.471,86	3.178.006,07D
31/03/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11080558	20034			1.452,41	3.176.553,66D
31/03/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11080566	20034			1.299,49	3.175.254,17D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080574	20034			1.245,27	3.174.008,90D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 324

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 0039 - Abono de Férias	11080582	20034			1.195,67	3.172.813,23D
31/03/2021	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	11080590	20034			412,65	3.172.400,58D
31/03/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11080604	20034			424,00	3.171.976,58D
31/03/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11080612	20034			525,71	3.171.450,87D
31/03/2021	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	11080620	20034			544,92	3.170.905,95D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080639	20034			537,10	3.170.368,85D
31/03/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11080647	20034			536,13	3.169.832,72D
31/03/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11080655	20034			533,02	3.169.299,70D
31/03/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11080663	20034			533,02	3.168.766,68D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080671	20034			6.548,19	3.162.218,49D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080680	20034			7.790,20	3.154.428,29D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080698	20034			9.243,38	3.145.184,91D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080701	20034			9.232,75	3.135.952,16D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080710	20034			8.318,99	3.127.633,17D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080728	20034			8.203,20	3.119.429,97D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080736	20034			19.638,61	3.099.791,36D
31/03/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11080744	20034			387,60	3.099.403,76D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080752	20034			24.609,60	3.074.794,16D
31/03/2021	EVT 0039 - Abono de Férias	11080760	20034			2.697,14	3.072.097,02D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080779	20034			2.812,49	3.069.284,53D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080787	20034			2.812,49	3.066.472,04D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080795	20034			2.773,00	3.063.699,04D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080809	20034			2.622,91	3.061.076,13D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080817	20034			2.596,73	3.058.479,40D
31/03/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	11080825	20034			2.544,02	3.055.935,38D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080833	20034			3.367,77	3.052.567,61D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080841	20034			3.269,50	3.049.298,11D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080850	20034			3.081,13	3.046.216,98D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11080868	20034			3.077,58	3.043.139,40D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080876	20034			3.735,81	3.039.403,59D
31/03/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11080884	20034			4.160,47	3.035.243,12D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080892	20034			4.590,04	3.030.653,08D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080906	20034			4.555,50	3.026.097,58D
31/03/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11080914	20034			4.357,22	3.021.740,36D
31/03/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	11080922	20034			4.325,62	3.017.414,74D
31/03/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	11080930	20034			4.325,62	3.013.089,12D
31/03/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11080949	20034			2.008,98	3.011.080,14D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080957	20034			1.937,35	3.009.142,79D
31/03/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11080965	20034			1.925,36	3.007.217,43D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080973	20034			2.475,93	3.004.741,50D
31/03/2021	EVT 0045 - DIF. FERIAS	11080981	20034			2.445,62	3.002.295,88D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11080990	20034			2.398,45	2.999.897,43D
31/03/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	11081007	20034			2.375,64	2.997.521,79D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11081015	20034			2.106,78	2.995.415,01D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11081023	20034			1.835,57	2.993.579,44D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11081031	20034			40,58	2.993.538,86D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11081040	20034			29,87	2.993.508,99D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11081058	20034			6,74	2.993.502,25D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11081066	20034			6,74	2.993.495,51D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11081074	20034			7,00	2.993.488,51D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081082	20035			13,31	2.993.475,20D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081090	20035			9,80	2.993.465,40D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081104	20035			2,21	2.993.463,19D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081112	20035			2,30	2.993.460,89D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081120	20035			2,21	2.993.458,68D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081139	20035		64,78		2.993.523,46D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 325

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081147	20035		71,41		2.993.594,87D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081155	20035		74,52		2.993.669,39D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081163	20035		93,65		2.993.763,04D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081171	20035		138,48		2.993.901,52D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081180	20035		133,16		2.994.034,68D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081198	20035			127,88	2.993.906,80D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081201	20035		124,97		2.994.031,77D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081210	20035		120,94		2.994.152,71D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081228	20035			6.967,13	2.987.185,58D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081236	20035		9.229,85		2.996.415,43D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081244	20035			13.127,38	2.983.288,05D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081252	20035			13.089,25	2.970.198,80D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081260	20035		4.633,88		2.974.832,68D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081279	20035		5.211,07		2.980.043,75D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081287	20035			4.215,62	2.975.828,13D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081295	20035			4.042,44	2.971.785,69D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081309	20035		3.929,32		2.975.715,01D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081317	20035			4.037,80	2.971.677,21D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081325	20035			3.406,91	2.968.270,30D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081333	20035		3.860,12		2.972.130,42D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081341	20035		3.177,12		2.975.307,54D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081350	20035		2.828,54		2.978.136,08D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081368	20035		2.903,82		2.981.039,90D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081376	20035			2.695,68	2.978.344,22D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081384	20035			2.381,95	2.975.962,27D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081392	20035		2.144,97		2.978.107,24D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081406	20035		2.192,92		2.980.300,16D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081414	20035			2.185,95	2.978.114,21D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081422	20035		1.821,81		2.979.936,02D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081430	20035			2.103,79	2.977.832,23D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081449	20035			2.007,38	2.975.824,85D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081457	20035		1.912,45		2.977.737,30D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081465	20035		1.906,34		2.979.643,64D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081473	20035		1.738,28		2.981.381,92D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081481	20035			1.633,79	2.979.748,13D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081490	20035		1.672,05		2.981.420,18D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081503	20035		1.454,80		2.982.874,98D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081511	20035			1.624,21	2.981.250,77D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081520	20035			1.472,84	2.979.777,93D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081538	20035		1.445,30		2.981.223,23D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081546	20035		1.439,73		2.982.662,96D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081554	20035			1.230,00	2.981.432,96D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081562	20035		1.230,80		2.982.663,76D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081570	20035			1.230,00	2.981.433,76D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081589	20035		1.150,96		2.982.584,72D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081597	20035		1.309,96		2.983.894,68D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081600	20035		1.291,36		2.985.186,04D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081619	20035			874,16	2.984.311,88D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081627	20035			918,31	2.983.393,57D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081635	20035			874,16	2.982.519,41D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081643	20035		900,40		2.983.419,81D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081651	20035		909,62		2.984.329,43D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081660	20035			921,37	2.983.408,06D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081678	20035		936,67		2.984.344,73D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081686	20035		934,98		2.985.279,71D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081694	20035			1.007,79	2.984.271,92D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081708	20035		969,71		2.985.241,63D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081716	20035		981,37		2.986.223,00D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081724	20035			794,39	2.985.428,61D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 326

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081732	20035			791,66	2.984.636,95D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081740	20035		799,02		2.985.435,97D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081759	20035			862,17	2.984.573,80D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081767	20035			847,27	2.983.726,53D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081775	20035		694,22		2.984.420,75D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11081783	20035			704,68	2.983.716,07D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081791	20035		748,43		2.984.464,50D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081805	20035		745,11		2.985.209,61D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081813	20035		726,30		2.985.935,91D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081821	20035		528,59		2.986.464,50D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081830	20035		685,95		2.987.150,45D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081848	20035		611,07		2.987.761,52D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081856	20035		613,00		2.988.374,52D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081864	20035		565,98		2.988.940,50D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081872	20035		565,61		2.989.506,11D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081880	20035		477,62		2.989.983,73D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081899	20035		474,09		2.990.457,82D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081902	20035		512,91		2.990.970,73D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081910	20035		486,92		2.991.457,65D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081929	20035		490,00		2.991.947,65D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081937	20035		487,11		2.992.434,76D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081945	20035		442,94		2.992.877,70D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081953	20035		395,39		2.993.273,09D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081961	20035		326,87		2.993.599,96D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081970	20035		307,71		2.993.907,67D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081988	20035		340,15		2.994.247,82D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11081996	20035		294,83		2.994.542,65D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11082003	20035		297,13		2.994.839,78D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11082011	20035		298,74		2.995.138,52D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11082020	20035		300,47		2.995.438,99D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11082038	20035		256,55		2.995.695,54D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11082046	20035		229,26		2.995.924,80D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11082054	20035		220,15		2.996.144,95D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11082062	20035		196,46		2.996.341,41D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11082070	20035		174,83		2.996.516,24D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11082089	20035		168,04		2.996.684,28D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11082097	20035		157,65		2.996.841,93D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082100	20036		169,32		2.997.011,25D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082119	20036			171,87	2.996.839,38D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082127	20036		177,14		2.997.016,52D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082135	20036		182,54		2.997.199,06D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082143	20036		181,74		2.997.380,80D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082151	20036			193,09	2.997.187,71D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082160	20036		194,87		2.997.382,58D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082178	20036			193,75	2.997.188,83D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082186	20036			206,65	2.996.982,18D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082194	20036			223,98	2.996.758,20D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082208	20036		219,60		2.996.977,80D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082216	20036		228,46		2.997.206,26D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082224	20036		228,04		2.997.434,30D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082232	20036		236,51		2.997.670,81D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082240	20036			224,72	2.997.446,09D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082259	20036		221,86		2.997.667,95D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082267	20036			300,00	2.997.367,95D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082275	20036			245,80	2.997.122,15D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082283	20036		239,34		2.997.361,49D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082291	20036		300,20		2.997.661,69D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082305	20036			396,15	2.997.265,54D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082313	20036			300,00	2.996.965,54D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 327

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082321	20036		280,72		2.997.246,26D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082330	20036			359,23	2.996.887,03D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082348	20036		354,82		2.997.241,85D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082356	20036		352,52		2.997.594,37D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082364	20036		351,15		2.997.945,52D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082372	20036		314,95		2.998.260,47D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082380	20036		319,49		2.998.579,96D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082399	20036			398,49	2.998.181,47D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082402	20036		444,35		2.998.625,82D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082410	20036		423,97		2.999.049,79D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082429	20036		407,82		2.999.457,61D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082437	20036			489,60	2.998.968,01D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082445	20036		464,98		2.999.432,99D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082453	20036		466,45		2.999.899,44D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082461	20036		689,89		3.000.589,33D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082470	20036			657,48	2.999.931,85D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082488	20036			580,96	2.999.350,89D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082496	20036		534,86		2.999.885,75D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082500	20036			533,15	2.999.352,60D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082518	20036			513,12	2.998.839,48D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082526	20036		523,18		2.999.362,66D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082534	20036		708,23		3.000.070,89D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082542	20036			830,95	2.999.239,94D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082550	20036		774,92		3.000.014,86D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082569	20036		958,34		3.000.973,20D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082577	20036		941,51		3.001.914,71D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082585	20036			1.028,21	3.000.886,50D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082593	20036			985,96	2.999.900,54D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082607	20036			984,82	2.998.915,72D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082615	20036		1.271,02		3.000.186,74D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082623	20036		1.130,22		3.001.316,96D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082631	20036			1.699,30	2.999.617,66D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082640	20036		2.251,17		3.001.868,83D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082658	20036			3.192,51	2.998.676,32D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082666	20036			3.201,81	2.995.474,51D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082674	20036		125,12		2.995.599,63D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082682	20036		128,92		2.995.728,55D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082690	20036		138,03		2.995.866,58D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082704	20036		137,95		2.996.004,53D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082712	20036		153,14		2.996.157,67D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082720	20036		149,04		2.996.306,71D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082739	20036		149,51		2.996.456,22D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082747	20036		96,43		2.996.552,65D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082755	20036		119,51		2.996.672,16D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082763	20036		118,80		2.996.790,96D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082771	20036		118,76		2.996.909,72D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082780	20036		108,03		2.997.017,75D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082798	20036		116,50		2.997.134,25D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082801	20036		115,63		2.997.249,88D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082810	20036		73,28		2.997.323,16D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082828	20036		79,74		2.997.402,90D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082836	20036		75,05		2.997.477,95D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082844	20036		72,86		2.997.550,81D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082852	20036		72,47		2.997.623,28D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082860	20036		71,91		2.997.695,19D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082879	20036		82,96		2.997.778,15D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082887	20036		62,58		2.997.840,73D
31/03/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	11082895	20036			52,57	2.997.788,16D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 328

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	11082909		20036		53,30	2.997.734,86D
31/03/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	11082917		20036		53,30	2.997.681,56D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082925		20036	55,92		2.997.737,48D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082933		20036	53,70		2.997.791,18D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082941		20036	30,48		2.997.821,66D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11082950		20036		31,19	2.997.790,47D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082968		20036	32,48		2.997.822,95D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082976		20036	29,50		2.997.852,45D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082984		20036	40,99		2.997.893,44D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11082992		20036	38,45		2.997.931,89D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11083000		20036	33,78		2.997.965,67D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11083018		20036	42,64		2.998.008,31D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11083026		20036	47,91		2.998.056,22D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11083034		20036	22,84		2.998.079,06D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11083042		20036	17,42		2.998.096,48D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11083050		20036	18,18		2.998.114,66D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11083069		20036	15,80		2.998.130,46D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11083077		20036		2,39	2.998.128,07D
31/03/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	11083085		20036		0,14	2.998.127,93D
31/03/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	11083093		20036		0,13	2.998.127,80D
31/03/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	11083107		20036		0,13	2.998.127,67D
31/03/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	11083115		20036	3,54		2.998.131,21D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11083123		20036		3,25	2.998.127,96D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083131		20037	2,86		2.998.130,82D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083140		20037	3,69		2.998.134,51D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083158		20037		3,90	2.998.130,61D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083166		20037	3,81		2.998.134,42D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083174		20037	4,22		2.998.138,64D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083182		20037	4,06		2.998.142,70D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083190		20037	4,81		2.998.147,51D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083204		20037	5,12		2.998.152,63D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083212		20037	9,39		2.998.162,02D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083220		20037	9,16		2.998.171,18D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083239		20037	9,11		2.998.180,29D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083247		20037	10,37		2.998.190,66D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083255		20037	9,96		2.998.200,62D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083263		20037	7,82		2.998.208,44D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083271		20037	8,99		2.998.217,43D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083280		20037	9,06		2.998.226,49D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083298		20037	6,99		2.998.233,48D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083301		20037	5,33		2.998.238,81D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083310		20037	6,71		2.998.245,52D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083328		20037	5,99		2.998.251,51D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083336		20037		0,07	2.998.251,44D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083344		20037		0,07	2.998.251,37D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083352		20037		0,07	2.998.251,30D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083360		20037	2,27		2.998.253,57D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083379		20037	1,97		2.998.255,54D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083387		20037	2,18		2.998.257,72D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083395		20037		0,41	2.998.257,31D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083409		20037		0,30	2.998.257,01D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083417		20037	16,11		2.998.273,12D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083425		20037	17,24		2.998.290,36D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083433		20037	17,27		2.998.307,63D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083441		20037	14,56		2.998.322,19D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083450		20037	14,85		2.998.337,04D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083468		20037	14,85		2.998.351,89D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083476		20037	15,64		2.998.367,53D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 329

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083484	20037		14,93		2.998.382,46D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083492	20037		14,46		2.998.396,92D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083506	20037		13,50		2.998.410,42D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083514	20037		12,06		2.998.422,48D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083522	20037		18,69		2.998.441,17D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083530	20037		18,63		2.998.459,80D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083549	20037		20,92		2.998.480,72D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083557	20037		21,17		2.998.501,89D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083565	20037			25,83	2.998.476,06D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083573	20037			24,22	2.998.451,84D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083581	20037			24,14	2.998.427,70D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083590	20037		22,82		2.998.450,52D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083603	20037		22,72		2.998.473,24D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083611	20037			21,48	2.998.451,76D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083620	20037		22,13		2.998.473,89D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083638	20037			44,90	2.998.428,99D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083646	20037		44,35		2.998.473,34D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083654	20037		44,07		2.998.517,41D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083662	20037		43,89		2.998.561,30D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083670	20037			49,52	2.998.511,78D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083689	20037		35,11		2.998.546,89D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083697	20037			37,50	2.998.509,39D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083700	20037			37,50	2.998.471,89D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083719	20037		39,38		2.998.511,27D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083727	20037		37,52		2.998.548,79D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083735	20037		39,97		2.998.588,76D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083743	20037		29,57		2.998.618,33D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083751	20037			30,72	2.998.587,61D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083760	20037		29,92		2.998.617,53D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083778	20037		28,56		2.998.646,09D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083786	20037		28,50		2.998.674,59D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083794	20037			28,09	2.998.646,50D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083808	20037			28,00	2.998.618,50D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083816	20037		27,74		2.998.646,24D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083824	20037		27,44		2.998.673,68D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083832	20037			26,65	2.998.647,03D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083840	20037			26,65	2.998.620,38D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083859	20037			26,29	2.998.594,09D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083867	20037		24,37		2.998.618,46D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083875	20037		55,54		2.998.674,00D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083883	20037		52,99		2.998.726,99D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083891	20037			49,81	2.998.677,18D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083905	20037		50,97		2.998.728,15D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083913	20037			64,14	2.998.664,01D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083921	20037			61,20	2.998.602,81D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083930	20037		58,32		2.998.661,13D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083948	20037		58,12		2.998.719,25D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083956	20037			82,19	2.998.637,06D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083964	20037		86,27		2.998.723,33D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083972	20037		88,55		2.998.811,88D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11083980	20037		66,87		2.998.878,75D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11083999	20037			72,62	2.998.806,13D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11084006	20037			66,65	2.998.739,48D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11084014	20037		65,39		2.998.804,87D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11084022	20037		119,84		2.998.924,71D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11084030	20037		117,69		2.999.042,40D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11084049	20037		96,88		2.999.139,28D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11084057	20037			123,10	2.999.016,18D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11084065	20037			103,87	2.998.912,31D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 330

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11084073	20037		141,29		2.999.053,60D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11084081	20037			128,52	2.998.925,08D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11084090	20037			123,25	2.998.801,83D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11084103	20037			400,22	2.998.401,61D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11084111	20037			399,07	2.998.002,54D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11084120	20037		281,42		2.998.283,96D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11084138	20037			212,41	2.998.071,55D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11084146	20037		158,89		2.998.230,44D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084154	20042		21,58		2.998.252,02D
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084162	20042		20,35		2.998.272,37D
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084170	20042		10,69		2.998.283,06D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084189	20042		40,56		2.998.323,62D
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084197	20042		24,92		2.998.348,54D
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084200	20042		33,88		2.998.382,42D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084219	20042		58,93		2.998.441,35D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084227	20042		75,27		2.998.516,62D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084235	20042		72,43		2.998.589,05D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084243	20042		137,86		2.998.726,91D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084251	20042		146,25		2.998.873,16D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084260	20042		107,29		2.998.980,45D
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084278	20042		94,38		2.999.074,83D
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084286	20042		93,35		2.999.168,18D
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084294	20042		90,21		2.999.258,39D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084308	20042		87,87		2.999.346,26D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084316	20042		197,07		2.999.543,33D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084324	20042		160,73		2.999.704,06D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084332	20042		159,38		2.999.863,44D
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084340	20042		151,25		3.000.014,69D
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084359	20042		148,11		3.000.162,80D
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084367	20042		266,21		3.000.429,01D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084375	20042		253,05		3.000.682,06D
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084383	20042		240,86		3.000.922,92D
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084391	20042		634,64		3.001.557,56D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084405	20042		630,70		3.002.188,26D
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084413	20042		618,93		3.002.807,19D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084421	20042		479,24		3.003.286,43D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084430	20042		464,90		3.003.751,33D
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084448	20042		459,37		3.004.210,70D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084456	20042		400,61		3.004.611,31D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084464	20042		351,87		3.004.963,18D
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084472	20042		318,51		3.005.281,69D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084480	20042		317,85		3.005.599,54D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084499	20042		304,67		3.005.904,21D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084502	20042		1.747,52		3.007.651,73D
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084510	20042		1.728,11		3.009.379,84D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084529	20042		1.721,09		3.011.100,93D
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084537	20042		959,85		3.012.060,78D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084545	20042		923,71		3.012.984,49D
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084553	20042		878,72		3.013.863,21D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084561	20042		865,74		3.014.728,95D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084570	20042		831,12		3.015.560,07D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084588	20042		820,91		3.016.380,98D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084596	20042		2.455,73		3.018.836,71D
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084600	20042		2.364,34		3.021.201,05D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084618	20042		2.326,49		3.023.527,54D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084626	20042		2.190,39		3.025.717,93D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084634	20042		2.037,59		3.027.755,52D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084642	20042		1.998,49		3.029.754,01D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084650	20042		1.966,54		3.031.720,55D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 331

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084669	20042		1.939,68		3.033.660,23D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084677	20042		1.878,52		3.035.538,75D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084685	20042		1.806,78		3.037.345,53D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084693	20042		1.792,16		3.039.137,69D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084707	20042		1.537,15		3.040.674,84D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084715	20042		1.449,24		3.042.124,08D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084723	20042		1.412,20		3.043.536,28D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084731	20042		1.380,31		3.044.916,59D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084740	20042		1.321,93		3.046.238,52D
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084758	20042		1.305,97		3.047.544,49D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084766	20042		1.241,79		3.048.786,28D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084774	20042		1.221,87		3.050.008,15D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084782	20042		1.171,56		3.051.179,71D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084790	20042		1.130,47		3.052.310,18D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084804	20042		1.105,44		3.053.415,62D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084812	20042		21.214,49		3.074.630,11D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084820	20042		19.177,88		3.093.807,99D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084839	20042		9.607,46		3.103.415,45D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084847	20042		8.710,97		3.112.126,42D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084855	20042		7.120,13		3.119.246,55D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084863	20042		6.897,13		3.126.143,68D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084871	20042		6.015,71		3.132.159,39D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084880	20042		5.473,48		3.137.632,87D
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11084898	20042		5.097,33		3.142.730,20D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084901	20042		5.036,39		3.147.766,59D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084910	20042		4.770,75		3.152.537,34D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084928	20042		4.202,81		3.156.740,15D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084936	20042		3.778,75		3.160.518,90D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084944	20042		3.608,63		3.164.127,53D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084952	20042		3.157,47		3.167.285,00D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084960	20042		2.888,07		3.170.173,07D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	11084979	20042		2.677,80		3.172.850,87D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11084987	20046		2.201,37		3.175.052,24D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11084995	20046		1.094,00		3.176.146,24D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085002	20046		1.201,10		3.177.347,34D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085010	20046		1.379,95		3.178.727,29D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085029	20046		1.395,08		3.180.122,37D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085037	20046		160,26		3.180.282,63D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085045	20046		167,67		3.180.450,30D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085053	20046		164,23		3.180.614,53D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085061	20046		170,20		3.180.784,73D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085070	20046		188,24		3.180.972,97D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085088	20046		177,84		3.181.150,81D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085096	20046		209,65		3.181.360,46D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085100	20046		199,87		3.181.560,33D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085118	20046		194,22		3.181.754,55D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085126	20046		222,21		3.181.976,76D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085134	20046		236,38		3.182.213,14D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085142	20046		228,10		3.182.441,24D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085150	20046		286,16		3.182.727,40D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085169	20046		247,78		3.182.975,18D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085177	20046		259,75		3.183.234,93D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085185	20046		271,87		3.183.506,80D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085193	20046		270,86		3.183.777,66D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085207	20046		396,62		3.184.174,28D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085215	20046		371,08		3.184.545,36D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085223	20046		367,15		3.184.912,51D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085231	20046		364,67		3.185.277,18D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085240	20046		317,60		3.185.594,78D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 332

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085258	20046		304,34		3.185.899,12D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085266	20046		340,59		3.186.239,71D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085274	20046		433,17		3.186.672,88D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085282	20046		469,93		3.187.142,81D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085290	20046		480,97		3.187.623,78D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085304	20046		517,04		3.188.140,82D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085312	20046		645,94		3.188.786,76D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085320	20046		614,94		3.189.401,70D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085339	20046		877,23		3.190.278,93D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085347	20046		764,10		3.191.043,03D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085355	20046		832,82		3.191.875,85D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085363	20046		127,50		3.192.003,35D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085371	20046		134,13		3.192.137,48D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085380	20046		145,49		3.192.282,97D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085398	20046		136,50		3.192.419,47D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085401	20046		150,80		3.192.570,27D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085410	20046		152,84		3.192.723,11D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085428	20046		157,50		3.192.880,61D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085436	20046		155,20		3.193.035,81D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085444	20046		95,01		3.193.130,82D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085452	20046		90,00		3.193.220,82D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085460	20046		112,51		3.193.333,33D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085479	20046		108,01		3.193.441,34D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085487	20046		68,98		3.193.510,32D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085495	20046		88,91		3.193.599,23D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085509	20046		83,29		3.193.682,52D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085517	20046		80,90		3.193.763,42D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085525	20046		80,77		3.193.844,19D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085533	20046		63,38		3.193.907,57D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085541	20046		63,09		3.193.970,66D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085550	20046		62,27		3.194.032,93D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085568	20046		54,12		3.194.087,05D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085576	20046		26,84		3.194.113,89D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085584	20046		38,13		3.194.152,02D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085592	20046		36,46		3.194.188,48D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085606	20046		33,81		3.194.222,29D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11085614	20046		42,71		3.194.265,00D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085622	20046		43,26		3.194.308,26D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085630	20046		44,90		3.194.353,16D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085649	20046		48,09		3.194.401,25D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11085657	20046		23,95		3.194.425,20D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11085665	20046		23,73		3.194.448,93D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085673	20046		20,68		3.194.469,61D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085681	20046		20,31		3.194.489,92D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	11085690	20046		18,41		3.194.508,33D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11085703	20046		17,42		3.194.525,75D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11085711	20046		6,74		3.194.532,49D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11085720	20046		7,30		3.194.539,79D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11085738	20046		8,59		3.194.548,38D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11085746	20046		7,73		3.194.556,11D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11085754	20046		4,69		3.194.560,80D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11085762	20046		2,92		3.194.563,72D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11085770	20046		2,65		3.194.566,37D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11085789	20046		2,65		3.194.569,02D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11085797	20046		2,65		3.194.571,67D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80175 11085800	36007		1.753,15		3.196.324,82D
31/03/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80174 11085819	36007		1.568,80		3.197.893,62D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80172 11085827	36007		686,12		3.198.579,74D
31/03/2021	EVT 0008 - FALTAS	80175 11085835	36007		681,50		3.199.261,24D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 333

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80120	11085843	36007	255,58		3.199.516,82D
31/03/2021	EVT 0008 - FALTAS	801117	11085851	36007	58,58		3.199.575,40D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801236	11085860	38628	44,23		3.199.619,63D
31/03/2021	EVT 0008 - FALTAS	801131	11085878	36007	58,58		3.199.678,21D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80173	11085886	36007	32,27		3.199.710,48D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801113	11085894	36007	31,60		3.199.742,08D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80124	11085908	36007	114,14		3.199.856,22D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80170	11085916	36007	15,68		3.199.871,90D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801115	11085924	36007	10,66		3.199.882,56D
31/03/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80173	11085932	36007	10,00		3.199.892,56D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80153	11085940	36007	21,03		3.199.913,59D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80141	11085959	36007	3,70		3.199.917,29D
31/03/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801117	11085967	36007	10,00		3.199.927,29D
31/03/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80120	11085975	36007	10,00		3.199.937,29D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80190	11085983	36007	6,42		3.199.943,71D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801124	11085991	36007	4,84		3.199.948,55D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801126	11086009	36007	4,73		3.199.953,28D
31/03/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80172	11086017	36007	2.607,11		3.202.560,39D
31/03/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	801236	11086025	38628	4.919,08		3.207.479,47D
31/03/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	11086033	36007		2.401,66	3.205.077,81D
31/03/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80120	11086041	36007		2.445,62	3.202.632,19D
31/03/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80172	11086050	36007		1.916,94	3.200.715,25D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80141	11086068	36007		1.995,67	3.198.719,58D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801117	11086076	36007		2.073,77	3.196.645,81D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	11086084	36007		4.282,41	3.192.363,40D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	11086092	36007		5.869,48	3.186.493,92D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	11086106	36007		3.697,92	3.182.796,00D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801206	11086114	36007		3.376,81	3.179.419,19D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	11086122	36007		3.043,62	3.176.375,57D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	11086130	36007		3.202,46	3.173.173,11D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801133	11086149	36007		3.121,77	3.170.051,34D
31/03/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801236	11086157	38628		2.533,67	3.167.517,67D
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801236	11086165	38628		2.678,70	3.164.838,97D
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80173	11086173	36007		2.837,32	3.162.001,65D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801236	11086181	38628		2.691,85	3.159.309,80D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	11086190	36007		42.629,39	3.116.680,41D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	11086203	36007		42.064,46	3.074.615,95D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	11086211	36007		35.121,81	3.039.494,14D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	11086220	36007		32.328,40	3.007.165,74D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	11086238	36007		28.644,24	2.978.521,50D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	11086246	36007		134.867,59	2.843.653,91D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	11086254	36007		115.596,20	2.728.057,71D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801236	11086262	38628		68.304,88	2.659.752,83D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	11086270	36007		64.703,63	2.595.049,20D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	11086289	36007		59.105,91	2.535.943,29D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	11086297	36007		57.963,77	2.477.979,52D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	11086300	36007		47.277,64	2.430.701,88D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	11086319	36007		26.909,45	2.403.792,43D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	11086327	36007		25.994,34	2.377.798,09D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	11086335	36007		21.697,39	2.356.100,70D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	11086343	36007		21.406,13	2.334.694,57D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	11086351	36007		16.549,80	2.318.144,77D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	11086360	36007		15.994,48	2.302.150,29D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	11086378	36007		14.541,56	2.287.608,73D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80274	11086386	36007		7.863,26	2.279.745,47D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	11086394	36007		8.991,00	2.270.754,47D
31/03/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	80124	11086408	36007		9.200,22	2.261.554,25D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	11086416	36007		9.163,29	2.252.390,96D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 334

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	11086424	36007		6.455,63	2.245.935,33D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	11086432	36007		9.900,71	2.236.034,62D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	11086440	36007		9.854,77	2.226.179,85D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	11086459	36007		14.001,13	2.212.178,72D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	11086467	36007		13.969,67	2.198.209,05D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	11086475	36007		13.256,90	2.184.952,15D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	11086483	36007		12.963,15	2.171.989,00D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	11086491	36007		12.193,50	2.159.795,50D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	11086505	36007		11.948,43	2.147.847,07D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801236	11086513	38628		535,55	2.147.311,52D
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80172	11086521	36007		585,35	2.146.726,17D
31/03/2021	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	80190	11086530	36007		495,81	2.146.230,36D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	11086548	36007		495,23	2.145.735,13D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	11086556	36007		459,97	2.145.275,16D
31/03/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	11086564	36007		440,00	2.144.835,16D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801113	11086572	36007		401,16	2.144.434,00D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	11086580	36007		415,87	2.144.018,13D
31/03/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80172	11086599	36007		429,00	2.143.589,13D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	11086602	36007		434,38	2.143.154,75D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80170	11086610	36007		437,59	2.142.717,16D
31/03/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80174	11086629	36007		437,51	2.142.279,65D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	11086637	36007		1.176,41	2.141.103,24D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80175	11086645	36007		1.307,33	2.139.795,91D
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80170	11086653	36007		1.232,64	2.138.563,27D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	11086661	36007		1.210,97	2.137.352,30D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80173	11086670	36007		1.205,98	2.136.146,32D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80190	11086688	36007		1.435,71	2.134.710,61D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		11086696	36007		1.379,89	2.133.330,72D
31/03/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	11086700	36007		913,00	2.132.417,72D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	11086718	36007		972,79	2.131.444,93D
31/03/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	11086726	36007		990,00	2.130.454,93D
31/03/2021	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	801120	11086734	36007		1.148,42	2.129.306,51D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	11086742	36007		1.135,54	2.128.170,97D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80124	11086750	36007		939,41	2.127.231,56D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	11086769	36007		777,85	2.126.453,71D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801206	11086777	36007		767,66	2.125.686,05D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80169	11086785	36007		755,38	2.124.930,67D
31/03/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	11086793	36007		718,67	2.124.212,00D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	11086807	36007		678,57	2.123.533,43D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	11086815	36007		633,94	2.122.899,49D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	11086823	36007		605,24	2.122.294,25D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801126	11086831	36007		603,76	2.121.690,49D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	11086840	36007		553,72	2.121.136,77D
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80120	11086858	36007		1.744,68	2.119.392,09D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80170	11086866	36007		1.602,43	2.117.789,66D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80120	11086874	36007		1.517,04	2.116.272,62D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	11086882	36007		128,46	2.116.144,16D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	11086890	36007		134,81	2.116.009,35D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	11086904	36007		164,44	2.115.844,91D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	11086912	36007		160,25	2.115.684,66D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801115	11086920	36007		154,79	2.115.529,87D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	11086939	36007		157,03	2.115.372,84D
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80141	11086947	36007		237,91	2.115.134,93D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80274	11086955	36007		235,90	2.114.899,03D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	11086963	36007		245,92	2.114.653,11D
31/03/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80173	11086971	36007		242,00	2.114.411,11D
31/03/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	11086980	36007		220,00	2.114.191,11D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801236	11086998	38628		216,74	2.113.974,37D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	11087005	36007		205,25	2.113.769,12D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 335

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80171	11087013	36007		204,41	2.113.564,71D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80193	11087021	36007		212,74	2.113.351,97D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	11087030	36007		196,58	2.113.155,39D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80172	11087048	36007		187,79	2.112.967,60D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	11087056	36007		184,90	2.112.782,70D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	11087064	36007		184,90	2.112.597,80D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	11087072	36007		304,52	2.112.293,28D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	11087080	36007		301,47	2.111.991,81D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801133	11087099	36007		277,89	2.111.713,92D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	11087102	36007		277,56	2.111.436,36D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	11087110	36007		276,51	2.111.159,85D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	11087129	36007		287,59	2.110.872,26D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	11087137	36007		285,48	2.110.586,78D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	11087145	36007		282,97	2.110.303,81D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	11087153	36007		48,64	2.110.255,17D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801116	11087161	36007		57,31	2.110.197,86D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801119	11087170	36007		57,31	2.110.140,55D
31/03/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80173	11087188	36007		17,00	2.110.123,55D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80132	11087196	36007		42,82	2.110.080,73D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80167	11087200	36007		42,82	2.110.037,91D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801124	11087218	36007		114,20	2.109.923,71D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801114	11087226	36007		119,57	2.109.804,14D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	11087234	36007		27,41	2.109.776,73D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80174	11087242	36007		76,61	2.109.700,12D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	11087250	36007		88,33	2.109.611,79D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801123	11087269	36007		116,96	2.109.494,83D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	11087277	36007		110,55	2.109.384,28D
31/03/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		11087285	36007		106,33	2.109.277,95D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80132	11087293	36007		71,37	2.109.206,58D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		11087307	36007		62,60	2.109.143,98D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801131	11087315	36007		63,44	2.109.080,54D
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80174	11087323	36007		69,79	2.109.010,75D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801206	11087331	36007		104,68	2.108.906,07D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	11087340	36007		370,33	2.108.535,74D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	11087358	36007		362,67	2.108.173,07D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80153	11087366	36007		340,75	2.107.832,32D
31/03/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80173	11087374	36009		369,79	2.107.462,53D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	11087382	36009		386,98	2.107.075,55D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		11087390	36009		68,99	2.107.006,56D
31/03/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801119	11087404	36009		104,18	2.106.902,38D
31/03/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80170	11087412	36009		12,33	2.106.890,05D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	11087420	36009		280,73	2.106.609,32D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	11087439	36009		299,44	2.106.309,88D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	11087447	36009		338,61	2.105.971,27D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	11087455	36009		318,79	2.105.652,48D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	11087463	36009		209,36	2.105.443,12D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	11087471	36009		209,36	2.105.233,76D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	11087480	36009		209,36	2.105.024,40D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	11087498	36009		209,36	2.104.815,04D
31/03/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	11087501	36009		347,27	2.104.467,77D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	11087510	36009		214,11	2.104.253,66D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	11087528	36009		152,18	2.104.101,48D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801121	11087536	36009		160,12	2.103.941,36D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	11087544	36009		134,81	2.103.806,55D
31/03/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801114	11087552	36009		145,36	2.103.661,19D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801236	11087560	38644		1.824,70	2.101.836,49D
31/03/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	11087579	36009		1.576,45	2.100.260,04D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	11087587	36009		1.787,92	2.098.472,12D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	11087595	36009		1.700,40	2.096.771,72D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 336

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	11087609	36009		1.684,44	2.095.087,28D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	11087617	36009		597,43	2.094.489,85D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	11087625	36009		677,38	2.093.812,47D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	11087633	36009		663,62	2.093.148,85D
31/03/2021	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	11087641	36009		698,84	2.092.450,01D
31/03/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	11087650	36009		861,74	2.091.588,27D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	11087668	36009		868,84	2.090.719,43D
31/03/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	11087676	36009		810,50	2.089.908,93D
31/03/2021	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	11087684	36009		799,85	2.089.109,08D
31/03/2021	EVT 0094 - GRATIFICACAO	801126	11087692	36009		986,89	2.088.122,19D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	11087706	36009		1.084,87	2.087.037,32D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	11087714	36009		950,10	2.086.087,22D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	11087722	36009		945,26	2.085.141,96D
31/03/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	11087730	36009		1.555,69	2.083.586,27D
31/03/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	11087749	36009		1.323,09	2.082.263,18D
31/03/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80172	11087757	36009		1.299,86	2.080.963,32D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	11087765	36009		1.171,43	2.079.791,89D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	11087773	36009		458,16	2.079.333,73D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	11087781	36009		494,84	2.078.838,89D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	11087790	36009		492,73	2.078.346,16D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	11087803	36009		545,60	2.077.800,56D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	11087811	36009		539,24	2.077.261,32D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	11087820	36009		511,76	2.076.749,56D
31/03/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801236	11087838	38644		2.544,62	2.074.204,94D
31/03/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80175	11087846	36009		3.025,50	2.071.179,44D
31/03/2021	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	11087854	36009		3.717,45	2.067.461,99D
31/03/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80153	11087862	36009		6.051,00	2.061.410,99D
31/03/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	11087870	36009		2.064,54	2.059.346,45D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	11087889	36009		2.103,21	2.057.243,24D
31/03/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80132	11087897	36009		2.218,70	2.055.024,54D
31/03/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	11087900	36009		2.178,83	2.052.845,71D
31/03/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80274	11087919	36009		2.267,45	2.050.578,26D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	11087927	36010		2.477,20	2.048.101,06D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	11087935	36010		2.413,92	2.045.687,14D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	11087943	36010		2.244,40	2.043.442,74D
31/03/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	11087951	36010		2.083,68	2.041.359,06D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	11087960	36010		6.116,00	2.035.243,06D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	11087978	36010		5.717,48	2.029.525,58D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	11087986	36010		5.359,76	2.024.165,82D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	11087994	36010		5.108,28	2.019.057,54D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	11088001	36010		4.781,33	2.014.276,21D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	11088010	36010		3.550,56	2.010.725,65D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	11088028	36010		4.126,52	2.006.599,13D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	11088036	36010		4.118,29	2.002.480,84D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	11088044	36010		4.058,21	1.998.422,63D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	11088052	36010		3.998,16	1.994.424,47D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	11088060	36010		2.954,90	1.991.469,57D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	11088079	36010		2.672,37	1.988.797,20D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 337

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	11088087	36010		2.702,40	1.986.094,80D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	11088095	36010		2.702,40	1.983.392,40D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	11088109	36010		2.830,67	1.980.561,73D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80173	11088117	36010		450,40	1.980.111,33D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	11088125	36010		450,40	1.979.660,93D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	11088133	36010		450,40	1.979.210,53D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	11088141	36010		450,40	1.978.760,13D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	11088150	36010		450,40	1.978.309,73D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	11088168	36010		450,40	1.977.859,33D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		11088176	36010		450,40	1.977.408,93D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	11088184	36010		440,00	1.976.968,93D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	11088192	36010		440,00	1.976.528,93D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	11088206	36010		440,00	1.976.088,93D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801129	11088214	36010		440,00	1.975.648,93D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	11088222	36010		440,00	1.975.208,93D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	11088230	36010		450,40	1.974.758,53D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	11088249	36010		450,40	1.974.308,13D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801133	11088257	36010		450,40	1.973.857,73D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80274	11088265	36010		442,80	1.973.414,93D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	11088273	36010		442,80	1.972.972,13D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	11088281	36010		442,80	1.972.529,33D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80153	11088290	36010		440,00	1.972.089,33D
31/03/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	11088303	36010		11.697,60	1.960.391,73D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	11088311	36010		13.523,21	1.946.868,52D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801236	11088320	38652		14.182,80	1.932.685,72D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	11088338	36010		10.236,75	1.922.448,97D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	11088346	36010		7.354,98	1.915.093,99D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	11088354	36010		15.157,96	1.899.936,03D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	11088362	36010		1.351,20	1.898.584,83D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	11088370	36010		1.340,80	1.897.244,03D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	11088389	36010		900,80	1.896.343,23D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	11088397	36010		900,80	1.895.442,43D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	11088400	36010		1.073,36	1.894.369,07D
31/03/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	11088419	36010		1.116,58	1.893.252,49D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	11088427	36010		762,67	1.892.489,82D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	11088435	36010		1.771,57	1.890.718,25D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 338

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	11088443	36010		1.768,40	1.888.949,85D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	11088451	36010		1.756,88	1.887.192,97D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	11088460	36010		1.801,60	1.885.391,37D
31/03/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	11088478	36010		1.574,56	1.883.816,81D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	11088486	36010		1.653,56	1.882.163,25D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	11088494	36010		1.501,33	1.880.661,92D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	11088508	36010		264,00	1.880.397,92D
31/03/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	11088516	36011		1.479,16	1.878.918,76D
31/03/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	11088524	36011		1.479,16	1.877.439,60D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	11088532	36011		1.624,40	1.875.815,20D
31/03/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	80124	11088540	36011		1.571,84	1.874.243,36D
31/03/2021	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	11088559	36011		365,54	1.873.877,82D
31/03/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80170	11088567	36011		739,58	1.873.138,24D
31/03/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80174	11088575	36011		739,58	1.872.398,66D
31/03/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	11088583	36011		739,58	1.871.659,08D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	11088591	36011		696,46	1.870.962,62D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80174	11088605	36011		706,32	1.870.256,30D
31/03/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	80173	11088613	36011		793,97	1.869.462,33D
31/03/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	11088621	36011		640,97	1.868.821,36D
31/03/2021	EVT 9089 - AD. NOTURNO	80141	11088630	36011		654,24	1.868.167,12D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801206	11088648	36011		564,30	1.867.602,82D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801115	11088656	36011		551,74	1.867.051,08D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	11088664	36011		1.038,54	1.866.012,54D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	11088672	36011		1.080,42	1.864.932,12D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	11088680	36011		1.009,99	1.863.922,13D
31/03/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	11088699	36011		1.003,46	1.862.918,67D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	11088702	36011		1.326,30	1.861.592,37D
31/03/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOTURNO	80173	11088710	36011		1.432,23	1.860.160,14D
31/03/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOTURNO	80170	11088729	36011		1.204,33	1.858.955,81D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80167	11088737	36011		389,85	1.858.565,96D
31/03/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOTURNO	80141	11088745	36011		507,26	1.858.058,70D
31/03/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80175	11088753	36011		501,73	1.857.556,97D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	11088761	36011		530,80	1.857.026,17D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	11088770	36011		3.139,70	1.853.886,47D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	11088788	36011		3.342,44	1.850.544,03D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	11088796	36011		4.181,56	1.846.362,47D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	11088800	36011		5.099,57	1.841.262,90D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801236	11088818	38660		6.032,84	1.835.230,06D
31/03/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	11088826	36011		2.083,68	1.833.146,38D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	11088834	36011		2.098,18	1.831.048,20D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	11088842	36011		2.059,55	1.828.988,65D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	11088850	36011		1.872,15	1.827.116,50D
31/03/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	801236	11088869	38660		1.863,82	1.825.252,68D
31/03/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	11088877	36011		2.424,64	1.822.828,04D
31/03/2021	EVT 9089 - AD. NOTURNO	80120	11088885	36011		2.453,40	1.820.374,64D
31/03/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	80170	11088893	36012		30,82	1.820.343,82D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80120	11088907	36012		28.139,75	1.792.204,07D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80173	11088915	36012		14.127,70	1.778.076,37D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80153	11088923	36012		15.887,45	1.762.188,92D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801236	11088931	38679		11.979,64	1.750.209,28D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80141	11088940	36012		11.768,66	1.738.440,62D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80175	11088958	36012		9.686,32	1.728.754,30D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80190	11088966	36012		8.623,57	1.720.130,73D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80124	11088974	36012		8.853,05	1.711.277,68D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 339

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801120	11088982	36012		6.539,52	1.704.738,16D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80172	11088990	36012		3.508,99	1.701.229,17D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801115	11089008	36012		3.993,75	1.697.235,42D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80170	11089016	36012		4.389,45	1.692.845,97D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801114	11089024	36012		5.299,64	1.687.546,33D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80193	11089032	36012		5.830,65	1.681.715,68D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801117	11089040	36012		5.812,05	1.675.903,63D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801133	11089059	36012		4.435,37	1.671.468,26D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801129	11089067	36012		4.406,41	1.667.061,85D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801130	11089075	36012		5.097,73	1.661.964,12D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80274	11089083	36012		1.350,42	1.660.613,70D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80169	11089091	36012		1.725,56	1.658.888,14D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80166	11089105	36012		1.724,44	1.657.163,70D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80171	11089113	36012		1.493,91	1.655.669,79D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801116	11089121	36012		1.484,51	1.654.185,28D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801126	11089130	36012		2.214,33	1.651.970,95D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801131	11089148	36012		2.281,78	1.649.689,17D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80174	11089156	36012		2.116,50	1.647.572,67D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801123	11089164	36012		1.868,91	1.645.703,76D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801119	11089172	36012		2.991,96	1.642.711,80D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80132	11089180	36012		2.773,26	1.639.938,54D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801124	11089199	36012		2.436,04	1.637.502,50D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801206	11089202	36012		782,17	1.636.720,33D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80167	11089210	36012		698,97	1.636.021,36D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80231	11089229	36012		910,79	1.635.110,57D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80231	11089237	36012		671,19	1.634.439,38D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801112	11089245	36012		480,63	1.633.958,75D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801134	11089253	36012		405,97	1.633.552,78D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801121	11089261	36012		422,20	1.633.130,58D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801125	11089270	36012		368,73	1.632.761,85D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11089288	36012		227,19	1.632.534,66D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801113	11089296	36012		197,49	1.632.337,17D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801236	11089300	38679	40,58		1.632.377,75D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80174	11089318	36012	29,87		1.632.407,62D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	11089326	36013	22,40		1.632.430,02D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	11089334	36013		148,56	1.632.281,46D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11089342	36013		171,10	1.632.110,36D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	11089350	36013		360,47	1.631.749,89D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	11089369	36013		317,75	1.631.432,14D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	11089377	36013		270,69	1.631.161,45D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	11089385	36013		303,85	1.630.857,60D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	11089393	36013		574,87	1.630.282,73D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	11089407	36013		524,26	1.629.758,47D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	11089415	36013		525,79	1.629.232,68D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	11089423	36013		528,16	1.628.704,52D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	11089431	36013	534,14		1.629.238,66D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80274	11089440	36013		900,78	1.628.337,88D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	11089458	36013		2.527,17	1.625.810,71D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	11089466	36013		2.981,50	1.622.829,21D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	11089474	36013		3.305,32	1.619.523,89D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	11089482	36013		3.009,10	1.616.514,79D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	11089490	36013		3.056,18	1.613.458,61D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	11089504	36013		2.105,27	1.611.353,34D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	11089512	36013		2.027,43	1.609.325,91D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	11089520	36013		2.283,10	1.607.042,81D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	11089539	36013		1.482,43	1.605.560,38D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	11089547	36013		1.576,72	1.603.983,66D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	11089555	36013		1.702,07	1.602.281,59D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	11089563	36013		1.681,07	1.600.600,52D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 340

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	11089571	36013		1.402,37	1.599.198,15D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	11089580	36013		1.293,32	1.597.904,83D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	11089598	36013		1.318,41	1.596.586,42D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	11089601	36013		1.109,20	1.595.477,22D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	11089610	36013		1.116,43	1.594.360,79D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	11089628	36013		5.179,56	1.589.181,23D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	11089636	36013		4.366,19	1.584.815,04D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	11089644	36013		4.010,49	1.580.804,55D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	11089652	36013		3.669,45	1.577.135,10D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	11089660	36013		6.325,72	1.570.809,38D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	11089679	36013		6.412,61	1.564.396,77D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	11089687	36013		7.135,48	1.557.261,29D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	11089695	36013		8.975,33	1.548.285,96D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801236	11089709	38687		9.358,30	1.538.927,66D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	11089717	36013		10.085,44	1.528.842,22D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	11089725	36013		11.741,63	1.517.100,59D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	11089733	36013		17.574,18	1.499.526,41D
31/03/2021	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	801236	11089741	38687		36,46	1.499.489,95D
31/03/2021	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	80120	11089750	36013		25,97	1.499.463,98D
31/03/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	801236	11089768	38687		52,96	1.499.411,02D
31/03/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80173	11089776	36014		49,07	1.499.361,95D
31/03/2021	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	80170	11089784	36014		55,48	1.499.306,47D
31/03/2021	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	801236	11089792	38695		119,85	1.499.186,62D
31/03/2021	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80173	11089806	36014		76,64	1.499.109,98D
31/03/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80141	11089814	36014		105,98	1.499.004,00D
31/03/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801236	11089822	38695		87,77	1.498.916,23D
31/03/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80141	11089830	36014		81,78	1.498.834,45D
31/03/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80170	11089849	36014		259,33	1.498.575,12D
31/03/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80173	11089857	36014		290,34	1.498.284,78D
31/03/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80170	11089865	36014		7.786,12	1.490.498,66D
31/03/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80173	11089873	36014		9.851,78	1.480.646,88D
31/03/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80141	11089881	36014		2.923,86	1.477.723,02D
31/03/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801236	11089890	38695		2.674,05	1.475.048,97D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	11089903	36015		411,88	1.474.637,09D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	11089911	36015		1.239,11	1.473.397,98D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801236	11089920	38709		1.131,76	1.472.266,22D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	11089938	36015		783,38	1.471.482,84D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	11089946	36015		619,78	1.470.863,06D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	11089954	36015		619,48	1.470.243,58D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	11089962	36015		882,82	1.469.360,76D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	11089970	36015		310,85	1.469.049,91D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	11089989	36015		305,12	1.468.744,79D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	11089997	36015		297,78	1.468.447,01D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	11090006	36015		314,98	1.468.132,03D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	11090014	36015		263,43	1.467.868,60D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	11090022	36015		196,50	1.467.672,10D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	11090030	36015		196,77	1.467.475,33D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	11090049	36015		149,63	1.467.325,70D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	11090057	36015		160,06	1.467.165,64D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801115	11090065	36015		81,74	1.467.083,90D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801206	11090073	36015		83,60	1.467.000,30D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	11090081	36015		94,96	1.466.905,34D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80167	11090090	36015		57,76	1.466.847,58D
31/03/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801117	11090103	36015	58,58		1.466.906,16D
31/03/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801131	11090111	36015	58,58		1.466.964,74D
31/03/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80175	11090120	36015	340,75		1.467.305,49D
31/03/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801236	11090138	38725		550,00	1.466.755,49D
31/03/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80172	11090146	36017		550,00	1.466.205,49D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 341

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801123	11090154	36017		550,00	1.465.655,49D
31/03/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801120	11090162	36017		550,00	1.465.105,49D
31/03/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80190	11090170	36017		550,00	1.464.555,49D
31/03/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	11090189	36017		550,00	1.464.005,49D
31/03/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80170	11090197	36017		550,00	1.463.455,49D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	11090200	36020	328,32		1.463.783,81D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	11090219	36020	321,01		1.464.104,82D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80174	11090227	36020	161,78		1.464.266,60D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	11090235	36020	301,01		1.464.567,61D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	11090243	36020	277,88		1.464.845,49D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	11090251	36020	274,07		1.465.119,56D
31/03/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80171	11090260	36020	344,00		1.465.463,56D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	11090278	36020	356,29		1.465.819,85D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	11090286	36020	450,73		1.466.270,58D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	11090294	36020	569,85		1.466.840,43D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	11090308	36020	504,72		1.467.345,15D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	11090316	36020	486,29		1.467.831,44D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	11090324	36020	748,50		1.468.579,94D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	11090332	36020	688,79		1.469.268,73D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	11090340	36020	1.073,31		1.470.342,04D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801236	11090359	38768	1.055,82		1.471.397,86D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	11090367	36020	58,37		1.471.456,23D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	11090375	36020	76,13		1.471.532,36D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	11090383	36020	76,13		1.471.608,49D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	11090391	36020	77,08		1.471.685,57D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	11090405	36020	76,99		1.471.762,56D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	11090413	36020	85,65		1.471.848,21D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	11090421	36020	85,65		1.471.933,86D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80132	11090430	36020	85,65		1.472.019,51D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801133	11090448	36020	114,20		1.472.133,71D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	11090456	36020	125,62		1.472.259,33D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80170	11090464	36020	125,62		1.472.384,95D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	11090472	36023	13.127,38		1.485.512,33D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	11090480	36023	13.089,25		1.498.601,58D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80170	11090499	36023	6.967,13		1.505.568,71D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	11090502	36023	3.406,91		1.508.975,62D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801236	11090510	38806	4.215,62		1.513.191,24D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801130	11090529	36023	4.037,80		1.517.229,04D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80153	11090537	36023	4.042,44		1.521.271,48D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80169	11090545	36023	1.230,00		1.522.501,48D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80132	11090553	36023	1.633,79		1.524.135,27D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801114	11090561	36023	1.624,21		1.525.759,48D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801125	11090570	36023	1.472,84		1.527.232,32D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801133	11090588	36023	2.007,38		1.529.239,70D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	11090596	36023	2.695,68		1.531.935,38D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	11090600	36023	921,37		1.532.856,75D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80174	11090618	36023	1.007,79		1.533.864,54D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801115	11090626	36023	704,68		1.534.569,22D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801236	11090634	38806	778,28		1.535.347,50D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80173	11090642	36023	785,62		1.536.133,12D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	11090650	36023	791,66		1.536.924,78D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	11090669	36023	847,27		1.537.772,05D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801119	11090677	36023	794,39		1.538.566,44D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80170	11090685	36023	571,23		1.539.137,67D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80141	11090693	36023	253,50		1.539.391,17D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80120	11090707	36023	239,35		1.539.630,52D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80120	11090715	36023		69.946,42	1.469.684,10D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	80171	11090723	36023		95,91	1.469.588,19D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	80141	11090731	36023		253,50	1.469.334,69D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 342

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	80120	11090740	36023		239,35	1.469.095,34D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	80174	11090758	36023		153,77	1.468.941,57D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801121	11090766	36023		1.250,66	1.467.690,91D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801112	11090774	36023		1.418,80	1.466.272,11D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801134	11090782	36023		1.195,95	1.465.076,16D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	801236	11090790	38806		778,27	1.464.297,89D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	80173	11090804	36023		785,62	1.463.512,27D
31/03/2021	ENC 064 - INSS		11090812	36023		678,37	1.462.833,90D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801113	11090820	36023		603,98	1.462.229,92D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	80170	11090839	36023		571,23	1.461.658,69D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801125	11090847	36023		1.472,84	1.460.185,85D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801206	11090855	36023		2.042,53	1.458.143,32D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80231	11090863	36023		2.069,51	1.456.073,81D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80167	11090871	36023		2.078,92	1.453.994,89D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80231	11090880	36023		2.262,69	1.451.732,20D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80274	11090898	36023		3.545,49	1.448.186,71D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801123	11090901	36023		3.618,21	1.444.568,50D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801116	11090910	36023		4.399,06	1.440.169,44D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80171	11090928	36023		4.551,78	1.435.617,66D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80166	11090936	36023		5.090,51	1.430.527,15D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801126	11090944	36023		5.481,55	1.425.045,60D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80169	11090952	36023		5.582,51	1.419.463,09D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801124	11090960	36023		5.833,30	1.413.629,79D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801131	11090979	36023		6.876,14	1.406.753,65D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80174	11090987	36023		7.211,10	1.399.542,55D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801114	11090995	36023		7.211,91	1.392.330,64D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801119	11091002	36023		8.579,55	1.383.751,09D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80132	11091010	36023		8.917,28	1.374.833,81D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80172	11091029	36023		9.981,78	1.364.852,03D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80170	11091037	36023		10.240,03	1.354.612,00D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801115	11091045	36023		12.081,93	1.342.530,07D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801133	11091053	36023		12.303,43	1.330.226,64D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801129	11091061	36023		13.009,70	1.317.216,94D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80193	11091070	36023		15.539,83	1.301.677,11D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801130	11091088	36023		15.877,75	1.285.799,36D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801117	11091096	36023		18.055,92	1.267.743,44D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801120	11091100	36023		18.564,09	1.249.179,35D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80124	11091118	36023		22.953,28	1.226.226,07D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80175	11091126	36023		23.719,75	1.202.506,32D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80190	11091134	36023		24.998,57	1.177.507,75D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80141	11091142	36023		30.110,15	1.147.397,60D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	801236	11091150	38806		35.422,36	1.111.975,24D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80173	11091169	36023		40.593,05	1.071.382,19D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80153	11091177	36023		48.442,55	1.022.939,64D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80174	11091185	36023	153,77		1.023.093,41D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80171	11091193	36023	127,88		1.023.221,29D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80171	11091207	36023	95,91		1.023.317,20D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11091215	36024		74,52	1.023.242,68D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	11091223	36024		64,78	1.023.177,90D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	11091231	36024		133,16	1.023.044,74D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	11091240	36024		120,94	1.022.923,80D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	11091258	36024		138,48	1.022.785,32D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801236	11091266	38814	13,31		1.022.798,63D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	11091274	36024	9,80		1.022.808,43D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	11091282	36024		229,26	1.022.579,17D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	11091290	36024		220,15	1.022.359,02D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	11091304	36024		157,65	1.022.201,37D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	11091312	36024		256,55	1.021.944,82D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	11091320	36024		298,74	1.021.646,08D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 343

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	11091339	36024		565,61	1.021.080,47D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	11091347	36024		565,98	1.020.514,49D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	11091355	36024		613,00	1.019.901,49D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80274	11091363	36024		442,94	1.019.458,55D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	11091371	36024		490,00	1.018.968,55D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	11091380	36024		486,92	1.018.481,63D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	11091398	36024		799,02	1.017.682,61D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	11091401	36024		694,22	1.016.988,39D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	11091410	36024		726,30	1.016.262,09D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	11091428	36024		748,43	1.015.513,66D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	11091436	36024		981,37	1.014.532,29D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	11091444	36024		909,62	1.013.622,67D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	11091452	36024		2.828,54	1.010.794,13D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	11091460	36024		2.903,82	1.007.890,31D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	11091479	36024		3.177,12	1.004.713,19D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	11091487	36024		1.906,34	1.002.806,85D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	11091495	36024		1.912,45	1.000.894,40D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	11091509	36024		2.144,97	998.749,43D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	11091517	36024		1.439,73	997.309,70D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	11091525	36024		1.445,30	995.864,40D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	11091533	36024		1.454,80	994.409,60D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	11091541	36024		1.672,05	992.737,55D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	11091550	36024		1.738,28	990.999,27D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	11091568	36024		1.150,96	989.848,31D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	11091576	36024		1.309,96	988.538,35D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801236	11091584	38814		3.929,32	984.609,03D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	11091592	36024		3.860,12	980.748,91D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	11091606	36024		4.633,88	976.115,03D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	11091614	36024		5.211,07	970.903,96D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	11091622	36024		9.229,85	961.674,11D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	11091630	36025		5.764,34	955.909,77D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	11091649	36025		3.851,23	952.058,54D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	11091657	36025		1.315,45	950.743,09D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	11091665	36025		1.084,14	949.658,95D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	11091673	36025		1.203,57	948.455,38D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	11091681	36025		1.698,88	946.756,50D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	11091690	36025		1.432,11	945.324,39D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	11091703	36025		2.074,84	943.249,55D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	11091711	36025		2.103,32	941.146,23D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	11091720	36025		3.308,03	937.838,20D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801236	11091738	38822		3.069,50	934.768,70D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	11091746	36025		2.943,91	931.824,79D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	11091754	36025		2.340,43	929.484,36D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	11091762	36025		977,92	928.506,44D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	11091770	36025		986,99	927.519,45D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	11091789	36025		1.002,42	926.517,03D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	11091797	36025		690,53	925.826,50D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	11091800	36025		828,90	924.997,60D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	11091819	36025		748,85	924.248,75D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	11091827	36025		486,22	923.762,53D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	11091835	36025		459,97	923.302,56D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	11091843	36025		432,43	922.870,13D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	11091851	36025		424,21	922.445,92D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	11091860	36025		665,01	921.780,91D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	11091878	36025		551,41	921.229,50D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	11091886	36025		558,28	920.671,22D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	11091894	36025		517,16	920.154,06D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80274	11091908	36025		295,46	919.858,60D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	11091916	36025		363,82	919.494,78D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 344

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	11091924	36025		366,20	919.128,58D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	11091932	36025	175,20		919.303,78D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	11091940	36025		173,24	919.130,54D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	11091959	36025		171,96	918.958,58D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	11091967	36025		172,46	918.786,12D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	11091975	36025		188,56	918.597,56D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	11091983	36025	7,35		918.604,91D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	11091991	36025		48,73	918.556,18D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	11092009	36025		118,23	918.437,95D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	11092017	36025		104,22	918.333,73D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	11092025	36025		99,66	918.234,07D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11092033	36025		56,12	918.177,95D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	11092041	36025		88,79	918.089,16D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80120	11092050	36026	58,38		918.147,54D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80141	11092068	36026	61,83		918.209,37D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80170	11092076	36026	139,32		918.348,69D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80174	11092084	36026	37,50		918.386,19D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80171	11092092	36026	31,19		918.417,38D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80171	11092106	36026	23,39		918.440,77D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801119	11092114	36026	193,75		918.634,52D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80173	11092122	36026	191,62		918.826,14D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801236	11092130	38830	189,83		919.015,97D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801115	11092149	36026	171,87		919.187,84D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	11092157	36026	206,65		919.394,49D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	11092165	36026	193,09		919.587,58D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	11092173	36026	224,72		919.812,30D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801125	11092181	36026	359,23		920.171,53D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801114	11092190	36026	396,15		920.567,68D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80132	11092203	36026	398,49		920.966,17D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80169	11092211	36026	300,00		921.266,17D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80174	11092220	36026	245,80		921.511,97D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	11092238	36026	657,48		922.169,45D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801133	11092246	36026	489,60		922.659,05D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	11092254	36026	830,95		923.490,00D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80153	11092262	36026	985,96		924.475,96D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801130	11092270	36026	984,82		925.460,78D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801236	11092289	38830	1.028,21		926.488,99D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80170	11092297	36026		2.394,15	924.094,84D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80172	11092300	36026		2.434,56	921.660,28D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801115	11092319	36026		2.946,79	918.713,49D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801133	11092327	36026		3.000,82	915.712,67D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801129	11092335	36026		3.173,11	912.539,56D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	11092343	36026	3.201,81		915.741,37D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	11092351	36026	3.192,51		918.933,88D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801119	11092360	36026		2.092,58	916.841,30D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80132	11092378	36026		2.174,95	914.666,35D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801124	11092386	36026		1.422,75	913.243,60D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80170	11092394	36026	1.699,30		914.942,90D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80174	11092408	36026		1.758,80	913.184,10D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801114	11092416	36026		1.759,01	911.425,09D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801131	11092424	36026		1.677,12	909.747,97D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801126	11092432	36026		1.626,76	908.121,21D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80169	11092440	36026		1.361,59	906.759,62D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80193	11092459	36026		3.790,21	902.969,41D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801130	11092467	36026		3.872,61	899.096,80D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80190	11092475	36026		6.097,24	892.999,56D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801120	11092483	36026		5.213,68	887.785,88D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801117	11092491	36026		4.403,88	883.382,00D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80141	11092505	36026		8.980,94	874.401,06D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 345

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80173	11092513	36026		9.555,20	864.845,86D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801236	11092521	38830		8.467,88	856.377,98D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80124	11092530	36026		7.074,92	849.303,06D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80175	11092548	36026		6.683,28	842.619,78D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80153	11092556	36026		11.815,29	830.804,49D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80120	11092564	36026		17.312,57	813.491,92D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80231	11092572	36026		551,87	812.940,05D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801206	11092580	36026		498,17	812.441,88D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80231	11092599	36026		504,76	811.937,12D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80167	11092602	36026		507,05	811.430,07D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80171	11092610	36026		1.091,47	810.338,60D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801123	11092629	36026		1.222,62	809.115,98D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80166	11092637	36026		1.241,58	807.874,40D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801116	11092645	36026		1.072,95	806.801,45D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80274	11092653	36026		864,75	805.936,70D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		11092661	36026		165,46	805.771,24D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801112	11092670	36026		346,05	805.425,19D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801125	11092688	36026		359,23	805.065,96D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801121	11092696	36026		305,04	804.760,92D
31/03/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80274	11092700	36026		341,68	804.419,24D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801134	11092718	36026		291,70	804.127,54D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	801113	11092726	36026		147,31	803.980,23D
31/03/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80174	11092734	36026		37,50	803.942,73D
31/03/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80120	11092742	36026		58,38	803.884,35D
31/03/2021	ENC.022 - FGTS 13º	801236	11092750	38830		73,24	803.811,11D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	11092769	36027		1.271,02	802.540,09D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	11092777	36027		1.130,22	801.409,87D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	11092785	36027		2.251,17	799.158,70D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	11092793	36027		941,51	798.217,19D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801236	11092807	38849		958,34	797.258,85D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	11092815	36027		774,92	796.483,93D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	11092823	36027		708,23	795.775,70D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	11092831	36027		464,98	795.310,72D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	11092840	36027		466,45	794.844,27D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	11092858	36027		423,97	794.420,30D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	11092866	36027		407,82	794.012,48D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	11092874	36027		689,89	793.322,59D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	11092882	36027		523,18	792.799,41D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	11092890	36027		239,34	792.560,07D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	11092904	36027		280,72	792.279,35D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	11092912	36027		319,49	791.959,86D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	11092920	36027		351,15	791.608,71D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	11092939	36027		352,52	791.256,19D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	11092947	36027		354,82	790.901,37D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	11092955	36027		221,86	790.679,51D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	11092963	36027		194,87	790.484,64D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	11092971	36027		177,14	790.307,50D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	11092980	36027		182,54	790.124,96D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	11092998	36027		169,32	789.955,64D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11093005	36027		18,18	789.937,46D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	11093013	36027		15,80	789.921,66D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	11093021	36027		32,48	789.889,18D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	11093030	36027		29,50	789.859,68D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	11093048	36027		33,78	789.825,90D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	11093056	36027		38,45	789.787,45D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	11093064	36027		138,03	789.649,42D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	11093072	36027		137,95	789.511,47D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	11093080	36027		149,51	789.361,96D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	11093099	36027		119,51	789.242,45D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 346

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	11093102	36027		118,76	789.123,69D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80274	11093110	36027		108,03	789.015,66D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	11093129	36027		62,58	788.953,08D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	11093137	36027		55,92	788.897,16D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	11093145	36027		53,70	788.843,46D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	11093153	36027		72,86	788.770,60D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	11093161	36027	2,39		788.772,99D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801236	11093170	38849	3,25		788.776,24D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	11093188	36028	1,79		788.778,03D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80274	11093196	36028		72,06	788.705,97D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	11093200	36028		89,31	788.616,66D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	11093218	36028		88,74	788.527,92D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	11093226	36028		112,18	788.415,74D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	11093234	36028		118,60	788.297,14D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	11093242	36028		105,47	788.191,67D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	11093250	36028		103,47	788.088,20D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	11093269	36028		126,13	787.962,07D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	11093277	36028		134,48	787.827,59D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	11093285	36028		136,18	787.691,41D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	11093293	36028		45,99	787.645,42D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	11093307	36028	42,73		787.688,15D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	11093315	36028		42,25	787.645,90D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	11093323	36028		41,94	787.603,96D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	11093331	36028		42,06	787.561,90D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	11093340	36028		28,84	787.533,06D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	11093358	36028		24,31	787.508,75D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	11093366	36028		25,42	787.483,33D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11093374	36028		13,69	787.469,64D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	11093382	36028		11,88	787.457,76D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	11093390	36028		21,66	787.436,10D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	11093404	36028		168,43	787.267,67D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	11093412	36028		162,20	787.105,47D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	11093420	36028		182,63	786.922,84D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	11093439	36028		202,18	786.720,66D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	11093447	36028		349,33	786.371,33D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	11093455	36028		320,85	786.050,48D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	11093463	36028		293,57	785.756,91D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	11093471	36028		238,53	785.518,38D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	11093480	36028		240,72	785.277,66D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	11093498	36028		244,49	785.033,17D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	11093501	36028		264,42	784.768,75D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	11093510	36028		570,85	784.197,90D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	11093528	36028		414,41	783.783,49D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	11093536	36028		513,01	783.270,48D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	11093544	36028		506,07	782.764,41D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801236	11093552	38857		748,63	782.015,78D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	11093560	36028		718,00	781.297,78D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	11093579	36028		806,85	780.490,93D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	11093587	36028		939,33	779.551,60D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	11093595	36028		1.405,91	778.145,69D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80153	11093609	36029		1.395,08	776.750,61D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80173	11093617	36029		1.379,95	775.370,66D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80141	11093625	36029		1.094,00	774.276,66D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801236	11093633	38865		1.201,10	773.075,56D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80120	11093641	36029		2.201,37	770.874,19D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80124	11093650	36029		877,23	769.996,96D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80175	11093668	36029		832,82	769.164,14D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80190	11093676	36029		764,10	768.400,04D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80193	11093684	36029		469,93	767.930,11D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 347

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801130	11093692	36029		480,97	767.449,14D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	11093706	36029	399,07		767.848,21D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	11093714	36029	400,22		768.248,43D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80170	11093722	36029		433,17	767.815,26D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801120	11093730	36029		645,94	767.169,32D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801117	11093749	36029		517,04	766.652,28D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80132	11093757	36029		271,87	766.380,41D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801119	11093765	36029		259,75	766.120,66D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80172	11093773	36029		304,34	765.816,32D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801129	11093781	36029		396,62	765.419,70D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801115	11093790	36029		364,67	765.055,03D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801133	11093803	36029		371,08	764.683,95D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801126	11093811	36029		199,87	764.484,08D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801131	11093820	36029		209,65	764.274,43D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80170	11093838	36029	212,41		764.486,84D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80174	11093846	36029		228,10	764.258,74D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801114	11093854	36029		236,38	764.022,36D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801124	11093862	36029		177,84	763.844,52D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80169	11093870	36029		170,20	763.674,32D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801115	11093889	36029	21,48		763.695,80D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801236	11093897	38865		23,73	763.672,07D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80173	11093900	36029		23,95	763.648,12D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80173	11093919	36029	23,95		763.672,07D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	11093927	36029	24,14		763.696,21D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801236	11093935	38865	23,73		763.719,94D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801113	11093943	36029		18,41	763.701,53D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		11093951	36029		20,68	763.680,85D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80170	11093960	36029		17,42	763.663,43D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80170	11093978	36029	17,42		763.680,85D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801119	11093986	36029	24,22		763.705,07D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	11093994	36029	25,83		763.730,90D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	11094001	36029	28,09		763.758,99D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80169	11094010	36029	37,50		763.796,49D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80174	11094028	36029	30,72		763.827,21D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80274	11094036	36029		42,71	763.784,50D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801112	11094044	36029		43,26	763.741,24D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801125	11094052	36029	44,90		763.786,14D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801125	11094060	36029		44,90	763.741,24D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801121	11094079	36029		38,13	763.703,11D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801134	11094087	36029		36,46	763.666,65D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801116	11094095	36029		134,13	763.532,52D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801130	11094109	36029	123,10		763.655,62D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801236	11094117	38865	128,52		763.784,14D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80153	11094125	36029	123,25		763.907,39D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80274	11094133	36029		150,80	763.756,59D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80166	11094141	36029		155,20	763.601,39D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801123	11094150	36029		152,84	763.448,55D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80171	11094168	36029		136,50	763.312,05D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	11094176	36029	103,87		763.415,92D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	11094184	36029	82,19		763.498,11D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80231	11094192	36029		68,98	763.429,13D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801114	11094206	36029	49,52		763.478,65D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80132	11094214	36029	49,81		763.528,46D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80231	11094222	36029		63,09	763.465,37D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	801206	11094230	36029		62,27	763.403,10D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80167	11094249	36029		63,38	763.339,72D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801133	11094257	36029	61,20		763.400,92D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80171	11094265	36029	3,90		763.404,82D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80171	11094273	36029		2,92	763.401,90D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 348

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80171	11094281	36029	2,92		763.404,82D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80174	11094290	36029		4,69	763.400,13D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80174	11094303	36029	4,69		763.404,82D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80120	11094311	36029		7,30	763.397,52D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80120	11094320	36029	7,30		763.404,82D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80141	11094338	36029		7,73	763.397,09D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80141	11094346	36029	7,73		763.404,82D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	11094354	36030		7,82	763.397,00D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	11094362	36030		9,11	763.387,89D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	11094370	36030		6,99	763.380,90D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	11094389	36030		6,71	763.374,19D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	11094397	36030		4,81	763.369,38D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	11094400	36030		4,06	763.365,32D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	11094419	36030		4,22	763.361,10D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	11094427	36030		3,69	763.357,41D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	11094435	36030		1,97	763.355,44D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11094443	36030		2,27	763.353,17D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	11094451	36030	0,30		763.353,47D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801236	11094460	38873	0,41		763.353,88D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	11094478	36030		58,12	763.295,76D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	11094486	36030		58,32	763.237,44D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	11094494	36030		50,97	763.186,47D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	11094508	36030		52,99	763.133,48D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	11094516	36030		65,39	763.068,09D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	11094524	36030		86,27	762.981,82D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	11094532	36030		88,55	762.893,27D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	11094540	36030		96,88	762.796,39D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	11094559	36030		117,69	762.678,70D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801236	11094567	38873		119,84	762.558,86D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	11094575	36030		141,29	762.417,57D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	11094583	36030		35,11	762.382,46D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	11094591	36030		39,97	762.342,49D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	11094605	36030		44,35	762.298,14D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	11094613	36030		43,89	762.254,25D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	11094621	36030		44,07	762.210,18D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	11094630	36030		29,92	762.180,26D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	11094648	36030		27,74	762.152,52D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	11094656	36030		24,37	762.128,15D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	11094664	36030		17,27	762.110,88D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	11094672	36030		17,24	762.093,64D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	11094680	36030		14,93	762.078,71D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	11094699	36030		14,85	762.063,86D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80274	11094702	36030		13,50	762.050,36D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	11094710	36030		21,17	762.029,19D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	11094729	36030		18,69	762.010,50D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	11094737	36030		22,13	761.988,37D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	11094745	36030		22,82	761.965,55D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	11094753	36030		158,89	761.806,66D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	11094761	36030		281,42	761.525,24D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	11094770	36031		175,76	761.349,48D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	11094788	36031		22,84	761.326,64D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	11094796	36031		20,28	761.306,36D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	11094800	36031		21,06	761.285,30D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	11094818	36031		13,19	761.272,11D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	11094826	36031		14,01	761.258,10D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	11094834	36031		12,94	761.245,16D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	11094842	36031		11,10	761.234,06D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	11094850	36031		11,17	761.222,89D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	11094869	36031		14,83	761.208,06D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 349

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	11094877	36031		15,76	761.192,30D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	11094885	36031		16,81	761.175,49D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	11094893	36031		17,03	761.158,46D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	11094907	36031		25,28	761.133,18D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	11094915	36031		29,83	761.103,35D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	11094923	36031		30,56	761.072,79D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	11094931	36031		30,10	761.042,69D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	11094940	36031		33,05	761.009,64D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	11094958	36031		43,67	760.965,97D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	11094966	36031		40,10	760.925,87D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	11094974	36031		36,72	760.889,15D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	11094982	36031		117,43	760.771,72D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	11094990	36031		100,83	760.670,89D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	11095008	36031		89,75	760.581,14D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801236	11095016	38881		93,62	760.487,52D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	11095024	36031		71,36	760.416,16D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	11095032	36031		51,77	760.364,39D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	11095040	36031		63,23	760.301,16D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	11095059	36031		64,15	760.237,01D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	11095067	36031	0,22		760.237,23D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	11095075	36031		1,49	760.235,74D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11095083	36031		1,71	760.234,03D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	11095091	36031		3,60	760.230,43D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	11095105	36031		5,24	760.225,19D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	11095113	36031		5,26	760.219,93D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	11095121	36031		5,28	760.214,65D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	11095130	36031		3,18	760.211,47D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	11095148	36031		3,04	760.208,43D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	11095156	36031		2,71	760.205,72D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	11095164	36031		5,75	760.199,97D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	11095172	36031	5,33		760.205,30D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80274	11095180	36031		9,01	760.196,29D
31/03/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80221	11095199	36099	10,00		760.206,29D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80212	11095202	36099	3,85		760.210,14D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80271	11095210	36099	18,02		760.228,16D
31/03/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80239	11095229	36099	10,00		760.238,16D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80217	11095237	36099	40,54		760.278,70D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	11095245	36099		2.664,60	757.614,10D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80216	11095253	36099		2.529,24	755.084,86D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	11095261	36099		3.325,64	751.759,22D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	11095270	36099		7.011,72	744.747,50D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	11095288	36099		4.758,21	739.989,29D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80209	11095296	36099		3.958,67	736.030,62D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	11095300	36099		3.806,58	732.224,04D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	11095318	36099		3.552,81	728.671,23D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80209	11095326	36099		3.733,47	724.937,76D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	11095334	36099		457,32	724.480,44D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80222	11095342	36099		400,11	724.080,33D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	11095350	36099		393,16	723.687,17D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	11095369	36099		515,48	723.171,69D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	11095377	36099		10.607,65	712.564,04D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	11095385	36099		12.198,26	700.365,78D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	11095393	36099		12.109,76	688.256,02D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	11095407	36099		7.650,00	680.606,02D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	11095415	36099		7.307,37	673.298,65D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	11095423	36099		6.259,71	667.038,94D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	11095431	36099		9.132,12	657.906,82D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	11095440	36099		8.533,08	649.373,74D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	11095458	36099		14.510,32	634.863,42D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 350

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	11095466	36099		15.951,37	618.912,05D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	11095474	36099		15.526,38	603.385,67D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	11095482	36099		19.942,20	583.443,47D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	11095490	36099		19.807,87	563.635,60D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	11095504	36099		18.586,69	545.048,91D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	11095512	36099		44.327,04	500.721,87D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	11095520	36099		27.611,38	473.110,49D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	11095539	36099		24.315,63	448.794,86D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	11095547	36099		23.425,91	425.368,95D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	11095555	36099		22.874,19	402.494,76D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	11095563	36099		630,35	401.864,41D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	11095571	36099		630,35	401.234,06D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	11095580	36099		661,13	400.572,93D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	11095598	36099		888,19	399.684,74D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80212	11095601	36099		1.087,41	398.597,33D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	11095610	36099		1.262,83	397.334,50D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80273	11095628	36099		1.176,84	396.157,66D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	11095636	36099		1.321,73	394.835,93D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	11095644	36099		63,44	394.772,49D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80264	11095652	36099		67,29	394.705,20D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80263	11095660	36099		59,21	394.645,99D
31/03/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	80271	11095679	36099		380,28	394.265,71D
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80222	11095687	36099		356,87	393.908,84D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	11095695	36099		91,98	393.816,86D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	11095709	36099		97,32	393.719,54D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80270	11095717	36099		110,18	393.609,36D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80264	11095725	36099		82,23	393.527,13D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80219	11095733	36099		80,89	393.446,24D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80237	11095741	36099		88,91	393.357,33D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	11095750	36099		76,13	393.281,20D
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80270	11095768	36099		73,33	393.207,87D
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80216	11095776	36099		73,33	393.134,54D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80205	11095784	36099		78,46	393.056,08D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	11095792	36099		79,94	392.976,14D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	11095806	36099		118,96	392.857,18D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	11095814	36099		114,20	392.742,98D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80263	11095822	36099		114,62	392.628,36D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80237	11095830	36099		120,03	392.508,33D
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80201	11095849	36099		36,67	392.471,66D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80226	11095857	36099		7,93	392.463,73D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	11095865	36099		158,61	392.305,12D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	11095873	36099		171,30	392.133,82D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	11095881	36099		171,30	391.962,52D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	11095890	36099		169,46	391.793,06D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	11095903	36099		164,64	391.628,42D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	11095911	36099		177,64	391.450,78D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	11095920	36099		177,64	391.273,14D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	11095938	36099		137,99	391.135,15D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	11095946	36099		133,23	391.001,92D
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80229	11095954	36099		1.522,62	389.479,30D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80212	11095962	36099		210,32	389.268,98D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	11095970	36099		228,40	389.040,58D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	11095989	36099		237,91	388.802,67D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80223	11095997	36099		254,33	388.548,34D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80239	11096004	36099		271,57	388.276,77D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80219	11096012	36099		313,82	387.962,95D
31/03/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	80229	11096020	36100		292,91	387.670,04D
31/03/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80229	11096039	36100		31,73	387.638,31D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 351

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	11096047	36101		91,98	387.546,33D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	11096055	36101		350,59	387.195,74D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	11096063	36101		365,36	386.830,38D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	11096071	36101		66,09	386.764,29D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	11096080	36101		63,44	386.700,85D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	11096098	36101		63,15	386.637,70D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	11096101	36101		312,97	386.324,73D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	11096110	36101		263,29	386.061,44D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	11096128	36101		228,40	385.833,04D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	11096136	36101		241,58	385.591,46D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	11096144	36101		245,13	385.346,33D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	11096152	36101		190,32	385.156,01D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80209	11096160	36101		186,68	384.969,33D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	11096179	36101		133,23	384.836,10D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	11096187	36101		141,66	384.694,44D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	11096195	36101		177,64	384.516,80D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	11096209	36101		158,61	384.358,19D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	11096217	36101		1.380,57	382.977,62D
31/03/2021	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	80264	11096225	36101		1.374,61	381.603,01D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	11096233	36101		1.173,13	380.429,88D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	11096241	36101		1.291,91	379.137,97D
31/03/2021	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80271	11096250	36101		949,62	378.188,35D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	11096268	36101		838,50	377.349,85D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	11096276	36101		797,57	376.552,28D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	11096284	36101		794,16	375.758,12D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	11096292	36101		725,51	375.032,61D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	11096306	36101		784,12	374.248,49D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	11096314	36101		609,92	373.638,57D
31/03/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80205	11096322	36101		7.031,48	366.607,09D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	11096330	36101		530,36	366.076,73D
31/03/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80217	11096349	36101		500,00	365.576,73D
31/03/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80225	11096357	36101		2.267,45	363.309,28D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	11096365	36102		2.252,00	361.057,28D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	11096373	36102		2.101,87	358.955,41D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	11096381	36102		2.041,81	356.913,60D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	11096390	36102		2.927,60	353.986,00D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	11096403	36102		2.837,52	351.148,48D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	11096411	36102		2.687,20	348.461,28D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	11096420	36102		450,40	348.010,88D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	11096438	36102		450,40	347.560,48D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	11096446	36102		480,43	347.080,05D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80209	11096454	36102		450,40	346.629,65D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	11096462	36102		450,40	346.179,25D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80269	11096470	36102		440,00	345.739,25D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	11096489	36102		440,00	345.299,25D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	11096497	36102		440,00	344.859,25D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	11096500	36102		450,40	344.408,85D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80262	11096519	36102		396,00	344.012,85D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 352

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80262	11096527	36102		440,00	343.572,85D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	11096535	36102		435,38	343.137,47D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	11096543	36102		810,72	342.326,75D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	11096551	36102		920,43	341.406,32D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	11096560	36102		915,81	340.490,51D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	11096578	36102		893,20	339.597,31D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	11096586	36102		900,80	338.696,51D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	11096594	36102		900,80	337.795,71D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	11096608	36102		900,80	336.894,91D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	11096616	36102		1.156,03	335.738,88D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	11096624	36102		1.351,20	334.387,68D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	11096632	36102		1.351,20	333.036,48D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	11096640	36102		1.351,20	331.685,28D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	11096659	36102		1.351,20	330.334,08D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	11096667	36102		1.330,40	329.003,68D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	11096675	36102		1.351,20	327.652,48D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	11096683	36102		1.351,20	326.301,28D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	11096691	36102		150,13	326.151,15D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	11096705	36102		1.519,60	324.631,55D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	11096713	36102		1.801,60	322.829,95D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80219	11096721	36102		180,16	322.649,79D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80271	11096730	36104		6.685,73	315.964,06D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80229	11096748	36104		5.554,32	310.409,74D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80205	11096756	36104		3.752,45	306.657,29D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80231	11096764	36104		3.937,05	302.720,24D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80262	11096772	36104		2.271,67	300.448,57D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80221	11096780	36104		2.091,31	298.357,26D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80215	11096799	36104		1.863,01	296.494,25D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80222	11096802	36104		2.956,44	293.537,81D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80237	11096810	36104		2.855,67	290.682,14D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80201	11096829	36104		2.850,54	287.831,60D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80212	11096837	36104		2.745,09	285.086,51D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80217	11096845	36104		1.205,49	283.881,02D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80219	11096853	36104		1.445,39	282.435,63D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80225	11096861	36104		1.456,14	280.979,49D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80270	11096870	36104		1.485,07	279.494,42D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80239	11096888	36104		1.611,55	277.882,87D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80264	11096896	36104		1.563,78	276.319,09D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80223	11096900	36104		217,71	276.101,38D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80273	11096918	36104		285,52	275.815,86D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80224	11096926	36104		381,02	275.434,84D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80220	11096934	36104		533,04	274.901,80D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80260	11096942	36104		598,95	274.302,85D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80261	11096950	36104		512,33	273.790,52D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80269	11096969	36104		898,88	272.891,64D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 353

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80216	11096977	36104		905,87	271.985,77D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80209	11096985	36104		916,06	271.069,71D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80266	11096993	36104		938,14	270.131,57D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80226	11097000	36104		1.037,05	269.094,52D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80263	11097019	36104		996,55	268.097,97D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80201	11097027	36104	7,00		268.104,97D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80216	11097035	36104	6,74		268.111,71D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80270	11097043	36104	6,74		268.118,45D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	11097051	36105	2,96		268.121,41D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	11097060	36105	2,85		268.124,26D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	11097078	36105	2,85		268.127,11D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	11097086	36105		1.062,46	267.064,65D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	11097094	36105		903,44	266.161,21D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	11097108	36105		768,96	265.392,25D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	11097116	36105		740,94	264.651,31D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	11097124	36105		747,75	263.903,56D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80209	11097132	36105		714,21	263.189,35D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	11097140	36105		450,98	262.738,37D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	11097159	36105		400,75	262.337,62D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	11097167	36105		674,17	261.663,45D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	11097175	36105		681,88	260.981,57D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	11097183	36105		373,48	260.608,09D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	11097191	36105		281,79	260.326,30D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	11097205	36105		219,53	260.106,77D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	11097213	36105		164,23	259.942,54D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	11097221	36105		1.568,61	258.373,93D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	11097230	36105		1.703,74	256.670,19D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	11097248	36105		1.175,14	255.495,05D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	11097256	36105		1.211,25	254.283,80D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	11097264	36105		1.076,51	253.207,29D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	11097272	36105		1.114,67	252.092,62D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	11097280	36105		1.397,25	250.695,37D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	11097299	36105		2.837,53	247.857,84D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	11097302	36105		2.645,38	245.212,46D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	11097310	36105		2.974,09	242.238,37D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	11097329	36105		2.062,58	240.175,79D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	11097337	36105		2.231,38	237.944,41D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	11097345	36105		2.142,45	235.801,96D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	11097353	36105		2.139,10	233.662,86D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	11097361	36105		5.015,16	228.647,70D
31/03/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80222	11097370	36106		109,59	228.538,11D
31/03/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80229	11097388	36106		106,18	228.431,93D
31/03/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80229	11097396	36106		3,76	228.428,17D
31/03/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80222	11097400	36106		2.850,77	225.577,40D
31/03/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80229	11097418	36106		3.134,00	222.443,40D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80229	11097426	36107		34,71	222.408,69D
31/03/2021	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	80171	11097434	36108		935,71	221.472,98D
31/03/2021	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	801236	11097442	36108		4.155,20	217.317,78D
31/03/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80226	11097450	36109		550,00	216.767,78D
31/03/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80262	11097469	36109		550,00	216.217,78D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80270	11097477	36113	4,40		216.222,18D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80215	11097485	36113	114,20		216.336,38D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	11097493	36113	114,20		216.450,58D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	11097507	36113	142,75		216.593,33D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	11097515	36113	76,13		216.669,46D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80266	11097523	36113	76,13		216.745,59D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	11097531	36113	76,13		216.821,72D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80221	11097540	36113	51,60		216.873,32D
31/03/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80229	11097558	36113	172,00		217.045,32D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 354

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	11097566	36113	147,19		217.192,51D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	11097574	36113	152,26		217.344,77D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	11097582	36113	228,39		217.573,16D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	11097590	36113	243,62		217.816,78D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80222	11097604	36116	2.185,95		220.002,73D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80261	11097612	36116	2.103,79		222.106,52D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80226	11097620	36116	2.381,95		224.488,47D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	11097639	36116	1.230,00		225.718,47D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80222	11097647	36116	220,96		225.939,43D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80229	11097655	36116	281,76		226.221,19D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80201	11097663	36116	862,17		227.083,36D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80216	11097671	36116	874,16		227.957,52D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80270	11097680	36116	874,16		228.831,68D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80229	11097698	36116	918,31		229.749,99D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	80201	11097701	36116		86,79	229.663,20D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	80216	11097710	36116		86,83	229.576,37D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	80270	11097728	36116		86,83	229.489,54D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	80229	11097736	36116		281,76	229.207,78D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	80222	11097744	36116		220,96	228.986,82D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80273	11097752	36116		880,47	228.106,35D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80224	11097760	36116		1.109,12	226.997,23D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80223	11097779	36116		666,07	226.331,16D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80271	11097787	36116		16.816,97	209.514,19D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80231	11097795	36116		12.042,65	197.471,54D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80205	11097809	36116		10.417,12	187.054,42D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80229	11097817	36116		9.936,63	177.117,79D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80237	11097825	36116		8.820,40	168.297,39D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80201	11097833	36116		8.437,08	159.860,31D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80222	11097841	36116		7.489,75	152.370,56D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80212	11097850	36116		8.126,85	144.243,71D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80262	11097868	36116		6.817,71	137.426,00D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80221	11097876	36116		6.174,06	131.251,94D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80215	11097884	36116		5.499,57	125.752,37D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80264	11097892	36116		5.256,60	120.495,77D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80239	11097906	36116		4.772,36	115.723,41D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80270	11097914	36116		4.425,82	111.297,59D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80225	11097922	36116		4.181,80	107.115,79D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80219	11097930	36116		4.167,20	102.948,59D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80217	11097949	36116		3.542,57	99.406,02D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80266	11097957	36116		2.916,29	96.489,73D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80263	11097965	36116		2.951,53	93.538,20D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80269	11097973	36116		2.653,52	90.884,68D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80216	11097981	36116		2.729,19	88.155,49D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80209	11097990	36116		2.731,98	85.423,51D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80261	11098007	36116		1.934,31	83.489,20D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80220	11098015	36116		1.577,31	81.911,89D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80260	11098023	36116		1.774,99	80.136,90D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	80226	11098031	36116		1.887,74	78.249,16D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80216	11098040	36116	86,83		78.335,99D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80201	11098058	36116	86,79		78.422,78D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80270	11098066	36116	86,83		78.509,61D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	11098074	36117		71,41	78.438,20D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	11098082	36117		93,65	78.344,55D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	11098090	36117		124,97	78.219,58D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	11098104	36117	2,21		78.221,79D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	11098112	36117	2,30		78.224,09D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	11098120	36117	2,21		78.226,30D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	11098139	36117		934,98	77.291,32D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	11098147	36117		936,67	76.354,65D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 355

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	11098155	36117		900,40	75.454,25D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	11098163	36117		969,71	74.484,54D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	11098171	36117		745,11	73.739,43D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	11098180	36117		685,95	73.053,48D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	11098198	36117		611,07	72.442,41D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	11098201	36117		528,59	71.913,82D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	11098210	36117		512,91	71.400,91D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	11098228	36117		487,11	70.913,80D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	11098236	36117		474,09	70.439,71D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	11098244	36117		477,62	69.962,09D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	11098252	36117		294,83	69.667,26D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80209	11098260	36117		300,47	69.366,79D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	11098279	36117		297,13	69.069,66D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	11098287	36117		395,39	68.674,27D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	11098295	36117		307,71	68.366,56D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	11098309	36117		326,87	68.039,69D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	11098317	36117		340,15	67.699,54D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	11098325	36117		196,46	67.503,08D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	11098333	36117		168,04	67.335,04D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	11098341	36117		174,83	67.160,21D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	11098350	36117		1.230,80	65.929,41D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	11098368	36117		1.291,36	64.638,05D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	11098376	36117		1.821,81	62.816,24D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	11098384	36117		2.192,92	60.623,32D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	11098392	36118		1.644,98	58.978,34D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80209	11098406	36118		234,26	58.744,08D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	11098414	36118		221,13	58.522,95D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	11098422	36118		223,66	58.299,29D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	11098430	36118		348,49	57.950,80D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	11098449	36118		353,08	57.597,72D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	11098457	36118		385,45	57.212,27D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	11098465	36118		397,29	56.814,98D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	11098473	36118		365,61	56.449,37D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	11098481	36118		296,32	56.153,05D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	11098490	36118		252,22	55.900,83D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	11098503	36118		245,26	55.655,57D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	11098511	36118		243,02	55.412,55D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	11098520	36118		458,29	54.954,26D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	11098538	36118		558,82	54.395,44D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	11098546	36118		514,51	53.880,93D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	11098554	36118		676,52	53.204,41D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	11098562	36118		731,88	52.472,53D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	11098570	36118		702,73	51.769,80D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	11098589	36118		701,62	51.068,18D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	11098597	36118		867,69	50.200,49D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	11098600	36118		975,49	49.225,00D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	11098619	36118		930,71	48.294,29D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	11098627	36118	0,97		48.295,26D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	11098635	36118	0,93		48.296,19D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	11098643	36118	0,93		48.297,12D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	11098651	36118		122,50	48.174,62D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	11098660	36118		131,44	48.043,18D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	11098678	36118		147,92	47.895,26D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	11098686	36118		92,43	47.802,83D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	11098694	36118		72,01	47.730,82D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	11098708	36118		53,87	47.676,95D
31/03/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80270	11098716	36119	53,30		47.730,25D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80222	11098724	36119	53,89		47.784,14D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 356

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	11098732	36119	53,30		47.837,44D
31/03/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80201	11098740	36119	52,57		47.890,01D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80229	11098759	36119	68,72		47.958,73D
31/03/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	80270	11098767	36119	21,18		47.979,91D
31/03/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	80201	11098775	36119	21,17		48.001,08D
31/03/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	80216	11098783	36119	21,18		48.022,26D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80226	11098791	36119	580,96		48.603,22D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80261	11098805	36119	513,12		49.116,34D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80222	11098813	36119	533,15		49.649,49D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	11098821	36119	300,00		49.949,49D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80229	11098830	36119	223,98		50.173,47D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80262	11098848	36119		1.662,86	48.510,61D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80264	11098856	36119		1.282,10	47.228,51D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80215	11098864	36119		1.341,36	45.887,15D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80221	11098872	36119		1.377,44	44.509,71D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80237	11098880	36119		2.151,31	42.358,40D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80229	11098899	36119		2.236,97	40.121,43D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80222	11098902	36119		1.790,78	38.330,65D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80212	11098910	36119		1.982,16	36.348,49D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80201	11098929	36119		2.053,54	34.294,95D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80205	11098937	36119		2.540,75	31.754,20D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80231	11098945	36119		2.937,24	28.816,96D
31/03/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80221	11098953	36119		32,11	28.784,85D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80271	11098961	36119		4.919,50	23.865,35D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80216	11098970	36119		657,09	23.208,26D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80209	11098988	36119		666,34	22.541,92D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80266	11098996	36119		711,29	21.830,63D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80263	11099003	36119		719,90	21.110,73D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80261	11099011	36119		471,78	20.638,95D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80269	11099020	36119		647,20	19.991,75D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80239	11099038	36119		1.163,99	18.827,76D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80226	11099046	36119		795,21	18.032,55D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80217	11099054	36119		864,04	17.168,51D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80270	11099062	36119		1.070,91	16.097,60D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80219	11099070	36119		1.016,39	15.081,21D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80225	11099089	36119		1.019,95	14.061,26D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80224	11099097	36119		270,52	13.790,74D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80273	11099100	36119		214,75	13.575,99D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80223	11099119	36119		162,46	13.413,53D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80220	11099127	36119		384,71	13.028,82D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	80260	11099135	36119		432,93	12.595,89D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	11099143	36120		236,51	12.359,38D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	11099151	36120		228,04	12.131,34D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	11099160	36120		228,46	11.902,88D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	11099178	36120		219,60	11.683,28D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	11099186	36120		181,74	11.501,54D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	11099194	36120		300,20	11.201,34D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	11099208	36120		314,95	10.886,39D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	11099216	36120		534,86	10.351,53D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	11099224	36120		444,35	9.907,18D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	11099232	36120		17,42	9.889,76D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	11099240	36120		22,84	9.866,92D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	11099259	36120		40,99	9.825,93D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	11099267	36120		42,64	9.783,29D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	11099275	36120		47,91	9.735,38D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	11099283	36120		30,48	9.704,90D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	11099291	36120		71,91	9.632,99D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	11099305	36120		72,47	9.560,52D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 357

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80209	11099313	36120		73,28	9.487,24D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	11099321	36120		75,05	9.412,19D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	11099330	36120		79,74	9.332,45D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	11099348	36120		82,96	9.249,49D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	11099356	36120		96,43	9.153,06D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	11099364	36120		118,80	9.034,26D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	11099372	36120		115,63	8.918,63D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	11099380	36120		116,50	8.802,13D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	11099399	36120		153,14	8.648,99D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	11099402	36120		149,04	8.499,95D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	11099410	36120		128,92	8.371,03D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	11099429	36120		125,12	8.245,91D
31/03/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80270	11099437	36120	0,13		8.246,04D
31/03/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	11099445	36120	0,13		8.246,17D
31/03/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80201	11099453	36120	0,14		8.246,31D
31/03/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80221	11099461	36120		3,54	8.242,77D
31/03/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80221	11099470	36121		2,68	8.240,09D
31/03/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80270	11099488	36121	0,06		8.240,15D
31/03/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80201	11099496	36121	0,06		8.240,21D
31/03/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80216	11099500	36121	0,06		8.240,27D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	11099518	36121		136,30	8.103,97D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	11099526	36121		114,78	7.989,19D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	11099534	36121		111,78	7.877,41D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	11099542	36121		94,01	7.783,40D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	11099550	36121		96,90	7.686,50D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	11099569	36121		86,12	7.600,38D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	11099577	36121		85,00	7.515,38D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	11099585	36121		89,18	7.426,20D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	11099593	36121		72,28	7.353,92D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	11099607	36121		53,93	7.299,99D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	11099615	36121		54,55	7.245,44D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	11099623	36121		61,52	7.183,92D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80209	11099631	36121		57,14	7.126,78D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	11099640	36121		59,82	7.066,96D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	11099658	36121		59,28	7.007,68D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	11099666	36121		32,06	6.975,62D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	11099674	36121		29,88	6.945,74D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	11099682	36121		36,09	6.909,65D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	11099690	36121		22,54	6.887,11D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	11099704	36121		17,56	6.869,55D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	11099712	36121		13,14	6.856,41D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	11099720	36121		401,21	6.455,20D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	11099739	36121		178,51	6.276,69D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	11099747	36121		171,41	6.105,28D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	11099755	36121		171,13	5.934,15D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	11099763	36121		165,01	5.769,14D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	11099771	36121		211,63	5.557,51D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	11099780	36121		237,93	5.319,58D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	11099798	36121		226,99	5.092,59D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80237	11099801	36122		222,21	4.870,38D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80262	11099810	36122		194,22	4.676,16D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80215	11099828	36122		167,67	4.508,49D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80270	11099836	36122		164,23	4.344,26D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80264	11099844	36122		160,26	4.184,00D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80221	11099852	36122		188,24	3.995,76D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80205	11099860	36122		317,60	3.678,16D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80229	11099879	36122		340,59	3.337,57D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80231	11099887	36122		367,15	2.970,42D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80201	11099895	36122		286,16	2.684,26D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 358

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80212	11099909	36122		247,78	2.436,48D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80222	11099917	36122		270,86	2.165,62D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80271	11099925	36122		614,94	1.550,68D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80223	11099933	36122		20,31	1.530,37D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80224	11099941	36122		33,81	1.496,56D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	11099950	36122	37,50		1.534,06D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80220	11099968	36122		48,09	1.485,97D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80201	11099976	36122	26,29		1.512,26D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80270	11099984	36122	26,65		1.538,91D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80229	11099992	36122	28,00		1.566,91D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80273	11100001	36122		26,84	1.540,07D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80216	11100010	36122	26,65		1.566,72D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80261	11100028	36122	64,14		1.630,86D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80260	11100036	36122		54,12	1.576,74D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80226	11100044	36122	72,62		1.649,36D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80222	11100052	36122	66,65		1.716,01D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80266	11100060	36122		88,91	1.627,10D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80209	11100079	36122		83,29	1.543,81D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80261	11100087	36122		80,77	1.463,04D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80269	11100095	36122		80,90	1.382,14D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80219	11100109	36122		95,01	1.287,13D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80263	11100117	36122		90,00	1.197,13D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80217	11100125	36122		108,01	1.089,12D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80216	11100133	36122		112,51	976,61D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80225	11100141	36122		127,50	849,11D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80226	11100150	36122		157,50	691,61D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	80239	11100168	36122		145,49	546,12D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80201	11100176	36122	2,65		548,77D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80270	11100184	36122	2,65		551,42D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80270	11100192	36122		2,65	548,77D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80216	11100206	36122	2,65		551,42D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80216	11100214	36122		2,65	548,77D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80201	11100222	36122		2,65	546,12D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80222	11100230	36122	6,74		552,86D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80222	11100249	36122		6,74	546,12D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80229	11100257	36122	8,59		554,71D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80229	11100265	36122		8,59	546,12D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	11100273	36123		8,99	537,13D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	11100281	36123		9,06	528,07D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80209	11100290	36123		9,16	518,91D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	11100303	36123		9,39	509,52D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	11100311	36123		9,96	499,56D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	11100320	36123		10,37	489,19D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	11100338	36123		5,33	483,86D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	11100346	36123		5,99	477,87D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	11100354	36123		2,86	475,01D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	11100362	36123		3,81	471,20D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	11100370	36123		5,12	466,08D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	11100389	36123	0,07		466,15D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	11100397	36123	0,07		466,22D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	11100400	36123	0,07		466,29D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	11100419	36123		2,18	464,11D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	11100427	36123		66,87	397,24D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	11100435	36123		55,54	341,70D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	11100443	36123		27,44	314,26D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	11100451	36123		28,50	285,76D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	11100460	36123		28,56	257,20D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	11100478	36123		29,57	227,63D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	11100486	36123		37,52	190,11D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 359

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	11100494	36123		39,38	150,73D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	11100508	36123		18,63	132,10D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	11100516	36123		20,92	111,18D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	11100524	36123		22,72	88,46D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	11100532	36123		14,46	74,00D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	11100540	36123		12,06	61,94D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	11100559	36123		16,11	45,83D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	11100567	36123		15,64	30,19D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	11100575	36123		14,56	15,63D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	11100583	36123		14,85	0,78D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	11100591	36124		15,68	14,90C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	11100605	36124		17,04	31,94C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	11100613	36124		12,12	44,06C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	11100621	36124		11,76	55,82C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	11100630	36124		11,15	66,97C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	11100648	36124		13,97	80,94C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	11100656	36124		22,32	103,26C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	11100664	36124		21,42	124,68C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	11100672	36124		20,63	145,31C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	11100680	36124		21,40	166,71C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	11100699	36124		29,75	196,46C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	11100702	36124		28,37	224,83C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	11100710	36124		26,46	251,29C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	11100729	36124		50,16	301,45C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	11100737	36124		2,20	303,65C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	11100745	36124		1,64	305,29C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	11100753	36124	0,03		305,26C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	11100761	36124	0,03		305,23C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	11100770	36124	0,03		305,20C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	11100788	36124		4,52	309,72C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	11100796	36124		4,01	313,73C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	11100800	36124		3,73	317,46C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	11100818	36124		2,82	320,28C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	11100826	36124		6,74	327,02C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80209	11100834	36124		7,14	334,16C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	11100842	36124		6,82	340,98C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	11100850	36124		7,41	348,39C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	11100869	36124		7,49	355,88C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	11100877	36124		10,63	366,51C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	11100885	36124		10,76	377,27C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	11100893	36124		9,04	386,31C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	11100907	36124		7,69	394,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	11100915	36165	38,00		356,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	11100923	36165	37,00		319,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801236	11100931	36165	33,00		286,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	11100940	36165	24,00		262,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	11100958	36165	21,00		241,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	11100966	36165	13,00		228,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	11100974	36165	13,00		215,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	11100982	36165	12,00		203,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	11100990	36165	11,00		192,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	11101008	36165	10,00		182,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	11101016	36165	10,00		172,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	11101024	36165	8,00		164,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	11101032	36165	7,00		157,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	11101040	36165	7,00		150,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	11101059	36165	7,00		143,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	11101067	36165	7,00		136,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	11101075	36165	6,00		130,00C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 360

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	11101083	36165	6,00		124,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	11101091	36165	6,00		118,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	11101105	36165	6,00		112,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	11101113	36165	6,00		106,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	11101121	36165	6,00		100,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	11101130	36165	6,00		94,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	11101148	36165	5,00		89,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	11101156	36165	5,00		84,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	11101164	36165	5,00		79,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	11101172	36165	5,00		74,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	11101180	36165	5,00		69,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	11101199	36165	5,00		64,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	11101202	36165	4,00		60,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	11101210	36165	4,00		56,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	11101229	36165	4,00		52,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	11101237	36165	3,00		49,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	11101245	36165	3,00		46,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	11101253	36165	3,00		43,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	11101261	36165	3,00		40,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	11101270	36165	3,00		37,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	11101288	36165	2,00		35,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801129	11101296	36165	2,00		33,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801120	11101300	36165	2,00		31,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	11101318	36165	2,00		29,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	11101326	36165	2,00		27,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	11101334	36165	2,00		25,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	11101342	36165	2,00		23,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	11101350	36165	2,00		21,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	11101369	36165	2,00		19,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	11101377	36165	2,00		17,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	11101385	36165	2,00		15,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	11101393	36165	1,00		14,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	11101407	36165	1,00		13,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	11101415	36165	1,00		12,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	11101423	36165	1,00		11,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	11101431	36165	1,00		10,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	11101440	36165	1,00		9,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80226	11101458	36165	1,00		8,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	11101466	36165	1,00		7,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	11101474	36165	1,00		6,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80209	11101482	36165	1,00		5,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	11101490	36165	1,00		4,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	11101504	36165	1,00		3,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80274	11101512	36165	1,00		2,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		11101520	36165	1,00		1,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	11101539	36165	1,00		0,00
Total conta:					3.756.031,45	3.756.031,45	0,00

Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos					Saldo anterior:		6.661,46C
31/03/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 03/2021	80101	11318520	10032		106.393,15	113.054,61C
Total conta:					0,00	106.393,15	113.054,61C

Conta: 38490 - 3.8.5.01.01.0001 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:		0,00
29/03/2021	10258 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	80238	11160683	20005	13.900,00		13.900,00D
Total conta:					13.900,00	0,00	13.900,00D

Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		4.109,66D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 21:01:06

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 361

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/03/2021	11 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	80238	11161728	20005	4.400,00		8.509,66D
01/03/2021	242032 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	80238	11315768	10053	1.420,00		9.929,66D
25/03/2021	243440 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	80238	11160691	20005	2.689,60		12.619,26D
Total conta:					8.509,60	0,00	12.619,26D
Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios					Saldo anterior:		2.551,80D
02/03/2021	17294458 - EDIVALDO GOMES DE SOUSA	80238	11161523	20005	400,00		2.951,80D
18/03/2021	77 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	80238	11161841	20005	68.950,00		71.901,80D
23/03/2021	79 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	80238	11161833	20005	4.760,00		76.661,80D
25/03/2021	1938 - VITORIA DESIGNER EM MOVEIS LTDA	80238	11160845	20005	2.900,00		79.561,80D
25/03/2021	186 - GLENDA GOMES DA SILVA 70386662150	80238	11161825	20005	2.490,00		82.051,80D
Total conta:					79.500,00	0,00	82.051,80D
Conta: 38547 - 3.8.5.01.01.0006 Equipamentos de Informatica					Saldo anterior:		0,00
26/03/2021	15 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	80238	11161710	20005	4.483,55		4.483,55D
Total conta:					4.483,55	0,00	4.483,55D

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

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	53.883.307,54D	36.920.638,55	36.788.391,33	54.015.554,76D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.510.384,65D	36.764.444,42	36.788.391,33	29.486.437,74D
1.1.01	Disponível	5.105.138,99D	25.891.936,58	26.525.769,64	4.471.305,93D
1.1.01.01	Caixa	2.390,37D	3.300,00	5.689,26	1,11D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	2.390,37D	3.300,00	5.689,26	1,11D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	122,14D	20.231.315,07	20.231.231,91	205,30D
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	122,14D	7.038.678,23	7.038.595,07	205,30D
1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	13.192.636,84	13.192.636,84	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	5.102.626,48D	5.657.321,51	6.288.848,47	4.471.099,52D
1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	5.102.626,48D	5.657.321,51	6.288.848,47	4.471.099,52D
1.1.02	Valores a Receber	22.420.856,63D	8.235.203,16	8.382.852,07	22.273.207,72D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	22.420.856,63D	8.235.203,16	8.382.852,07	22.273.207,72D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	22.420.856,63D	8.235.203,16	8.382.852,07	22.273.207,72D
1.1.03	Outros Créditos	249.702,17D	282.954,31	333.756,77	198.899,71D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	0,00	390,60	390,60	0,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	390,60	390,60	0,00
1.1.03.06	Créditos de Empregados	173.594,18D	97.900,22	148.702,68	122.791,72D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	24.891,50D	4.270,98	0,00	29.162,48D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	148.702,68D	93.629,24	148.702,68	93.629,24D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	76.107,99D	184.663,49	184.663,49	76.107,99D
1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	184.663,49	184.663,49	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	1.716.224,66D	2.336.821,27	1.527.550,65	2.525.495,28D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.716.224,66D	2.336.821,27	1.527.550,65	2.525.495,28D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.630.477,38D	2.200.808,33	1.527.550,65	2.303.735,06D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	85.747,28D	21.384,00	0,00	107.131,28D
1.1.05.10.0019	Estoque em poder de Terceiros	0,00	114.628,94	0,00	114.628,94D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	18.462,20D	17.529,10	18.462,20	17.529,10D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	18.462,20D	17.529,10	18.462,20	17.529,10D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	18.462,20D	17.529,10	18.462,20	17.529,10D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.140.368,64D	49.800,98	0,00	1.190.169,62D
1.2.01	Créditos e Valores	1.140.368,64D	49.800,98	0,00	1.190.169,62D
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	1.059.845,79D	49.800,98	0,00	1.109.646,77D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	94.713,27D	4.369,39	0,00	99.082,66D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	965.132,52D	45.431,59	0,00	1.010.564,11D
1.4	ATIVO COMPENSADO	23.232.554,25D	106.393,15	0,00	23.338.947,40D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.232.554,25D	106.393,15	0,00	23.338.947,40D
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	17.567.868,90D	106.393,15	0,00	17.674.262,05D
1.4.01.02.0001	Instalações	33.198,62D	0,00	0,00	33.198,62D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.038.737,79D	79.500,00	0,00	1.118.237,79D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	1.576.304,80D	8.509,60	0,00	1.584.814,40D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.664.475,69D	4.483,55	0,00	1.668.959,24D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	7.111.945,67D	13.900,00	0,00	7.125.845,67D
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

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

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)					
1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
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	53.883.307,54C	10.178.630,98	10.310.878,20	54.015.554,76C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.710.559,20C	9.980.781,53	10.139.557,65	23.869.335,32C
2.1.02	Fornecedores	7.315.847,24C	3.572.348,89	4.302.402,11	8.045.900,46C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	7.315.847,24C	3.572.348,89	4.302.402,11	8.045.900,46C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	3.798.200,81C	1.955.288,97	1.915.055,97	3.757.967,81C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.532.569,29C	862.280,53	1.739.568,21	2.409.856,97C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.985.077,14C	754.779,39	647.777,93	1.878.075,68C
2.1.04	Remunerações a Pagar	39.351,69C	1.718.967,41	1.682.256,16	2.640,44C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	39.351,69C	1.718.967,41	1.682.256,16	2.640,44C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	1.575.403,46	1.575.403,46	0,00
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	38.461,52C	142.673,78	105.696,25	1.483,99C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	890,17C	890,17	1.156,45	1.156,45C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.757.109,03C	1.090.558,53	1.141.342,34	1.807.892,84C
2.1.05.01	INSS a Recolher	785.460,34C	868.052,50	871.651,33	789.059,17C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	785.460,34C	868.052,50	871.651,33	789.059,17C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	166.315,17C	166.315,27	168.349,08	168.348,98C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	166.315,17C	166.315,27	168.349,08	168.348,98C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	803.307,71C	55.307,13	100.492,30	848.492,88C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	593.645,44C	55.307,13	99.415,63	637.753,94C
2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	209.662,27C	0,00	1.076,67	210.738,94C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	2.025,81C	883,63	849,63	1.991,81C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	2.025,81C	883,63	849,63	1.991,81C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	4.299.083,46C	376.302,57	589.133,32	4.511.914,21C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	470.338,64C	16.541,02	245.195,77	698.993,39C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	331.691,41C	11.665,30	172.917,16	492.943,27C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	108.794,63C	3.826,21	56.716,81	161.685,23C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	26.535,60C	932,71	13.832,43	39.435,32C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	3.317,00C	116,80	1.729,37	4.929,57C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.828.744,82C	359.761,55	343.937,55	3.812.920,82C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.680.818,44C	253.638,19	242.558,47	2.669.738,72C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	906.652,77C	83.306,43	79.559,21	902.905,55C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	214.465,44C	20.280,33	19.394,03	213.579,14C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	26.808,17C	2.536,60	2.425,84	26.697,41C
2.1.07	Obrigações Tributárias	7.494.749,34C	590.144,00	487.040,33	7.391.645,67C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	4.584.172,68C	208.570,18	207.789,77	4.583.392,27C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.285.970,92C	183.225,86	174.620,43	3.277.365,49C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	207.693,37C	25.344,32	24.988,92	207.337,97C
2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	1.090.508,39C	0,00	8.180,42	1.098.688,81C
2.1.07.02	PIS a Recolher	318.078,67C	23.391,44	21.720,80	316.408,03C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	239.016,62C	23.080,26	21.720,80	237.657,16C
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	76.553,82C	311,18	0,00	76.242,64C
2.1.07.03	COFINS a Recolher	14.980,71C	0,00	0,00	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	3.404,26C	0,00	0,00	3.404,26C

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

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	ISS a Recolher	380.812,92C	134.701,65	87.853,37	333.964,64C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	355.483,15C	134.701,65	87.853,37	308.634,87C
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	1.296.175,12C	145.663,44	93.043,91	1.243.555,59C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.028.251,69C	145.663,44	93.043,91	975.632,16C
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	900.529,24C	77.817,29	76.632,48	899.344,43C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	105.013,18C	10.200,29	9.015,48	103.828,37C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	795.516,06C	67.617,00	67.617,00	795.516,06C
2.1.08	Contas a Pagar	2.804.418,44C	2.631.909,13	1.936.832,39	2.109.341,70C
2.1.08.01	Contas a Pagar	2.804.418,44C	2.631.909,13	1.936.832,39	2.109.341,70C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	94.308,16C	94.308,16	91.721,43	91.721,43C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	323.642,25C	447.955,43	124.313,18	0,00
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	2.386.468,03C	2.089.645,54	1.720.797,78	2.017.620,27C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	0,00	551,00	551,00	0,00
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	0,00	551,00	551,00	0,00
2.1.99.01.0004	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	551,00	551,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.940.194,09C	197.849,45	67.617,00	6.809.961,64C
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	5.327.317,69C	124.662,22	67.617,00	5.270.272,47C
2.2.04.11	Conta Corrente	5.327.317,69C	124.662,22	67.617,00	5.270.272,47C
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	289.573,49C	124.662,22	67.617,00	232.528,27C
2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.308.609,68C	73.187,23	0,00	1.235.422,45C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS	1.308.609,68C	73.187,23	0,00	1.235.422,45C
2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	682.585,66C	7.701,28	0,00	674.884,38C
2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	626.024,02C	65.485,95	0,00	560.538,07C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	23.232.554,25C	0,00	103.703,55	23.336.257,80C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.232.554,25C	0,00	103.703,55	23.336.257,80C
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	17.567.868,90C	0,00	103.703,55	17.671.572,45C
2.4.01.02.0001	Instalações	33.198,62C	0,00	0,00	33.198,62C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.038.737,79C	0,00	79.500,00	1.118.237,79C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	1.576.304,80C	0,00	5.820,00	1.582.124,80C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.664.475,69C	0,00	4.483,55	1.668.959,24C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	7.111.945,67C	0,00	13.900,00	7.125.845,67C
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	Veículos	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

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAE S - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	12.708.532,34	12.708.532,34	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	15.665.239,36C	0,00	8.660.717,09	24.325.956,45C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.665.239,36C	0,00	8.660.717,09	24.325.956,45C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	15.661.748,47C	0,00	8.660.427,08	24.322.175,55C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	15.634.397,01C	0,00	8.128.259,01	23.762.656,02C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	15.634.397,01C	0,00	8.128.259,01	23.762.656,02C
3.5.1.01.99	Outras Receitas	27.351,46C	0,00	532.168,07	559.519,53C
3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	26.630,30C	0,00	532.168,07	558.798,37C
3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	721,16C	0,00	0,00	721,16C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	3.490,89C	0,00	290,01	3.780,90C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	3.490,89C	0,00	290,01	3.780,90C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	3.490,63C	0,00	290,01	3.780,64C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,26C	0,00	0,00	0,26C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	15.665.239,36D	12.602.139,19	3.941.422,10	24.325.956,45D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	11.590.634,18D	6.515.692,01	156.358,31	17.949.967,88D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	2.999.790,89D	1.444.706,51	0,00	4.444.497,40D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	2.999.790,89D	1.444.706,51	0,00	4.444.497,40D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	2.999.790,89D	1.444.706,51	0,00	4.444.497,40D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	4.568.391,81D	2.673.707,18	130.122,83	7.111.976,16D
3.6.1.02.01	Remunerações	3.584.946,12D	1.616.370,24	29.749,14	5.171.567,22D
3.6.1.02.01.0001	Salários	2.186.043,52D	1.022.685,76	7.944,49	3.200.784,79D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	10.551,21D	0,00	0,00	10.551,21D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	114.817,77D	52.884,74	0,00	167.702,51D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	347.022,44D	155.997,54	0,00	503.019,98D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	117.164,62D	52.126,62	0,00	169.291,24D
3.6.1.02.01.0006	Férias	402.087,02D	176.057,83	20.790,20	557.354,65D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	273.583,68D	124.105,42	556,54	397.132,56D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	103.493,53D	21.480,38	0,00	124.973,91D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	19.658,44D	7.069,63	457,91	26.270,16D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	8.653,33D	3.300,00	0,00	11.953,33D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	1.870,56D	662,32	0,00	2.532,88D
3.6.1.02.02	Benefícios	9.536,40D	15.009,39	7.873,64	16.672,15D
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	9.939,40D	15.009,39	7.873,64	17.075,15D
3.6.1.02.03	Encargos	973.909,29D	858.040,76	80.059,18	1.751.890,87D
3.6.1.02.03.0001	INSS	954.105,21D	532.181,89	62.629,23	1.423.657,87D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	130.995,11D	57.736,88	9,80	188.722,19D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	89.598,54D	40.698,00	182,55	130.113,99D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	345.684,50D	184.836,33	15.275,41	515.245,42D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	31.934,80D	14.082,17	2,39	46.014,58D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	21.845,51D	9.926,44	44,52	31.727,43D
3.6.1.02.03.0007	PIS	29.652,70D	15.577,72	1.909,43	43.320,99D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.994,03D	1.760,45	0,30	5.754,18D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.731,98D	1.240,88	5,55	3.967,31D
3.6.1.02.03.0010	(-) INSS Compensação	636.633,09C	0,00	0,00	636.633,09C
3.6.1.02.05	Remunerações - Covid	0,00	129.400,96	5.003,89	124.397,07D
3.6.1.02.05.0001	Salários	0,00	76.961,39	4.963,31	71.998,08D
3.6.1.02.05.0003	Gratificações	0,00	4.369,32	0,00	4.369,32D
3.6.1.02.05.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	14.182,80	0,00	14.182,80D
3.6.1.02.05.0005	Outros Adicionais	0,00	7.896,66	0,00	7.896,66D
3.6.1.02.05.0006	Férias	0,00	11.979,64	40,58	11.939,06D
3.6.1.02.05.0007	13º Salário	0,00	9.447,72	0,00	9.447,72D
3.6.1.02.05.0008	Aviso Prévio	0,00	2.881,67	0,00	2.881,67D
3.6.1.02.05.0009	D.S.R	0,00	1.131,76	0,00	1.131,76D
3.6.1.02.05.0011	Auxílio Educação	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.6.1.02.06	Benefícios - Covid	0,00	0,00	1.055,82	1.055,82C
3.6.1.02.06.0002	Vale-Transporte	0,00	0,00	1.055,82	1.055,82C

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

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)					
3.6.1.02.07	Encargos - Covid	0,00	54.885,83	6.381,16	48.504,67D
3.6.1.02.07.0001	INSS	0,00	36.200,63	4.993,90	31.206,73D
3.6.1.02.07.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	3.929,32	13,31	3.916,01D
3.6.1.02.07.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	3.069,50	0,00	3.069,50D
3.6.1.02.07.0004	FGTS	0,00	8.541,12	1.218,04	7.323,08D
3.6.1.02.07.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	958,34	3,25	955,09D
3.6.1.02.07.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	748,63	0,00	748,63D
3.6.1.02.07.0007	PIS	0,00	1.224,83	152,25	1.072,58D
3.6.1.02.07.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	119,84	0,41	119,43D
3.6.1.02.07.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	93,62	0,00	93,62D
3.6.1.03	Consumo	1.490.954,60D	1.053.820,52	26.235,45	2.518.539,67D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	1.490.954,60D	1.053.820,52	26.235,45	2.518.539,67D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	556.771,94D	380.337,26	13.150,66	923.958,54D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	668.536,00D	440.008,24	2.052,35	1.106.491,89D
3.6.1.03.01.0004	Gases	57.779,72D	26.990,20	0,00	84.769,92D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.413,75D	1.519,16	0,00	2.932,91D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	250,70	0,00	250,70D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	18.914,03D	30.188,16	846,31	48.255,88D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	3.691,86D	2.520,66	0,00	6.212,52D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	24.500,61D	18.152,23	0,00	42.652,84D
3.6.1.03.01.0014	Insumos de CME	147.826,06D	146.190,12	10.186,08	283.830,10D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	40,11D	0,00	0,00	40,11D
3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	2.351,69D	1.591,01	0,00	3.942,70D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	35,66D	8,18	0,05	43,79D
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	659,00D	1.574,00	0,00	2.233,00D
3.6.1.03.01.0026	Insumos de Laboratório	258,13D	35,00	0,00	293,13D
3.6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	8.066,95D	4.435,61	0,00	12.502,56D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	109,09D	19,99	0,00	129,08D
3.6.1.04	Custos Indiretos	2.531.496,88D	1.343.457,80	0,03	3.874.954,65D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.022.455,92D	566.137,05	0,00	1.588.592,97D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.200,01D	0,00	0,00	2.200,01D
3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	68.800,00D	34.400,00	0,00	103.200,00D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	239.912,96D	138.668,72	0,00	378.581,68D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	36.808,85D	24.182,29	0,00	60.991,14D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	193.397,65D	120.698,29	0,00	314.095,94D
3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	18.864,45D	9.975,75	0,00	28.840,20D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	457.312,00D	237.352,00	0,00	694.664,00D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	5.160,00D	860,00	0,00	6.020,00D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	1.237.770,95D	627.490,75	0,03	1.865.261,67D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	343.704,54D	169.061,67	0,01	512.766,20D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Matel Médico	32.807,77D	22.314,36	0,01	55.122,12D
3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	57.194,36D	29.456,70	0,01	86.651,05D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	64.230,02D	34.250,00	0,00	98.480,02D
3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	738.657,01D	372.408,02	0,00	1.111.065,03D
3.6.1.04.04.0020	Controle de Resíduos	1.177,25D	0,00	0,00	1.177,25D
3.6.1.04.05	Gerais	2.420,00D	1.210,00	0,00	3.630,00D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.420,00D	1.210,00	0,00	3.630,00D
3.6.1.04.08	Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid	12.570,01D	9.300,00	0,00	21.870,01D
3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	12.570,01D	9.300,00	0,00	21.870,01D
3.6.1.04.09	Serviços Assistenciais - Covid	256.280,00D	139.320,00	0,00	395.600,00D
3.6.1.04.09.0013	Serviços Médicos	256.280,00D	139.320,00	0,00	395.600,00D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.074.605,18D	2.330.415,73	29.032,34	6.375.988,57D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	1.461.098,55D	781.626,65	26.538,54	2.216.186,66D
3.6.2.01.01	Remunerações	1.042.053,86D	544.090,06	226,94	1.585.916,98D
3.6.2.01.01.0001	Salários	709.142,60D	372.315,75	82,41	1.081.375,94D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	0,00	324,64	0,00	324,64D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	47.164,41D	24.329,03	0,00	71.493,44D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	78.504,77D	40.659,49	0,00	119.164,26D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	6,38D	0,00	0,00	6,38D

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAE S - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.2.01.01.0006	Férias	107.049,58D	54.551,82	20,48	161.580,92D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	80.924,17D	39.479,41	124,05	120.279,53D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	15.131,30D	6.204,30	0,00	21.335,60D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	287,68C	34,71	0,00	252,97C
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	0,00	5.090,91	0,00	5.090,91D
3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	4.418,33D	1.100,00	0,00	5.518,33D
3.6.2.01.02	Benefícios	5.268,21D	4.246,31	1.599,00	7.915,52D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	5.268,21D	4.246,31	1.599,00	7.915,52D
3.6.2.01.03	Encargos	413.776,48D	233.290,28	24.712,60	622.354,16D
3.6.2.01.03.0001	INSS	261.061,88D	151.500,83	12.193,66	400.369,05D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	32.443,55D	17.893,01	7.107,36	43.229,20D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	26.650,64D	12.949,31	2,83	39.597,12D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	68.319,36D	37.577,58	2.496,62	103.400,32D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	7.953,43D	4.353,52	2.172,73	10.134,22D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	6.508,27D	3.157,36	0,18	9.665,45D
3.6.2.01.03.0007	PIS	8.997,74D	4.918,25	525,54	13.390,45D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.029,29D	545,55	213,45	1.361,39D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	812,32D	394,87	0,23	1.206,96D
3.6.2.02	Consumo	35.778,41D	24.354,70	815,11	59.318,00D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	35.778,41D	24.354,70	815,11	59.318,00D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	4.477,95D	193,89	0,00	4.671,84D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	12.157,48D	11.360,76	0,00	23.518,24D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	223,75D	159,03	0,00	382,78D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	3.093,28	0,00	3.093,28D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	7.018,77D	823,36	815,11	7.027,02D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	11.900,46D	8.454,38	0,00	20.354,84D
3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	0,00	270,00	0,00	270,00D
3.6.2.03	Despesas Gerais	2.588.888,96D	1.510.625,86	1.367,51	4.098.147,31D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	125.613,94D	67.004,83	0,00	192.618,77D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	49.960,30D	29.781,12	0,00	79.741,42D
3.6.2.03.02.0002	Água	57.738,20D	27.954,43	0,00	85.692,63D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	13.516,89D	7.102,35	0,00	20.619,24D
3.6.2.03.02.0004	Internet	4.381,90D	2.166,93	0,00	6.548,83D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	16,65D	0,00	0,00	16,65D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	2.402.594,95D	1.206.909,51	1.270,67	3.608.233,79D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	682.662,20D	360.070,08	394,00	1.042.338,28D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higiene e Limpeza	570.720,00D	289.546,00	0,00	860.266,00D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	125.780,01D	62.890,00	0,00	188.670,01D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	46.809,61D	17.233,80	0,02	64.043,39D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	12.649,72D	6.423,24	0,00	19.072,96D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	242.386,43D	121.193,22	0,00	363.579,65D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	22.500,00D	11.250,00	0,00	33.750,00D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	228.723,65D	105.169,16	0,00	333.892,81D
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	20.830,00D	13.826,00	0,00	34.656,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	101.346,06D	48.247,53	556,65	149.036,94D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	13.311,81D	6.907,81	0,00	20.219,62D
3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	15.089,84D	15.361,24	0,00	30.451,08D
3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	319,00D	0,00	0,00	319,00D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	206.056,61D	91.721,43	0,00	297.778,04D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	87.610,00D	57.070,00	320,00	144.360,00D
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	58.782,66D	217.485,32	96,84	276.171,14D
3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	1.061,48D	500,00	96,84	1.464,64D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	44.237,90D	9.852,71	0,00	54.090,61D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	7.717,16D	15.682,59	0,00	23.399,75D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	5.294,09D	191.244,02	0,00	196.538,11D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	472,00D	206,00	0,00	678,00D
3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	0,03D	0,00	0,00	0,03D

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

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)					
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	1.897,41D	124,58	0,00	2.021,99D
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	1.263,33D	40,04	0,00	1.303,37D
3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	576,49D	84,54	0,00	661,03D
3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	0,00	19.101,62	0,00	19.101,62D
3.6.2.03.07.0002	Passagens	0,00	19.101,62	0,00	19.101,62D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	11.160,74C	13.808,52	311,18	2.336,60D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	11.160,74C	13.808,52	311,18	2.336,60D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	831,35D	869,45	0,00	1.700,80D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incurridos	5.721,01C	2.131,05	0,00	3.589,96C
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	6.271,08C	10.808,02	311,18	4.225,76D
3.6.9	Conta Transitória	0,00	3.756.031,45	3.756.031,45	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	3.756.031,45	3.756.031,45	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	3.756.031,45	3.756.031,45	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	3.756.031,45	3.756.031,45	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	106.393,15	106.393,15	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	6.661,46C	0,00	106.393,15	113.054,61C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	6.661,46C	0,00	106.393,15	113.054,61C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	6.661,46C	0,00	106.393,15	113.054,61C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	6.661,46C	0,00	106.393,15	113.054,61C
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	6.661,46D	106.393,15	0,00	113.054,61D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	6.661,46D	106.393,15	0,00	113.054,61D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	6.661,46D	106.393,15	0,00	113.054,61D
3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00D
3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	4.109,66D	8.509,60	0,00	12.619,26D
3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	2.551,80D	79.500,00	0,00	82.051,80D
3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	0,00	4.483,55	0,00	4.483,55D
Resumo					
A T I V O		54.015.554,76D	P A S S I V O		54.015.554,76C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		0,00			
Total dos débitos		59.807.801,87	Total dos créditos		59.807.801,87
Diferença entre débito e crédito			0,00		
Prejuízo do exercício			0,00		

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Página: 8

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

MARÇO/2021

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/03/2021
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$ 5.105.138,99

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 290,02
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 6.901.262,09
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 8.628,97
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 6.910.181,08

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 1.687.355,30
Serviços	R\$ 2.673.136,25
Materiais	R\$ 832.039,27
Investimentos	R\$ 44.145,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 52.888,03
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 1.186.553,36
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 94.308,16
Rescisões Trabalhistas	R\$ 323.258,27
Despesas com Viagens	R\$ 5.740,49
Diárias	R\$ 4.913,43
Pensões Alimentícias	R\$ 890,17
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 385.204,00
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 2.938,60
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 234.769,70
TOTAL DE GASTOS	R\$ 7.528.140,03

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/03/2021
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 205,30
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 4.471.099,52
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ 1,11
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 4.471.305,93

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX

**INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES - ISG:
03969808000331**

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES
GUANAES - ISG:03969808000331
DNI: 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 15:07:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0