

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 1

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>01/04/2021</u>								
1.1.05.10.0001	10053	91906 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 91906	20005			11685948	46,95	46,95
1.1.05.10.0001	10053	91910 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 91910	20005			11685956	140,86	140,86
1.1.05.10.0001	10053	92123 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 92123	20005			11685964	234,77	234,77
1.1.05.10.0001	10053	8302 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8302	20005			11686090	875,00	875,00
1.1.05.10.0001	10053	8303 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8303	20005			11686103	1.564,00	1.564,00
1.1.05.10.0001	10053	49 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 49	20005			11686952	16.750,00	16.750,00
1.1.05.10.0001	10053	49 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 49	20005			11686960	16.750,00	16.750,00
1.1.05.10.0001	10053	31277 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 31277	20005			11687096	1.974,00	1.974,00
1.1.05.10.0001	10053	1144 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA Nro. Doc: 1144	20005			11687150	30,00	30,00
3.6.2.03.03.0007	36171	150 - MILHOMEM SERVIÇOS ELETRICOS Nro. Doc: 150	20004	256047	801187	11715502	2.450,00	2.450,00
3.6.2.03.03.0007	36171	150 - MILHOMEM SERVIÇOS ELETRICOS Nro. Doc: 150	20051	256048	801187	11715510	50,00	50,00
2.1.08.01.0999	20068	11313 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 11313	20004	256049	801191	11715529	672,76	672,76
2.1.08.01.0999	20068	11313 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 11313	20022	256050	801191	11715537	86,90	86,90
2.1.08.01.0999	20068	11313 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 11313	20051	256051	801191	11715545	30,34	30,34
2.1.08.01.0999	20068	11263 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 11263	20004	256052	80223	11715553	73.706,41	73.706,41
2.1.08.01.0999	20068	11263 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 11263	20043	256053	80223	11715561	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	11263 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 11263	20051	256054	80223	11715570	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	11263 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 11263	20056	256055	80223	11715588	3.857,45	3.857,45
2.1.08.01.0999	20068	1394 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1394	20004	256056	801186	11715596	7.841,89	7.841,89
2.1.08.01.0999	20068	1394 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1394	20051	256057	801186	11715600	411,86	411,86
3.6.1.04.03.0007	36066	5688 - GLOBALTHINGS - MARÇO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 5688	20004	256058	801187	11715618	75,00	75,00
2.1.08.01.0999	20068	5688 - GLOBALTHINGS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 5688	20004	256059	801187	11715626	300,00	300,00
2.1.08.01.0999	20068	446 - GOIÁS MERCANTIL - MARÇO/2021 Nro. Doc: 446	20004	256060	80192	11715634	773,07	773,07
2.1.08.01.0999	20068	446 - GOIÁS MERCANTIL - MARÇO/2021 Nro. Doc: 446	20051	256061	80192	11715642	33,64	33,64
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - MARÇO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	36179	256062	80215	11715650	556,65	556,65
2.1.08.01.0999	20068	221951 - BIONEXO DO BRASIL - MARÇO/2021 Nro. Doc: 221951	20004	256063	80215	11715669	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0025	36177	1096 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1096	20004	256080	80227	11715839	6.569,50	6.569,50
3.6.2.03.03.0025	36177	1096 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1096	20043	256081	80227	11715847	105,00	105,00

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0025	36177	1096 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1096	20056	256082	80227	11715855	325,50	325,50
2.1.08.01.0999	20068	193 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 193	20004	256083	80231	11715863	15.361,24	15.361,24
2.1.08.01.0999	20068	18867 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 18867	20004	256084	801191	11715871	1.170,00	1.170,00
2.1.08.01.0999	20068	36993 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 36993	20004	256090	80222	11715936	8.060,00	8.060,00
3.6.2.03.02.0004	36161	1256629373 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - ABRIL/2021 Nro. Doc: 1256629373	20004	256104	80222	11716070	1.931,63	1.931,63
2.1.08.01.0999	20068	2341 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2341	20004	256105	801176	11716088	3.833,96	3.833,96
2.1.08.01.0999	20068	2341 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2341	20051	256106	801176	11716096	201,79	201,79
3.6.1.04.03.0006	36065	6827 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 6827	20004	256124	801176	11716274	1.735,37	1.735,37
3.6.1.04.03.0006	36065	6827 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 6827	20056	256125	801176	11716282	84,63	84,63
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	36897	256131	80176	11716347	1.780,00	1.780,00
2.1.08.01.0999	20068	2165 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2165	20006	256132	80176	11716355	1.626,30	1.626,30
2.1.08.01.0999	20068	2165 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2165	20043	256133	80176	11716363	27,00	27,00
2.1.08.01.0999	20068	2165 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2165	20056	256134	80176	11716371	83,70	83,70
2.1.08.01.0999	20068	2165 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2165	20051	256137	80176	11716401	63,00	63,00
3.6.1.04.03.0011	36307	1800 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1800	20004	256164	80205	11716673	825,34	825,34
3.6.1.04.03.0011	36307	1800 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1800	20051	256165	80205	11716681	34,66	34,66
2.1.08.01.0999	20068	5210111 - CROSSING - MARÇO/2021 Nro. Doc: 5210111	20004	256236	80227	11717394	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0002	20005	90971 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 90971	36617			11719958	10.552,85	10.552,85
2.1.02.01.0001	20004	10141 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10141	36617			11721464	953,57	953,57
2.1.02.01.0001	20004	10191 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10191	36617			11721472	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	10192 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10192	36617			11721480	668,27	668,27
2.1.02.01.0001	20004	10193 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10193	36617			11721499	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	61824 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 61824	36617			11721634	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1266 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1266	36617			11721650	4.690,28	4.690,28
2.1.02.01.0001	20004	1284 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1284	36617			11721669	4.690,28	4.690,28

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	337 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36617			11721677	4.679,37	4.679,37
2.1.02.01.0001	20004	140869 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 140869	36617			11721766	10.687,90	10.687,90
2.1.02.01.0001	20004	12087 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 12087	36617			11721774	409,34	409,34
2.1.02.01.0001	20004	1521 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1521	36617			11721782	236,00	236,00
2.1.02.01.0001	20004	7517 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 7517	36617			11721790	403,16	403,16
2.1.02.01.0001	20004	10558 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 10558	36617			11721898	10.830,00	10.830,00
2.1.02.01.0001	20004	309 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO Nro. Doc: 309	36617			11721928	1.347,00	1.347,00
2.1.02.01.0001	20004	1966 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 1966	36617			11721936	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	11249 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11249	36617			11721952	672,76	672,76
2.1.02.01.0001	20004	1318 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1318	36617			11721960	7.002,04	7.002,04
2.1.02.01.0001	20004	1333 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1333	36617			11721979	7.000,59	7.000,59
2.1.02.01.0001	20004	1339 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1339	36617			11721987	7.002,04	7.002,04
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	256287	80229	11735872	86.568,16	86.568,16
2.1.02.01.0002	20005	1144 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA Nro. Doc: 1144	10004	256344		11736445	30,00	30,00
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 04/2021	10057	256455	80231	11738227	13.497,41	13.497,41
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 04/2021	10057	256456	80231	11738235	4.031,69	4.031,69
2.9.19.03.0001	37486	PAGTO DE DEPÓSITO RECURSAL A AUREO RIBEIRO - GARANTIA DA EXECUÇÃO.	10065			11738332	9.189,00	9.189,00
2.9.19.03.0001	37486	CUSTAS JUDICIAIS - AUREO RIBEIRO TAXA JUDICIAL	10065			11738340	600,00	600,00
2.9.19.03.0001	37486	PAGTO DE GUIA RECURSAL 5113327.23.2018.09.0051	10065			11738359	931,83	931,83
2.9.19.03.0001	37486	CUSTAS JUDICIAIS - SANOLI - TAXA JUDICIAL	10065			11738367	350,00	350,00
2.9.19.03.0001	37486	CUSTAS JUDICIAIS - MULTIFARMA - TAXA JUDICIAL	10065			11738375	45,60	45,60
1.2.01.10.0001	10065	DEVOL DE VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL JUEILDES JOSÉ - DESBLOQUEIO	37486			11738383	41.152,39	41.152,39
2.9.19.03.0001	37486	DEPOSITO RECURSAL (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO) - DEPOSITO RECURSAL - RUBIA ALESSANDRA DOS SANTOS - GARANTIA DA EXECUÇÃO	10065			11738391	3.052,00	3.052,00
2.9.19.03.0001	37486	AÇÃO - PARC 1 - PATRICIA ROSA CAMILO - PATRICIA ROSA CAMILO - PAGAMENTO DE MORATÓRIA	10065			11738405	1.069,90	1.069,90
1.2.01.10.0001	10065	DEPOSITO AÇÃO (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO) - YANI FARIA DE PAIVA - DEPOSITO AÇÃO (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO) - YANI FARIA DE PAIVA	37486			11738413	281,64	281,64
2.9.19.03.0001	37486	INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - BRUNA RODRIGUES DE CASTRO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - BRUNA RODRIGUES DE CASTRO - GARANTIA DA EXECUÇÃO	10065			11738421	5.000,00	5.000,00

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.9.19.03.0001	37486	INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - SILMONDES PEREIRA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - SILMONDES PEREIRA DE MIRANDA - GARANTIA DA EXECUÇÃO	10065			11738430	5.000,00	5.000,00
1.2.01.10.0001	10065	VILMAR SOUSA DE OLIVEIRA - DEVOLUÇÃO JUDICIAL - SALDO REMANESCENTE	37486			11738448	2.032,45	2.032,45
1.2.01.10.0001	10065	DEV. SALDO REMASC. DEP. RECURSAL - THAIS CRISTINA	37486			11738456	5.229,03	5.229,03
2.9.19.03.0001	37486	10/2019 - DEPÓSITO RECURSAL - MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA - GARANTIA DA EXECUÇÃO	10065			11738464	5.000,00	5.000,00
2.9.19.03.0001	37486	10/2019 - DEPÓSITO RECURSAL - ROZILEIA GARCIA FERREIRA DO NASCIMENTO - GARANTIA DA EXECUÇÃO	10065			11738472	5.000,00	5.000,00
2.9.19.03.0001	37486	DEPOSITO RECURSAL KELLY DE JESUS SILVA MARTINS - GARANTIA DA EXECUÇÃO	10065			11738480	9.828,51	9.828,51
2.9.19.03.0001	37486	122019 - DEPÓSITO RECURSAL - RENAN S MILLER - GARANTIA DA EXECUÇÃO	10065			11738499	9.828,51	9.828,51
2.9.19.03.0001	37486	AÇÃO EXECUÇÃO SARA SOUSA SILVA - PAGAMENTO DA EXECUÇÃO	10065			11738502	4.916,17	4.916,17
2.9.19.03.0001	37486	INTERPOSIÇÃO RECURSO BRUNA R CASTRO - GARANTIA DA EXECUÇÃO	10065			11738510	10.000,00	10.000,00
2.9.19.03.0001	37486	05/2020 - DEPÓSITO RECURSAL - NEILA PEREIRA DE SOUZA - GARANTIA DA EXECUÇÃO	10065			11738529	9.828,51	9.828,51
2.9.19.03.0001	37486	05/2020 - DEPOSITO RECURSAL ANA PAULA ALVES CECILIO - GARANTIA DA EXECUÇÃO	10065			11738537	13.529,02	13.529,02
1.2.01.10.0001	10065	DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL -ANA CARLA MORAES SANT	37486			11738545	6.709,08	6.709,08
1.2.01.10.0001	10065	DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL -ANA CARLA MORAES SANT	37486			11738553	9.911,15	9.911,15
1.2.01.10.0001	10065	DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL -ANA CARLA MORAES SANT	37486			11738561	10.022,50	10.022,50
2.9.19.03.0001	37486	05/2020 - DEPOSITO RECURSAL JANE DOMINGAS DA SILVA - GARANTIA DA EXECUÇÃO	10065			11738570	9.828,51	9.828,51
2.9.19.03.0001	37486	05/2020 - DEPOSITO RECURSAL TEREZA CRISTINA SADDI GODINHO - GARANTIA DA EXECUÇÃO	10065			11738588	9.828,51	9.828,51
2.9.19.03.0001	37486	06/2020 - DEPÓSITO JUDICIAL - INTERPOSIÇÃO RECURSO RENAN S MILLER - GARANTIA DA EXECUÇÃO	10065			11738596	19.657,02	19.657,02
3.6.1.04.03.0006	36065	558 - BURITI - MARÇO/2021 Nro. Doc: 558	20004	256485	801188	11738790	0,99	0,99
2.9.19.03.0001	37486	12087 - INOVACAO SERVICOS Nro. Doc: 12087	20004	256486	80227	11738804	409,34	409,34
2.9.19.03.0001	37486	12087 - INOVACAO SERVICOS Nro. Doc: 12087	20022	256487	80227	11738812	21,54	21,54
3.6.2.03.03.0027	36179	21252 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 21252	20004	256488	801191	11738820	44.597,52	44.597,52
3.6.2.03.03.0027	36179	21252 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 21252	20043	256489	801191	11738839	712,80	712,80
3.6.2.03.03.0027	36179	21252 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 21252	20056	256490	801191	11738847	2.209,68	2.209,68
3.6.2.03.03.0027	36179	22365 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 22365	20004	256491	801191	11738855	59.688,60	59.688,60
3.6.2.03.03.0027	36179	22365 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 22365	20043	256492	801191	11738863	954,00	954,00
3.6.2.03.03.0027	36179	22365 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 22365	20056	256493	801191	11738871	2.957,40	2.957,40

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0025	36177	1071 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1071	20004	256494	80227	11738880	6.569,50	6.569,50
3.6.2.03.03.0025	36177	1071 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1071	20043	256495	80227	11738898	105,00	105,00
3.6.2.03.03.0025	36177	1071 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1071	20056	256496	80227	11738901	325,50	325,50
3.6.2.03.03.0024	36176	15621 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 15621	20004	256497	80227	11738910	2.830,67	2.830,67
3.6.2.03.03.0024	36176	15621 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 15621	20043	256498	80227	11738928	45,24	45,24
3.6.2.03.03.0024	36176	15621 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 15621	20056	256499	80227	11738936	140,25	140,25
3.6.2.03.03.0003	36167	526 - BURITI - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 526	20056	256500	801188	11738944	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	3560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 3560	20056	256501	80227	11738952	0,02	0,02
Total dia : 01/04/2021							703.007,12	703.007,12

03/04/2021

2.1.08.01.0999	20068	48 - IDMED - MARÇO/2021 Nro. Doc: 48	20006	256064	801236	11715677	125.875,62	125.875,62
2.1.08.01.0999	20068	48 - IDMED - MARÇO/2021 Nro. Doc: 48	20051	256065	801236	11715685	4.876,20	4.876,20
2.1.08.01.0999	20068	48 - IDMED - MARÇO/2021 Nro. Doc: 48	20043	256066	801236	11715693	2.089,80	2.089,80
2.1.08.01.0999	20068	48 - IDMED - MARÇO/2021 Nro. Doc: 48	20056	256067	801236	11715707	6.478,38	6.478,38
2.1.08.01.0999	20068	46 - IDMED - MARÇO/2021 Nro. Doc: 46	20006	256068	80124	11715715	63.526,89	63.526,89
2.1.08.01.0999	20068	46 - IDMED - MARÇO/2021 Nro. Doc: 46	20051	256069	80124	11715723	2.460,92	2.460,92
2.1.08.01.0999	20068	46 - IDMED - MARÇO/2021 Nro. Doc: 46	20043	256070	80124	11715731	1.054,68	1.054,68
2.1.08.01.0999	20068	46 - IDMED - MARÇO/2021 Nro. Doc: 46	20056	256071	80124	11715740	3.269,51	3.269,51
2.1.08.01.0999	20068	45 - IDMED - MARÇO/2021 Nro. Doc: 45	20006	256072	80170	11715758	198.614,60	198.614,60
2.1.08.01.0999	20068	45 - IDMED - MARÇO/2021 Nro. Doc: 45	20043	256073	80170	11715766	3.297,42	3.297,42
2.1.08.01.0999	20068	45 - IDMED - MARÇO/2021 Nro. Doc: 45	20051	256074	80170	11715774	7.693,98	7.693,98
2.1.08.01.0999	20068	45 - IDMED - MARÇO/2021 Nro. Doc: 45	20056	256075	80170	11715782	10.222,00	10.222,00
2.1.08.01.0999	20068	47 - IDMED - MARÇO/2021 Nro. Doc: 47	20006	256076	80141	11715790	59.766,52	59.766,52
2.1.08.01.0999	20068	47 - IDMED - MARÇO/2021 Nro. Doc: 47	20043	256077	80141	11715804	992,25	992,25
2.1.08.01.0999	20068	47 - IDMED - MARÇO/2021 Nro. Doc: 47	20051	256078	80141	11715812	2.315,25	2.315,25
2.1.08.01.0999	20068	47 - IDMED - MARÇO/2021 Nro. Doc: 47	20056	256079	80141	11715820	3.075,98	3.075,98
Total dia : 03/04/2021							495.610,00	495.610,00

05/04/2021

1.1.05.10.0001	10053	76597 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA Nro. Doc: 76597	20005			11686847	6.096,00	6.096,00
2.1.08.01.0999	20068	1530 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1530	20004	256085	801186	11715880	206,00	206,00
2.1.08.01.0999	20068	895 - RTD - MARÇO/2021 Nro. Doc: 895	20004	256086	80189	11715898	211.273,49	211.273,49
2.1.08.01.0999	20068	895 - RTD - MARÇO/2021 Nro. Doc: 895	20043	256087	80189	11715901	3.488,28	3.488,28
2.1.08.01.0999	20068	895 - RTD - MARÇO/2021 Nro. Doc: 895	20051	256088	80189	11715910	6.976,56	6.976,56
2.1.08.01.0999	20068	895 - RTD - MARÇO/2021 Nro. Doc: 895	20056	256089	80189	11715928	10.813,67	10.813,67

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 01/02/2012 A 18/03/2021	10032	256271		11735716	1.096.997,22	1.096.997,22
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	256288	80229	11735880	36,39	36,39
1.1.01.02.2572	36617	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 03/2021	10004	256304	80229	11736046	1,11	1,11
1.1.01.02.2572	36617	EMIÇÃO CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - BRUNO DE JESUS SILV	35011	256305	80229	11736054	10,00	10,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	256311	80229	11736119	47,50	47,50
Total dia : 05/04/2021							1.335.946,22	1.335.946,22

06/04/2021

1.1.05.10.0001	10053	92291 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 92291	20005			11685972	281,72	281,72
1.1.05.10.0001	10053	92355 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 92355	20005			11685980	13.282,15	13.282,15
1.1.05.10.0001	10053	92369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 92369	20005			11685999	93,90	93,90
1.1.05.10.0001	10053	969 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 969	20005			11686472	82,00	82,00
1.1.05.10.0001	10053	9592 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 9592	20005			11686561	562,00	562,00
1.1.05.10.0001	10053	1054 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 1054	20005			11686600	6.800,00	6.800,00
1.1.05.10.0001	10053	69018 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 69018	20005			11686790	715,00	715,00
1.1.05.10.0001	10053	14760 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 14760	20005			11686901	248,00	248,00
1.1.05.10.0001	10053	14777 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 14777	20005			11686910	248,00	248,00
1.1.05.10.0001	10053	14788 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 14788	20005			11686928	248,00	248,00
1.1.05.10.0001	10053	14806 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 14806	20005			11686936	248,00	248,00
1.1.05.10.0001	10053	51 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 51	20005			11686987	490,00	490,00
2.1.08.01.0999	20068	541 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 541	20006	256091	80215	11715944	31.580,52	31.580,52
2.1.08.01.0999	20068	541 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 541	20043	256092	80215	11715952	504,75	504,75
2.1.08.01.0999	20068	541 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 541	20056	256093	80215	11715960	1.564,73	1.564,73
2.1.08.01.0999	20068	184 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 184	20004	256095	801130	11715987	360.070,08	360.070,08
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MARÇO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	36065	256096	801187	11715995	3.045,00	3.045,00
2.1.08.01.0999	20068	1313 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1313	20004	256097	801187	11716002	1.775,42	1.775,42
2.1.08.01.0999	20068	1313 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1313	20051	256098	801187	11716010	79,58	79,58
2.1.08.01.0999	20068	480 - ECOSSENSE AMBIENTA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 480	20004	256099	801128	11716029	4.779,23	4.779,23
2.1.08.01.0999	20068	480 - ECOSSENSE AMBIENTA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 480	20051	256100	801128	11716037	162,07	162,07
2.1.08.01.0999	20068	50 - CLINIC MED HOSPITALAR - MARÇO/2021 Nro. Doc: 50	20004	256101	801187	11716045	11.120,00	11.120,00

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.02.0001	20020	03/2021 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 03/2021	36617			11717777	168.316,88	168.316,88
2.1.05.02.0001	20020	03/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 03/2021	36617			11717785	32,10	32,10
1.1.01.01.0001	10004	04/2021 - APORTE FUNDO FIXO 04/2021 Nro. Doc: 04/2021	36617			11720077	3.300,00	3.300,00
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	256279		11735791	1.096.997,22	1.096.997,22
1.1.01.02.2572	36617	EMISSION CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - DIEGO RAFAEL BORGES	35011	256306	80229	11736062	10,00	10,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA'	36617	256308	80229	11736089	833.636,81	833.636,81
2.1.08.01.0007	20064	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2021	36617	256325	80229	11736259	91.721,43	91.721,43
2.1.02.01.0002	20005	969 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 969	10004	256337		11736372	82,00	82,00
Total dia : 06/04/2021							2.632.076,59	2.632.076,59

07/04/2021

1.1.05.10.0001	10053	263854 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 263854	20005			11686081	1.861,20	1.861,20
1.1.05.10.0001	10053	49433 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 49433	20005			11686421	504,00	504,00
1.1.05.10.0001	10053	932118 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 932118	20005			11686570	1.180,00	1.180,00
1.1.05.10.0001	10053	51806 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 51806	20005			11687177	5.320,00	5.320,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - MARÇO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	36191	256102	80204	11716053	36,88	36,88
2.1.08.01.0999	20068	7531 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 7531	20004	256103	80204	11716061	463,12	463,12
2.1.08.01.0999	20068	913 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - MARÇO/2021 Nro. Doc: 913	20004	256107	801183	11716100	98.178,89	98.178,89
2.1.08.01.0999	20068	253 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - MARÇO/2021 Nro. Doc: 253	20004	256148	801183	11716517	40.489,83	40.489,83
2.1.02.01.0001	20004	880 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 880	36617			11721804	85.910,07	85.910,07
2.1.02.01.0001	20004	876 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 876	36617			11721910	209.772,65	209.772,65
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	256289	80229	11735899	650.404,38	650.404,38
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	256312	80229	11736127	2,50	2,50
2.1.02.01.0001	20004	179 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTACAO - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 179	36617	256326	801187	11736267	354.719,16	354.719,16
Total dia : 07/04/2021							1.448.842,68	1.448.842,68

08/04/2021

1.1.05.10.0001	10053	248 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 248	20005			11686170	160,00	160,00
1.1.05.10.0001	10053	249 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 249	20005			11686189	21,84	21,84
1.1.05.10.0001	10053	153293 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 153293	20005			11686200	2.694,66	2.694,66
1.1.05.10.0001	10053	49525 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 49525	20005			11686430	110,00	110,00
1.1.05.10.0001	10053	50 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 50	20005			11686979	2.220,00	2.220,00
1.1.05.10.0001	10053	58 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 58	20005			11686995	4.440,00	4.440,00
1.1.05.10.0001	10053	59 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 59	20005			11687002	4.358,00	4.358,00

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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	1152 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA Nro. Doc: 1152	20005			11687169	150,00	150,00
3.6.1.04.03.0007	36066	1407 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1407	20004	256108	801186	11716118	2.718,63	2.718,63
3.6.1.04.03.0007	36066	1407 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1407	20051	256109	801186	11716126	142,78	142,78
3.6.1.04.03.0007	36066	1408 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1408	20051	256110	801186	11716134	233,39	233,39
3.6.1.04.03.0007	36066	1408 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1408	20004	256111	801186	11716142	4.443,74	4.443,74
2.1.08.01.0999	20068	141785 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2021 Nro. Doc: 141785	20004	256112	801177	11716150	17.191,82	17.191,82
2.1.08.01.0999	20068	141785 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2021 Nro. Doc: 141785	20043	256113	801177	11716169	192,41	192,41
2.1.08.01.0999	20068	141785 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2021 Nro. Doc: 141785	20051	256114	801177	11716177	962,05	962,05
2.1.08.01.0999	20068	141785 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2021 Nro. Doc: 141785	20056	256115	801177	11716185	894,71	894,71
3.6.2.03.03.0038	36420	732 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 732	20004	256225	801187	11717289	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0002	20005	2174 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2174	36617			11719940	352,15	352,15
2.1.02.01.0002	20005	91337 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 91337	36617			11719966	6.670,14	6.670,14
2.1.02.01.0002	20005	91380 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 91380	36617			11719974	258,25	258,25
2.1.02.01.0002	20005	91564 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 91564	36617			11719982	8.163,32	8.163,32
2.1.02.01.0002	20005	145547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 145547	36617			11720247	21.508,25	21.508,25
2.1.02.01.0002	20005	146225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 146225	36617			11720255	24.024,00	24.024,00
2.1.02.01.0002	20005	148477 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 148477	36617			11720271	2.178,00	2.178,00
2.1.02.01.0002	20005	149608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 149608	36617			11720298	43.667,28	43.667,28
2.1.02.01.0002	20005	149962 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 149962	36617			11720301	3.405,60	3.405,60
2.1.02.01.0002	20005	1 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 1	36617			11720360	11.265,00	11.265,00
2.1.02.01.0002	20005	4 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 4	36617			11720379	35.000,00	35.000,00
2.1.02.01.0002	20005	1405039 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1405039	36617			11720450	5.859,00	5.859,00
2.1.02.01.0002	20005	1406394 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1406394	36617			11720476	4.383,50	4.383,50
2.1.02.01.0002	20005	236737 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF Nro. Doc: 236737	36617			11720573	8.000,00	8.000,00
2.1.02.01.0002	20005	26122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 26122	36617			11720581	3.585,60	3.585,60
2.1.02.01.0002	20005	26279 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 26279	36617			11720590	350,40	350,40
2.1.02.01.0002	20005	27221 - 1/2 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 27221 - 1/2	36617			11720662	115.759,30	115.759,30

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	923540 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 923540	36617			11720786	1.140,70	1.140,70
2.1.02.01.0002	20005	924989 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 924989	36617			11720794	9.619,32	9.619,32
2.1.02.01.0002	20005	109056 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 109056	36617			11720980	48.000,00	48.000,00
2.1.02.01.0002	20005	109675 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 109675	36617			11721014	262,90	262,90
2.1.02.01.0002	20005	350002 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 350002	36617			11721030	4.308,18	4.308,18
2.1.02.01.0002	20005	350007 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 350007	36617			11721049	3.908,62	3.908,62
2.1.02.01.0002	20005	350013 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 350013	36617			11721057	2.154,09	2.154,09
2.1.02.01.0002	20005	350014 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 350014	36617			11721065	44.352,21	44.352,21
2.1.02.01.0002	20005	58352 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 58352	36617			11721073	11.196,00	11.196,00
2.1.02.01.0002	20005	58625 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 58625	36617			11721081	13.230,00	13.230,00
2.1.02.01.0002	20005	80 - 1/3 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 80 - 1/3	36617			11721138	39.900,00	39.900,00
2.1.02.01.0002	20005	96 - 1/3 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 96 - 1/3	36617			11721154	15.198,00	15.198,00
2.1.02.01.0002	20005	73406 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA Nro. Doc: 73406	36617			11721162	6.096,00	6.096,00
2.1.02.01.0002	20005	2790 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 2790	36617			11721200	10.318,00	10.318,00
2.1.02.01.0002	20005	1 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1	36617			11721235	16.540,50	16.540,50
2.1.02.01.0002	20005	2 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 2	36617			11721243	9.444,00	9.444,00
2.1.02.01.0002	20005	3 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 3	36617			11721251	22.417,50	22.417,50
2.1.02.01.0002	20005	12 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 12	36617			11721260	7.196,40	7.196,40
2.1.02.01.0002	20005	20 - 1/2 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 20 - 1/2	36617			11721286	13.870,00	13.870,00
2.1.02.01.0002	20005	22 - 1/2 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 22 - 1/2	36617			11721308	20.534,25	20.534,25
2.1.02.01.0002	20005	23 - 1/2 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 23 - 1/2	36617			11721316	4.291,41	4.291,41
2.1.02.01.0001	20004	219 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 219	36617			11721456	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	16355 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 16355	36617			11721537	6.013,33	6.013,33
2.1.02.01.0001	20004	1037 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1037	36617			11721570	26.030,02	26.030,02
2.1.02.01.0001	20004	15 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 15	36617			11721588	13.853,98	13.853,98
2.1.02.01.0001	20004	556 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 556	36617			11721596	27.236,55	27.236,55

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	557 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 557	36617			11721600	26.760,32	26.760,32
2.1.02.01.0001	20004	558 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 558	36617			11721618	62.006,02	62.006,02
2.1.02.01.0001	20004	10633 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 10633	36617			11721901	11.913,00	11.913,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 03/2021 - PROGRAMA DE RESID	10032	256272		11735724	90.940,17	90.940,17
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 03/2021	10032	256273		11735732	105.469,85	105.469,85
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	256290	80229	11735902	776.228,59	776.228,59
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	256313	80229	11736135	7,50	7,50
2.1.02.01.0002	20005	1152 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA Nro. Doc: 1152	10004	256338		11736380	150,00	150,00
2.1.02.01.0002	20005	49525 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 49525	10004	256339		11736399	110,00	110,00
2.1.02.01.0002	20005	248 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 248	10004	256340		11736402	160,00	160,00
2.1.02.01.0002	20005	249 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 249	10004	256341		11736410	21,84	21,84
Total dia : 08/04/2021							1.793.743,07	1.793.743,07
09/04/2021								
1.1.05.10.0001	10053	970 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 970	20005			11686480	109,99	109,99
1.1.05.10.0001	10053	541884 - LABORATORIOS B.BRAUN S.A. Nro. Doc: 541884	20005			11686685	592,00	592,00
1.1.05.10.0001	10053	31715 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 31715	20005			11686871	8.396,00	8.396,00
1.1.05.10.0001	10053	61 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 61	20005			11687010	3.350,00	3.350,00
1.1.05.10.0001	10053	40 - SUZANA ALVES MONTEIRO Nro. Doc: 40	20005			11687134	2.475,00	2.475,00
3.8.5.01.01.0001	38490	10359 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 10359	10053	255259	80238	11687355	9.018,60	9.018,60
1.4.01.02.0005	10110	10359 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 10359	20109	255261	80238	11687371	9.018,60	9.018,60
2.1.08.01.0999	20068	18094 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2021 Nro. Doc: 18094	20004	256116	801142	11716193	15.147,53	15.147,53
2.1.08.01.0999	20068	18094 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2021 Nro. Doc: 18094	20043	256117	801142	11716207	255,73	255,73
2.1.08.01.0999	20068	18094 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2021 Nro. Doc: 18094	20051	256118	801142	11716215	852,42	852,42
2.1.08.01.0999	20068	18094 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2021 Nro. Doc: 18094	20056	256119	801142	11716223	792,74	792,74
3.6.1.04.03.0006	36065	1318 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 1318	20004	256126	801187	11716290	4.737,77	4.737,77
3.6.1.04.03.0006	36065	1318 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 1318	20051	256127	801187	11716304	212,36	212,36
3.6.1.04.03.0006	36065	82 - JOSELITA NUNES Nro. Doc: 82	20004	256128	801187	11716312	400,00	400,00
2.1.08.01.0999	20068	87 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MARÇO/2021 Nro. Doc: 87	20004	256140	80215	11716436	143.448,82	143.448,82

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	87 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2021 Nro. Doc: 87	20051	256141	80215	11716444	5.917,16	5.917,16
2.1.08.01.0999	20068	87 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2021 Nro. Doc: 87	20022	256142	80215	11716452	9.298,39	9.298,39
2.1.08.01.0999	20068	87 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2021 Nro. Doc: 87	20043	256143	80215	11716460	2.535,93	2.535,93
2.1.08.01.0999	20068	87 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2021 Nro. Doc: 87	20056	256144	80215	11716479	7.861,37	7.861,37
2.1.04.01.0005	20013	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS VALERIA FERREIRA	36617			11717750	1.156,45	1.156,45
2.1.07.04.0001	20051	1333 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME Nro. Doc: 1333	10009			11719117	411,86	411,86
2.1.07.04.0001	20051	1363 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME Nro. Doc: 1363	10009			11719125	411,86	411,86
2.1.07.04.0001	20051	9901 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 9901	10009			11719133	29,73	29,73
2.1.07.04.0001	20051	9902 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 9902	10009			11719141	26,41	26,41
2.1.07.04.0001	20051	9903 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 9903	10009			11719150	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	10090 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10090	10009			11719168	26,41	26,41
2.1.07.04.0001	20051	10091 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10091	10009			11719176	29,73	29,73
2.1.07.04.0001	20051	10092 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10092	10009			11719184	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	193 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 193	10009			11719192	1.010,60	1.010,60
2.1.07.04.0001	20051	195 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 195	10009			11719206	1.010,60	1.010,60
2.1.07.04.0001	20051	15941 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 15941	10009			11719214	351,54	351,54
2.1.07.04.0001	20051	15705 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 15705	10009			11719222	343,00	343,00
2.1.07.04.0001	20051	16160 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 16160	10009			11719230	316,00	316,00
2.1.07.04.0001	20051	2251 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2251	10009			11719249	201,79	201,79
2.1.07.04.0001	20051	2273 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2273	10009			11719257	201,79	201,79
2.1.07.04.0001	20051	2292 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2292	10009			11719265	201,79	201,79
2.1.07.04.0001	20051	1794 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L Nro. Doc: 1794	10009			11719273	199,15	199,15
2.1.07.04.0001	20051	1860 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L Nro. Doc: 1860	10009			11719281	146,30	146,30
2.1.07.04.0001	20051	1868 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L Nro. Doc: 1868	10009			11719290	126,00	126,00
2.1.07.04.0001	20051	1988 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L Nro. Doc: 1988	10009			11719303	125,30	125,30
2.1.07.04.0001	20051	2698 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 2698	10009			11719311	182,00	182,00
2.1.07.04.0001	20051	1748 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 1748	10009			11719320	33,20	33,20
2.1.07.04.0001	20051	1749 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 1749	10009			11719338	33,20	33,20
2.1.07.04.0001	20051	1750 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 1750	10009			11719346	33,20	33,20
2.1.07.04.0001	20051	1751 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 1751	10009			11719354	33,20	33,20
2.1.07.04.0001	20051	1752 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 1752	10009			11719362	33,20	33,20
2.1.07.04.0001	20051	1753 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 1753	10009			11719370	33,20	33,20
2.1.07.04.0001	20051	1010 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1010	10009			11719389	1.647,00	1.647,00

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	522 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 522	10009			11719397	1.497,50	1.497,50
2.1.07.04.0001	20051	523 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 523	10009			11719400	1.720,00	1.720,00
2.1.07.04.0001	20051	526 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 526	10009			11719419	3.670,16	3.670,16
2.1.07.04.0001	20051	1153 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1153	10009			11719427	209,28	209,28
2.1.07.04.0001	20051	1176 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1176	10009			11719435	213,31	213,31
2.1.07.04.0001	20051	1213 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1213	10009			11719443	37,93	37,93
2.1.07.04.0001	20051	1234 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1234	10009			11719451	23,65	23,65
2.1.07.04.0001	20051	918 - ECOSENSE CONSTRUcoes	10009			11719460	143,82	143,82
2.1.07.04.0001	20051	14 - ECOSENSE CONSTRUcoes	10009			11719478	165,66	165,66
2.1.07.04.0001	20051	143 - ECOSENSE CONSTRUcoes	10009			11719486	164,42	164,42
2.1.07.04.0001	20051	5933 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 5933	10009			11719494	311,34	311,34
2.1.07.04.0001	20051	5941 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 5941	10009			11719508	311,34	311,34
2.1.07.04.0001	20051	3162 - EUNICE FERREIRA BATISTA C Nro. Doc: 3162	10009			11719516	195,48	195,48
2.1.07.04.0001	20051	3272 - EUNICE FERREIRA BATISTA C Nro. Doc: 3272	10009			11719524	122,60	122,60
2.1.07.04.0001	20051	3288 - EUNICE FERREIRA BATISTA C Nro. Doc: 3288	10009			11719532	183,05	183,05
2.1.07.04.0001	20051	3289 - EUNICE FERREIRA BATISTA C Nro. Doc: 3289	10009			11719540	260,35	260,35
2.1.07.04.0001	20051	401 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 401	10009			11719559	33,64	33,64
2.1.07.04.0001	20051	407 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 407	10009			11719567	33,64	33,64
2.1.07.04.0001	20051	416 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 416	10009			11719575	33,64	33,64
2.1.07.04.0001	20051	435 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 435	10009			11719583	33,64	33,64
2.1.07.04.0001	20051	428 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 428	10009			11719591	33,64	33,64
2.1.07.04.0001	20051	42 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 42	10009			11719605	2.516,85	2.516,85
2.1.07.04.0001	20051	44 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 44	10009			11719613	1.786,05	1.786,05
2.1.07.04.0001	20051	41 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 41	10009			11719621	4.274,20	4.274,20
2.1.07.04.0001	20051	43 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 43	10009			11719630	6.960,24	6.960,24
2.1.07.04.0001	20051	5049 - IINEURO - INSTITUTO INTEGRA Nro. Doc: 5049	10009			11719648	19,50	19,50
2.1.07.04.0001	20051	138704 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 138704	10009			11719656	820,15	820,15
2.1.07.04.0001	20051	139713 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 139713	10009			11719664	750,60	750,60
2.1.07.04.0001	20051	347 - LIDER REDES DE PROTECAO EIR Nro. Doc: 347	10009			11719672	40,00	40,00
2.1.07.04.0001	20051	243 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 243	10009			11719680	343,13	343,13
2.1.07.04.0001	20051	246 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 246	10009			11719699	343,13	343,13
2.1.07.04.0001	20051	16283 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 16283	10009			11719702	125,50	125,50
2.1.07.04.0001	20051	14807 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 14807	10009			11719710	8,25	8,25
2.1.07.04.0001	20051	16284 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 16284	10009			11719729	37,00	37,00
2.1.07.04.0001	20051	32710 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 32710	10009			11719737	14.250,00	14.250,00
2.1.07.04.0001	20051	32711 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 32711	10009			11719745	1.511,86	1.511,86

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	15871 - MICROLAB LABORATORIO DE ANA Nro. Doc: 15871	10009			11719753	34,42	34,42
2.1.07.04.0001	20051	2446 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA Nro. Doc: 2446	10009			11719761	168,00	168,00
2.1.07.04.0001	20051	2458 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA Nro. Doc: 2458	10009			11719770	204,40	204,40
2.1.07.04.0001	20051	669 - NEUROPED - EIRELI - ME Nro. Doc: 669	10009			11719788	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	4587 - PRESTADORA DE SERVICOS NACI Nro. Doc: 4587	10009			11719796	92,84	92,84
2.1.07.04.0001	20051	869 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 869	10009			11719800	6.875,88	6.875,88
2.1.07.04.0001	20051	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 83	10009			11719818	6.354,58	6.354,58
2.1.07.04.0001	20051	84 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 84	10009			11719826	5.675,08	5.675,08
2.1.07.04.0001	20051	17651 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 17651	10009			11719834	627,39	627,39
2.1.07.04.0001	20051	17796 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 17796	10009			11719842	763,00	763,00
2.1.07.04.0001	20051	17962 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 17962	10009			11719850	863,30	863,30
2.1.07.04.0001	20051	11126 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11126	10009			11719869	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	11192 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11192	10009			11719877	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	11233 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11233	10009			11719885	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0001	20051	559 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 559	10009			11719893	422,38	422,38
2.1.07.04.0001	20051	576 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 576	10009			11719907	508,15	508,15
2.1.07.04.0001	20051	591 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 591	10009			11719915	670,72	670,72
2.1.07.04.0001	20051	625 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 625	10009			11719923	539,01	539,01
2.1.07.04.0001	20051	5541 - FMA - AUDIO VIDEOE E INFORM Nro. Doc: 5541	10009			11719931	19,71	19,71
2.1.02.01.0002	20005	9592 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 9592	36617			11720700	562,00	562,00
2.1.02.01.0002	20005	1054 - HIPERMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS Nro. Doc: 1054	36617			11720719	6.800,00	6.800,00
2.1.02.01.0002	20005	80650 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 80650	36617			11721421	258,00	258,00
2.1.02.01.0002	20005	80694 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 80694	36617			11721430	7.300,00	7.300,00
2.1.02.01.0002	20005	80715 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 80715	36617			11721448	9.000,00	9.000,00
2.1.02.01.0004	20006	45 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 45	36617			11721715	198.614,60	198.614,60
2.1.02.01.0004	20006	46 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 46	36617			11721723	63.526,89	63.526,89
2.1.02.01.0004	20006	47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 47	36617			11721731	59.766,52	59.766,52
2.1.02.01.0004	20006	48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 48	36617			11721740	125.875,62	125.875,62
2.1.02.01.0001	20004	11263 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11263	36617			11721995	73.706,41	73.706,41
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 03/2021	36617	256280		11735805	78.553,15	78.553,15
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	256291	80229	11735910	625.229,64	625.229,64
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	256314	80229	11736143	110,00	110,00

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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	970 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 970	10004	256342		11736429	109,99	109,99
2.1.02.01.0001	20004	82 - JOSELITA NUNES Nro. Doc: 82	10004	256343	801187	11736437	400,00	400,00
Total dia : 09/04/2021							1.553.942,83	1.553.942,83
12/04/2021								
1.1.05.10.0001	10053	92691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 92691	20005			11686014	273,72	273,72
1.1.05.10.0001	10053	28410 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 28410	20005			11686502	1.184,00	1.184,00
1.1.05.10.0001	10053	141 - FORTIORI AMBIENTES LTDA MR Nro. Doc: 141	20005			11686545	940,00	940,00
1.1.05.10.0001	10053	10359 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 10359	20005			11686553	9.018,60	9.018,60
3.8.5.01.01.0003	38512	141 - FORTIORI AMBIENTES LTDA MR Nro. Doc: 141	10053	255256	80238	11687320	940,00	940,00
1.4.01.02.0002	10107	141 - FORTIORI AMBIENTES LTDA MR Nro. Doc: 141	20106	255257	80238	11687339	940,00	940,00
2.1.08.01.0999	20068	44095 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 44095	20004	256129	80227	11716320	9.852,71	9.852,71
3.6.1.02.01.0012	37060	19453 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 19453	20004	256130	80231	11716339	1.159,06	1.159,06
2.1.08.01.0999	20068	639 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 639	20006	256138	801173	11716410	11.997,61	11.997,61
2.1.08.01.0999	20068	639 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 639	20051	256139	801173	11716428	540,39	540,39
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	256292	80229	11735929	30,00	30,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	256315	80229	11736151	30,00	30,00
Total dia : 12/04/2021							36.906,09	36.906,09
13/04/2021								
1.1.05.10.0001	10053	92684 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 92684	20005			11686006	7.684,96	7.684,96
1.1.05.10.0001	10053	92727 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 92727	20005			11686022	140,86	140,86
1.1.05.10.0001	10053	263781 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 263781	20005			11686073	2.390,80	2.390,80
1.1.05.10.0001	10053	10912 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 10912	20005			11686618	4.725,00	4.725,00
1.1.05.10.0001	10053	1556 - KBA CORTINAS E PERSIANAS LTDA ME Nro. Doc: 1556	20005			11686677	790,00	790,00
2.1.08.01.0999	20068	6908 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 6908	20004	256150	801176	11716533	8.676,85	8.676,85
2.1.08.01.0999	20068	6908 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 6908	20056	256151	801176	11716541	423,15	423,15
2.1.08.01.0999	20068	10963 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 10963	20006	256152	80274	11716550	27.939,68	27.939,68
2.1.08.01.0999	20068	10963 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 10963	20043	256153	80274	11716568	441,85	441,85
2.1.08.01.0999	20068	10963 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 10963	20056	256154	80274	11716576	191,47	191,47
2.1.08.01.0999	20068	10963 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 10963	20056	256155	80274	11716584	883,70	883,70

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.04.0012	36196	- AÇÃO CIVIL PUBLICA - PROPOSTA PELO MPGO	36617		80227	11717742	214,71	214,71
2.1.02.01.0002	20005	8238 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8238	36617			11720050	875,00	875,00
2.1.02.01.0002	20005	7301 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 7301	36617			11720085	1.984,50	1.984,50
2.1.02.01.0002	20005	7523 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 7523	36617			11720093	2.115,00	2.115,00
2.1.02.01.0002	20005	1600 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 1600	36617			11720131	11.007,36	11.007,36
2.1.02.01.0002	20005	1667 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 1667	36617			11720140	1.226,00	1.226,00
2.1.02.01.0002	20005	1730 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 1730	36617			11720158	1.317,95	1.317,95
2.1.02.01.0002	20005	1758 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 1758	36617			11720166	1.593,80	1.593,80
2.1.02.01.0002	20005	216 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO Nro. Doc: 216	36617			11720174	2.550,00	2.550,00
2.1.02.01.0002	20005	233 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO Nro. Doc: 233	36617			11720182	12.400,00	12.400,00
2.1.02.01.0002	20005	234 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO Nro. Doc: 234	36617			11720190	2.400,00	2.400,00
2.1.02.01.0002	20005	131845 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 131845	36617			11720239	4.279,80	4.279,80
2.1.02.01.0002	20005	147179 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 147179	36617			11720263	3.782,45	3.782,45
2.1.02.01.0002	20005	149414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 149414	36617			11720280	9.673,16	9.673,16
2.1.02.01.0002	20005	1304825 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1304825	36617			11720328	1.027,08	1.027,08
2.1.02.01.0002	20005	1307265 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1307265	36617			11720336	1.020,67	1.020,67
2.1.02.01.0002	20005	1310109 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1310109	36617			11720352	3.091,48	3.091,48
2.1.02.01.0002	20005	430877 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 430877	36617			11720395	3.010,00	3.010,00
2.1.02.01.0002	20005	430917 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 430917	36617			11720409	1.043,20	1.043,20
2.1.02.01.0002	20005	1406352 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1406352	36617			11720468	5.546,00	5.546,00
2.1.02.01.0002	20005	1406404 1/3 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1406404 1/3	36617			11720492	15.426,94	15.426,94
2.1.02.01.0002	20005	69675 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 69675	36617			11720514	13.794,68	13.794,68
2.1.02.01.0002	20005	70986 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 70986	36617			11720522	1.590,00	1.590,00
2.1.02.01.0002	20005	71263 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 71263	36617			11720530	14.596,00	14.596,00
2.1.02.01.0002	20005	48487 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 48487	36617			11720549	810,36	810,36
2.1.02.01.0002	20005	48581 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 48581	36617			11720557	201,00	201,00
2.1.02.01.0002	20005	48630 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 48630	36617			11720565	4.418,00	4.418,00
2.1.02.01.0002	20005	26598 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 26598	36617			11720603	426,00	426,00

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	26634 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 26634	36617			11720611	660,00	660,00
2.1.02.01.0002	20005	27310 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 27310	36617			11720646	449,40	449,40
2.1.02.01.0002	20005	1597 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES Nro. Doc: 1597	36617			11720727	1.394,50	1.394,50
2.1.02.01.0002	20005	1618 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES Nro. Doc: 1618	36617			11720735	10.200,00	10.200,00
2.1.02.01.0002	20005	1655 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES Nro. Doc: 1655	36617			11720743	276,50	276,50
2.1.02.01.0002	20005	1695 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES Nro. Doc: 1695	36617			11720760	875,00	875,00
2.1.02.01.0002	20005	10503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 10503	36617			11720867	5.666,00	5.666,00
2.1.02.01.0002	20005	10629 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 10629	36617			11720875	8.550,00	8.550,00
2.1.02.01.0002	20005	3511 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 3511	36617			11720891	3.604,35	3.604,35
2.1.02.01.0002	20005	1556 - KBA CORTINAS E PERSIANAS Nro. Doc: 1556	36617			11720913	790,00	790,00
2.1.02.01.0002	20005	77 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 77	36617			11720921	34.475,00	34.475,00
2.1.02.01.0002	20005	79 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 79	36617			11720930	2.380,00	2.380,00
2.1.02.01.0002	20005	24432 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 24432	36617			11720948	6.244,74	6.244,74
2.1.02.01.0002	20005	1096 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 1096	36617			11720956	720,00	720,00
2.1.02.01.0002	20005	108174 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 108174	36617			11720964	7.000,00	7.000,00
2.1.02.01.0002	20005	111080 - 1/3 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 111080 - 1/3	36617			11721022	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0002	20005	14171 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 14171	36617			11721197	207,20	207,20
2.1.02.01.0002	20005	433776 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 433776	36617			11721219	4.801,90	4.801,90
2.1.02.01.0002	20005	435747 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 435747	36617			11721227	780,00	780,00
2.1.02.01.0002	20005	21 - 1/2 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 21 - 1/2	36617			11721294	16.750,00	16.750,00
2.1.02.01.0002	20005	30752 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 30752	36617			11721359	741,00	741,00
2.1.02.01.0002	20005	288 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI Nro. Doc: 288	36617			11721367	3.013,00	3.013,00
2.1.02.01.0002	20005	10440 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10440	36617			11721375	3.160,20	3.160,20
2.1.02.01.0002	20005	10467 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10467	36617			11721383	1.318,80	1.318,80

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	54417 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 54417	36617			11721391	32.180,00	32.180,00
2.1.02.01.0002	20005	56160 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 56160	36617			11721405	20.958,42	20.958,42
2.1.02.01.0001	20004	150 - MILHOMEM SERVIÇOS ELETRICOS LTDA Nro. Doc: 150	36617			11721847	2.450,00	2.450,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	256293	80229	11735937	297.067,15	297.067,15
Total dia : 13/04/2021							648.422,62	648.422,62

14/04/2021

1.1.05.10.0001	10053	933075 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 933075	20005			11686588	1.466,04	1.466,04
1.1.05.10.0001	10053	447287 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 447287	20005			11686944	11.295,98	11.295,98
3.6.2.03.03.0024	36176	16126 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MARÇO/2021 Nro. Doc: 16126	20004	256145	80227	11716487	2.830,67	2.830,67
3.6.2.03.03.0024	36176	16126 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MARÇO/2021 Nro. Doc: 16126	20043	256146	80227	11716495	45,24	45,24
3.6.2.03.03.0024	36176	16126 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MARÇO/2021 Nro. Doc: 16126	20056	256147	80227	11716509	140,25	140,25
3.6.2.03.02.0004	36161	382785360-7 - UNIVERSO ONLINE S/A ABRIL/2021 Nro. Doc: 382785360-7	20004	256156	801190	11716592	772,88	772,88
3.6.2.03.03.0024	36176	3481 - HEYLMANN ASSESSORIA EM CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS LTDA Nro. Doc: 3481	20004	256159	80227	11716622	722,65	722,65
3.6.2.03.03.0024	36176	3481 - HEYLMANN ASSESSORIA EM CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS LTDA Nro. Doc: 3481	20043	256160	80227	11716630	11,55	11,55
3.6.2.03.03.0024	36176	3481 - HEYLMANN ASSESSORIA EM CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS LTDA Nro. Doc: 3481	20056	256161	80227	11716649	35,80	35,80
2.1.02.01.0002	20005	141 - FORTIORI AMBIENTES LTDA Nro. Doc: 141	36617			11720697	940,00	940,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	256294	80229	11735945	1.077,50	1.077,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	256316	80229	11736160	137,50	137,50
2.1.02.01.0001	20004	3481 - HEYLMANN ASSESSORIA EM CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS LTDA Nro. Doc: 3481	10004	256346	80227	11736461	722,65	722,65
Total dia : 14/04/2021							20.198,71	20.198,71

15/04/2021

1.1.05.10.0001	10053	154159 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 154159	20005			11686219	2.090,00	2.090,00
1.1.05.10.0001	10053	154177 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 154177	20005			11686227	1.656,00	1.656,00
1.1.05.10.0001	10053	154263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 154263	20005			11686235	840,68	840,68
1.1.05.10.0001	10053	1422155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1422155	20005			11686375	2.145,00	2.145,00
1.1.05.10.0001	10053	1422184 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1422184	20005			11686383	1.333,00	1.333,00
1.1.05.10.0001	10053	971 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 971	20005			11686499	133,01	133,01

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1766 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITA Nro. Doc: 1766	20005			11686537	5.175,00	5.175,00
1.1.05.10.0001	10053	75 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 75	20005			11687029	4.892,40	4.892,40
1.1.05.10.0001	10053	76 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 76	20005			11687037	1.360,00	1.360,00
3.6.2.03.04.0010	36194	62456 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 62456	20004	256149	801191	11716525	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.04.0010	36194	62458 - COPYSYSTEMS COPIADORAS Nro. Doc: 62458	20004	256157	801191	11716606	4.236,98	4.236,98
3.6.2.03.03.0022	36174	220 - ADMIR RODRIGUES - ABRIL/2021 Nro. Doc: 220	20004	256158	80222	11716614	4.000,00	4.000,00
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF IDENIA SOARES RICARDO	36617			11717890	10.010,37	10.010,37
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF LINDOMAR SILVA MAGALHAES	36617			11717912	17,54	17,54
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT FERNANDO BRAGA	36617			11718137	1.734,12	1.734,12
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT IDENIA SOARES RICARDO	36617			11718145	11.242,93	11.242,93
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT LARISSA DA SILVA ALVARES	36617			11718153	7.005,66	7.005,66
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT LINDOMAR SILVA MAGALHAES	36617			11718161	3.613,00	3.613,00
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MARIA BENEDITA L SILVA	36617			11718170	7.401,12	7.401,12
2.1.02.01.0002	20005	91643 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 91643	36617			11719990	234,77	234,77
2.1.02.01.0002	20005	7594 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 7594	36617			11720107	18.270,00	18.270,00
2.1.02.01.0002	20005	7856 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 7856	36617			11720123	2.025,00	2.025,00
2.1.02.01.0002	20005	1308045 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1308045	36617			11720344	3.161,66	3.161,66
2.1.02.01.0002	20005	449190 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 449190	36617			11720417	4.766,40	4.766,40
2.1.02.01.0002	20005	451581 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 451581	36617			11720425	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0002	20005	581032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 581032	36617			11720433	27.180,00	27.180,00
2.1.02.01.0002	20005	583356 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 583356	36617			11720441	24.800,00	24.800,00
2.1.02.01.0002	20005	27226 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 27226	36617			11720638	702,00	702,00
2.1.02.01.0002	20005	27486 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 27486	36617			11720654	1.120,00	1.120,00
2.1.02.01.0002	20005	275938 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 275938	36617			11720670	4.271,00	4.271,00
2.1.02.01.0002	20005	1745 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1745	36617			11720689	3.565,00	3.565,00
2.1.02.01.0002	20005	1667 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES Nro. Doc: 1667	36617			11720751	545,00	545,00
2.1.02.01.0002	20005	1742 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES Nro. Doc: 1742	36617			11720778	525,00	525,00
2.1.02.01.0002	20005	108608 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 108608	36617			11720972	3.096,00	3.096,00
2.1.02.01.0002	20005	144 1/3 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 144 1/3	36617			11721120	19.347,83	19.347,83

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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	31967 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 31967	36617			11721170	1.250,00	1.250,00
2.1.02.01.0001	20004	2314 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2314	36617			11721553	3.833,96	3.833,96
2.1.02.01.0001	20004	1771 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1771	36617			11721561	825,60	825,60
2.1.02.01.0001	20004	23544 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Nro. Doc: 23544	36617			11721758	1.051,88	1.051,88
2.1.02.01.0001	20004	193 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 193	36617			11721855	15.361,24	15.361,24
2.1.02.01.0001	20004	24292 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 24292	36617			11721880	11.111,84	11.111,84
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	256295	80229	11735953	189.261,42	189.261,42
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	256317	80229	11736178	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	EMISSÃO 2ª VIA DE CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - TARYANE B	35011	256327	80229	11736275	10,00	10,00
2.1.02.01.0002	20005	971 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 971	10004	256345		11736453	133,01	133,01
Total dia : 15/04/2021							416.537,92	416.537,92
16/04/2021								
1.1.05.10.0001	10053	19 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 19	20005			11686359	3.950,00	3.950,00
1.1.05.10.0001	10053	1422225 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1422225	20005			11686391	30.000,00	30.000,00
1.1.05.10.0001	10053	49681 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 49681	20005			11686448	302,40	302,40
1.1.05.10.0001	10053	10941 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 10941	20005			11686626	3.915,00	3.915,00
1.1.05.10.0001	10053	3203 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 3203	20005			11686855	2.000,00	2.000,00
1.1.05.10.0001	10053	31817 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 31817	20005			11686880	6.600,00	6.600,00
1.1.05.10.0001	10053	62207 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 62207	20005			11687088	5.807,20	5.807,20
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF - LARISSA DA SILVA ALVARES	36617			11717807	1.153,84	1.153,84
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF - LILIAN ROSE COSTA OLIVEIRA	36617			11717815	17.894,80	17.894,80
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF - MARIA BENEDITA LOURENÇO DA SILVA	36617			11717823	7.854,80	7.854,80
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF - NILMA MARIA DE SOUSA	36617			11717831	5.435,98	5.435,98
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - ELAINE CRISTINA D AMORIM	36617			11718064	9.003,16	9.003,16
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - LILIAN ROSE COSTA OLIVEIRA	36617			11718080	22.877,20	22.877,20
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - NILMA MARIA DE SOUSA	36617			11718099	12.823,34	12.823,34
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 05/2021	10032	256274		11735740	2.465.397,19	2.465.397,19
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 05/2021 - PROGRAMA DE RESID	10032	256275		11735759	90.940,17	90.940,17
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 05/2021 - ENFRENTAMENTO AO	10032	256276		11735767	689.023,08	689.023,08
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	256296	80229	11735961	77.098,12	77.098,12
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	256318	80229	11736186	55,00	55,00
Total dia : 16/04/2021							3.452.131,28	3.452.131,28

17/04/2021

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	154631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 154631	20005			11686243	799,48	799,48
1.1.05.10.0001	10053	154633 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 154633	20005			11686251	1.162,70	1.162,70
1.1.05.10.0001	10053	1329329 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1329329	20005			11686324	14.534,88	14.534,88
Total dia : 17/04/2021							16.497,06	16.497,06
19/04/2021								
1.1.05.10.0001	10053	92891 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 92891	20005			11686030	344,15	344,15
1.1.05.10.0001	10053	12691 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 12691	20005			11686146	2.430,00	2.430,00
1.1.05.10.0001	10053	12934 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 12934	20005			11686154	513,05	513,05
1.1.05.10.0001	10053	154635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 154635	20005			11686260	1.510,38	1.510,38
1.1.05.10.0001	10053	49727 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 49727	20005			11686456	3.404,00	3.404,00
1.1.05.10.0001	10053	1727 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITA Nro. Doc: 1727	20005			11686529	4.880,00	4.880,00
1.1.05.10.0001	10053	933472 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 933472	20005			11686596	1.204,25	1.204,25
1.1.05.10.0001	10053	10965 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 10965	20005			11686634	6.750,00	6.750,00
1.1.05.10.0001	10053	10966 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 10966	20005			11686642	675,00	675,00
1.1.05.10.0001	10053	806 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 806	20005			11686707	4.790,00	4.790,00
1.1.05.10.0001	10053	1926 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA Nro. Doc: 1926	20005			11686723	1.635,00	1.635,00
1.1.05.10.0001	10053	117807 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 117807	20005			11686740	1.122,00	1.122,00
1.1.05.10.0001	10053	117808 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 117808	20005			11686758	6.591,25	6.591,25
1.1.05.10.0001	10053	71900 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 71900	20005			11686804	25.960,00	25.960,00
1.1.05.10.0001	10053	245 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 245	20005			11686820	17.200,00	17.200,00
1.1.05.10.0001	10053	19590 - SISNACMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Nro. Doc: 19590	20005			11687126	1.230,00	1.230,00
3.6.2.03.02.0002	36159	2138178745 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - ABRIL/2021 Nro. Doc: 2138178745	20004	256162	80227	11716657	29.669,77	29.669,77
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF ELAINE CRISTINA DUARTE AMORIM	36617			11717882	2.542,05	2.542,05
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF TELMA MARCIA DOS SANTOS SOUSA	36617			11717920	398,25	398,25
2.1.05.01.0001	20017	03/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 03/2021	36617			11717939	788.308,38	788.308,38
2.1.07.01.0001	20042	03/2021 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 03/2021	36617			11717955	6.137,53	6.137,53
2.1.07.01.0001	20042	03/2021 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 03/2021	36617			11717963	2.568,89	2.568,89
2.1.07.01.0001	20042	03/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 03/2021	36617			11717971	146.584,07	146.584,07
2.1.07.01.0001	20042	02/2021 - IRRF RESCISAO Nro. Doc: 02/2021	36617			11717980	288,56	288,56

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	03/2021 - IRRF RESCISAO Nro. Doc: 03/2021	36617			11717998	1.895,20	1.895,20
2.1.05.05.0001	20024	03/2021 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG Nro. Doc: 03/2021	36617			11718005	78,63	78,63
2.1.05.05.0001	20024	03/2021 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO Nro. Doc: 03/2021	36617			11718013	175,00	175,00
2.1.05.05.0001	20024	03/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 03/2021	36617			11718021	596,00	596,00
2.1.07.02.0001	20046	03/2021 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 03/2021	36617			11718030	21.567,04	21.567,04
2.1.04.01.0003	20012	- TRTC TELMA MARCIA DOS SANTOS SOUSA	36617			11718188	2.987,25	2.987,25
3.6.1.02.02.0003	36020	44287 - VALE TRANSPORTE COMPL Nro. Doc: 44287	36617		80231	11718200	879,50	879,50
2.1.07.14.0001	20056	3548 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3548	36617			11718226	22,89	22,89
2.1.07.14.0001	20056	3560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3560	36617			11718234	22,89	22,89
2.1.07.14.0001	20056	3595 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3595	36617			11718242	22,89	22,89
2.1.07.14.0001	20056	1794 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 1794	36617			11718250	264,59	264,59
2.1.07.14.0001	20056	1860 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 1860	36617			11718269	194,37	194,37
2.1.07.14.0001	20056	1868 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 1868	36617			11718277	167,40	167,40
2.1.07.14.0001	20056	1988 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 1988	36617			11718285	166,47	166,47
2.1.07.14.0001	20056	6291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Nro. Doc: 6291	36617			11718293	338,52	338,52
2.1.07.14.0001	20056	6522 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Nro. Doc: 6522	36617			11718307	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	6523 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Nro. Doc: 6523	36617			11718315	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	6524 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Nro. Doc: 6524	36617			11718323	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	523-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 523-1	36617			11718331	1.599,60	1.599,60
2.1.07.14.0001	20056	522-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 522-1	36617			11718340	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	526-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 526-1	36617			11718358	3.413,25	3.413,25
2.1.07.14.0001	20056	1010 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1010	36617			11718366	1.531,71	1.531,71
2.1.07.14.0001	20056	15335 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 15335	36617			11718374	140,25	140,25
2.1.07.14.0001	20056	15381 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 15381	36617			11718382	129,02	129,02
2.1.07.14.0001	20056	15090 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE LTDA ME Nro. Doc: 15090	36617			11718390	140,25	140,25
2.1.07.14.0001	20056	44 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 44	36617			11718404	2.372,90	2.372,90
2.1.07.14.0001	20056	41 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 41	36617			11718412	5.678,58	5.678,58
2.1.07.14.0001	20056	43 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 43	36617			11718420	9.247,18	9.247,18
2.1.07.14.0001	20056	42 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 42	36617			11718439	3.343,82	3.343,82
2.1.07.14.0001	20056	138704 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 138704	36617			11718447	762,74	762,74

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 22

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	139713 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 139713	36617			11718455	698,06	698,06
2.1.07.14.0001	20056	32711 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32711	36617			11718463	1.406,03	1.406,03
2.1.07.14.0001	20056	32710 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32710	36617			11718471	13.252,50	13.252,50
2.1.07.14.0001	20056	10943 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 10943	36617			11718480	1.253,45	1.253,45
2.1.07.14.0001	20056	13894 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 13894	36617			11718498	125,35	125,35
2.1.07.14.0001	20056	14925 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 14925	36617			11718501	1.253,45	1.253,45
2.1.07.14.0001	20056	23893 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 23893	36617			11718510	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	24091 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 24091	36617			11718528	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	869 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 869	36617			11718536	10.657,61	10.657,61
2.1.07.14.0001	20056	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 83	36617			11718544	8.442,51	8.442,51
2.1.07.14.0001	20056	84 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 84	36617			11718552	7.539,75	7.539,75
2.1.07.14.0001	20056	17651 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 17651	36617			11718560	583,48	583,48
2.1.07.14.0001	20056	17796 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 17796	36617			11718579	709,59	709,59
2.1.07.14.0001	20056	17962 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 17962	36617			11718587	802,87	802,87
2.1.07.14.0001	20056	525 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 525	36617			11718595	1.494,98	1.494,98
2.1.07.14.0001	20056	529 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 529	36617			11718609	1.491,72	1.491,72
2.1.07.14.0001	20056	1914 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 1914	36617			11718617	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	1943 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 1943	36617			11718625	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	11233 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11233	36617			11718633	3.857,45	3.857,45
2.1.07.14.0001	20056	10713 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 10713	36617			11718641	181,19	181,19
2.1.07.14.0001	20056	10846 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 10846	36617			11718650	131,09	131,09
2.1.07.14.0001	20056	10713 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 10713	36617			11718668	836,28	836,28
2.1.07.14.0001	20056	10846 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 10846	36617			11718676	605,05	605,05
2.1.05.04.0001	20022	523-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 523-1	36617			11718684	3.542,66	3.542,66

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 23

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.04.0001	20022	526-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 526-1	36617			11718692	3.636,42	3.636,42
2.1.05.04.0001	20022	556-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 556-1	36617			11718706	3.499,85	3.499,85
2.1.05.04.0001	20022	558-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 558-1	36617			11718714	3.580,70	3.580,70
2.1.05.04.0001	20022	1010 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1010	36617			11718722	3.397,06	3.397,06
2.1.05.04.0001	20022	1037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1037	36617			11718730	3.401,87	3.401,87
2.1.05.04.0001	20022	32943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32943	36617			11718749	3.326,09	3.326,09
2.1.05.04.0001	20022	32942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32942	36617			11718757	31.350,00	31.350,00
2.1.05.04.0001	20022	33187 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33187	36617			11718765	31.350,00	31.350,00
2.1.05.04.0001	20022	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33188	36617			11718773	3.326,09	3.326,09
2.1.05.04.0001	20022	84 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 84	36617			11718781	8.917,99	8.917,99
2.1.05.04.0001	20022	11249 - TELEMEX TELEFONIA LTDA Nro. Doc: 11249	36617			11718790	86,90	86,90
2.1.07.01.0005	20043	1988 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 1988	36617			11718803	53,70	53,70
2.1.07.01.0005	20043	523-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 523-1	36617			11718811	344,00	344,00
2.1.07.01.0005	20043	522-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 522-1	36617			11718820	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	526-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 526-1	36617			11718838	734,03	734,03
2.1.07.01.0005	20043	556-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 556-1	36617			11718846	344,00	344,00
2.1.07.01.0005	20043	558-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 558-1	36617			11718854	734,03	734,03
2.1.07.01.0005	20043	557-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 557-1	36617			11718862	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	1010 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1010	36617			11718870	329,40	329,40
2.1.07.01.0005	20043	1037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1037	36617			11718889	329,40	329,40
2.1.07.01.0005	20043	10846 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 10846	36617			11718897	302,53	302,53
2.1.07.01.0005	20043	15674 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 15674	36617			11718900	41,62	41,62
2.1.07.01.0005	20043	15621 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 15621	36617			11718919	45,24	45,24
2.1.07.01.0005	20043	44 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 44	36617			11718927	765,45	765,45
2.1.07.01.0005	20043	41 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 41	36617			11718935	1.831,80	1.831,80
2.1.07.01.0005	20043	43 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 43	36617			11718943	2.982,96	2.982,96

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 24

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	42 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 42	36617			11718951	1.078,65	1.078,65
2.1.07.01.0005	20043	140869 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 140869	36617			11718960	119,62	119,62
2.1.07.01.0005	20043	32943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32943	36617			11718978	302,37	302,37
2.1.07.01.0005	20043	32942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32942	36617			11718986	2.850,00	2.850,00
2.1.07.01.0005	20043	33187 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33187	36617			11718994	2.850,00	2.850,00
2.1.07.01.0005	20043	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33188	36617			11719001	302,37	302,37
2.1.07.01.0005	20043	24091 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 24091	36617			11719010	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	24292 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 24292	36617			11719028	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	884 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 884	36617			11719036	3.236,58	3.236,58
2.1.07.01.0005	20043	84 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 84	36617			11719044	2.432,18	2.432,18
2.1.07.01.0005	20043	17962 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 17962	36617			11719052	258,99	258,99
2.1.07.01.0005	20043	529 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 529	36617			11719060	481,20	481,20
2.1.07.01.0005	20043	1966 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 1966	36617			11719079	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	1979 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 1979	36617			11719087	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	11233 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11233	36617			11719095	1.244,34	1.244,34
2.1.07.01.0005	20043	1071 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1071	36617			11719109	105,00	105,00
2.1.02.01.0001	20004	2738 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 2738	36617			11721944	3.458,00	3.458,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	256297	80229	11735970	1.193.860,81	1.193.860,81
2.1.02.01.0001	20004	1256629373 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - ABRIL/2021 Nro. Doc: 1256629373	36617	256328	80222	11736283	1.931,63	1.931,63
Total dia : 19/04/2021							2.497.630,47	2.497.630,47

20/04/2021

1.1.05.10.0001	10053	154898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 154898	20005			11686278	45,00	45,00
1.1.05.10.0001	10053	126055 - KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. LTDA Nro. Doc: 126055	20005			11686669	5.728,00	5.728,00
1.1.05.10.0001	10053	10833 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 10833	20005			11686693	9.847,36	9.847,36
1.1.05.10.0001	10053	350241 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 350241	20005			11686782	39.700,00	39.700,00
1.1.05.10.0001	10053	80 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 80	20005			11687045	6.669,54	6.669,54

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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	126055 - KAPITÃO AMÉRICA EQUIP SEG COM IND LTDA Nro. Doc: 126055	36617			11720905	5.728,00	5.728,00
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	256281		11735813	3.245.360,44	3.245.360,44
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	256282		11735821	196.410,02	196.410,02
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	256284	80229	11735848	10,45	10,45
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	256285	80229	11735856	10,45	10,45
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA'	36617	256309	80229	11736097	3.412.028,36	3.412.028,36
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	256319	80229	11736194	5,00	5,00
2.1.02.01.0001	20004	56400 - AGENCIA BRASIL CENTRAL Nro. Doc: 56400	36617	256329	80205	11736291	24.009,10	24.009,10
3.6.2.03.02.0006	36163	CORREIOS	10004	256348	80227	11736488	15,55	15,55
Total dia : 20/04/2021							6.945.567,27	6.945.567,27

22/04/2021

1.1.05.10.0001	10053	2113 - CC DIAG. COMERCIO DE PRODUTOS LTDAME Nro. Doc: 2113	20005			11686197	159,00	159,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	256298	80229	11735988	2,50	2,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	256320	80229	11736208	2,50	2,50
2.1.02.01.0002	20005	2113 - CC DIAG. COMERCIO DE PRODUTOS LTDAME Nro. Doc: 2113	10004	256347		11736470	159,00	159,00
Total dia : 22/04/2021							323,00	323,00

23/04/2021

1.1.05.10.0001	10053	248 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 248	20005			11686839	2.750,00	2.750,00
1.1.05.10.0001	10053	83 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 83	20005			11687061	5.120,00	5.120,00
3.6.2.03.03.0034	36382	60 - DIVALDES ATAIDE FARIA Nro. Doc: 60	20004	256163	80227	11716665	236,00	236,00
3.6.2.03.03.0029	36181	56400 - AGENCIA BRASIL CENTRAL Nro. Doc: 56400	20004	256166	80205	11716690	24.009,10	24.009,10
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - CRISTIANA DIAS FURTADO	36617			11718048	8.227,20	8.227,20
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - CRISTIANE MARIA FREIRE DA SILVEIRA PEIXOTO	36617			11718056	5.873,97	5.873,97
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - KEILA PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA	36617			11718072	16.858,14	16.858,14
2.1.02.01.0002	20005	91906 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 91906	36617			11720000	46,95	46,95
2.1.02.01.0002	20005	91910 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 91910	36617			11720018	140,86	140,86
2.1.02.01.0002	20005	92123 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 92123	36617			11720026	234,77	234,77
2.1.02.01.0002	20005	92291 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 92291	36617			11720034	281,72	281,72
2.1.02.01.0002	20005	92355 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 92355	36617			11720042	13.282,15	13.282,15
2.1.02.01.0002	20005	7680 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 7680	36617			11720115	4.422,00	4.422,00
2.1.02.01.0002	20005	12682 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR Nro. Doc: 12682	36617			11720204	5.635,00	5.635,00
2.1.02.01.0002	20005	12691 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR Nro. Doc: 12691	36617			11720212	2.430,00	2.430,00
2.1.02.01.0002	20005	12934 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR Nro. Doc: 12934	36617			11720220	513,05	513,05
2.1.02.01.0002	20005	151117 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 151117	36617			11720310	60.351,00	60.351,00
2.1.02.01.0002	20005	1410225 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1410225	36617			11720484	56.600,00	56.600,00

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	1406404 2/3 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1406404 2/3	36617			11720506	15.426,93	15.426,93
2.1.02.01.0002	20005	26851 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 26851	36617			11720620	39.599,00	39.599,00
2.1.02.01.0002	20005	926330 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 926330	36617			11720808	2.910,00	2.910,00
2.1.02.01.0002	20005	926353 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 926353	36617			11720816	2.461,94	2.461,94
2.1.02.01.0002	20005	926585 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 926585	36617			11720824	6.822,88	6.822,88
2.1.02.01.0002	20005	926823 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 926823	36617			11720832	468,10	468,10
2.1.02.01.0002	20005	926840 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 926840	36617			11720840	5.924,13	5.924,13
2.1.02.01.0002	20005	10597 - IMPERIAL COM DE MEDICAMENTOS PROD HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 10597	36617			11720859	1.040,00	1.040,00
2.1.02.01.0002	20005	10670 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 10670	36617			11720883	6.540,00	6.540,00
2.1.02.01.0002	20005	109434 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 109434	36617			11720999	183,25	183,25
2.1.02.01.0002	20005	109435 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 109435	36617			11721006	4.980,00	4.980,00
2.1.02.01.0002	20005	60671 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 60671	36617			11721090	26.524,00	26.524,00
2.1.02.01.0002	20005	83 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 83	36617			11721103	10.112,96	10.112,96
2.1.02.01.0002	20005	60857 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 60857	36617			11721111	816,48	816,48
2.1.02.01.0002	20005	80 - 2/3 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 80 - 2/3	36617			11721146	39.900,00	39.900,00
2.1.02.01.0002	20005	32089 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 32089	36617			11721189	1.250,00	1.250,00
2.1.02.01.0002	20005	46 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 46	36617			11721278	257,60	257,60
2.1.02.01.0002	20005	61264 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 61264	36617			11721324	383,92	383,92
2.1.02.01.0002	20005	49461 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 49461	36617			11721332	1.952,38	1.952,38
2.1.02.01.0002	20005	49773 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 49773	36617			11721340	1.100,04	1.100,04
2.1.02.01.0002	20005	56994 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 56994	36617			11721413	389,79	389,79
2.1.02.01.0001	20004	10332 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10332	36617			11721502	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	10333 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10333	36617			11721510	668,27	668,27

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	10334 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10334	36617			11721529	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	16398 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 16398	36617			11721545	6.102,08	6.102,08
2.1.02.01.0001	20004	480 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36617			11721685	4.779,23	4.779,23
2.1.02.01.0001	20004	141785 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 141785	36617			11721693	17.191,82	17.191,82
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	256299	80229	11735996	374.749,60	374.749,60
Total dia : 23/04/2021							781.614,30	781.614,30

26/04/2021

1.1.05.10.0001	10053	92975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 92975	20005			11686049	664,51	664,51
1.1.05.10.0001	10053	93090 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93090	20005			11686057	250,24	250,24
1.1.05.10.0001	10053	314 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMER Nro. Doc: 314	20005			11686138	12.400,00	12.400,00
1.1.05.10.0001	10053	1331085 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1331085	20005			11686340	1.692,00	1.692,00
1.1.05.10.0001	10053	50002 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 50002	20005			11686464	403,20	403,20
1.1.05.10.0001	10053	11010 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 11010	20005			11686650	5.535,00	5.535,00
3.8.5.01.01.0002	38504	55 - SUZANA ALVES MONTEIRO Nro. Doc: 55	10053	255262	80238	11687380	498,00	498,00
1.4.01.02.0003	10108	55 - SUZANA ALVES MONTEIRO Nro. Doc: 55	20107	255263	80238	11687398	498,00	498,00
3.6.1.04.03.0005	36064	595 - ECOSENSE AMBIENTA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 595	20004	256169	801128	11716720	1.829,46	1.829,46
3.6.1.04.03.0005	36064	595 - ECOSENSE AMBIENTA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 595	20051	256170	801128	11716738	62,04	62,04
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF ADELISE NUNES PIMENTEL	36617			11717840	6.984,41	6.984,41
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF CINTIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	36617			11717858	1.785,95	1.785,95
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF CRISTIANA DIAS FURTADO	36617			11717866	4.721,76	4.721,76
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF CRISTIANE MARIA F DA SILVEIRA PEIXOTO	36617			11717874	3.247,25	3.247,25
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF KEILA PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA	36617			11717904	3.451,12	3.451,12
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ADELISE NUNES PIMENTEL	36617			11718102	18.122,24	18.122,24
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT BRUNA BRANDÃO ALVES	36617			11718110	2.289,17	2.289,17
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT CINTIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	36617			11718129	11.423,60	11.423,60
2.1.02.01.0001	20004	436 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Nro. Doc: 436	36617			11721707	32.747,18	32.747,18
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 05/2021	10032	256277		11735775	3.245.360,44	3.245.360,44
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	256300	80229	11736003	84.867,68	84.867,68
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	256321	80229	11736216	95,00	95,00
Total dia : 26/04/2021							3.438.928,25	3.438.928,25

27/04/2021

1.1.05.10.0001	10053	8327 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8327	20005			11686111	1.114,00	1.114,00
1.1.05.10.0001	10053	134440 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 134440	20005			11686162	21.866,10	21.866,10
1.1.05.10.0001	10053	112203 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO L Nro. Doc: 112203	20005			11686316	8.160,00	8.160,00

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 28

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1329778 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1329778	20005			11686332	4.900,00	4.900,00
1.1.05.10.0001	10053	280539 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 280539	20005			11686510	1.814,40	1.814,40
1.1.05.10.0001	10053	3267 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 3267	20005			11686863	9.000,00	9.000,00
1.1.05.10.0001	10053	81 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 81	20005			11687053	49.416,60	49.416,60
1.1.05.10.0001	10053	55 - SUZANA ALVES MONTEIRO Nro. Doc: 55	20005			11687142	498,00	498,00
1.1.05.10.0001	10053	52147 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 52147	20005			11687185	5.654,60	5.654,60
1.1.05.10.0001	10053	81132 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 81132	20005			11687193	8.160,00	8.160,00
2.1.02.01.0001	20004	60 - DIVAILDES ATAIDE FARIA Nro. Doc: 60	36617			11721642	236,00	236,00
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	256283		11735830	3.245.360,44	3.245.360,44
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	256286	80229	11735864	10,45	10,45
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA'	36617	256310	80229	11736100	3.245.121,94	3.245.121,94
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	256322	80229	11736224	2,50	2,50
Total dia : 27/04/2021							6.601.315,03	6.601.315,03

28/04/2021

1.1.05.10.0001	10053	8345 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8345	20005			11686120	1.750,00	1.750,00
1.1.05.10.0001	10053	155651 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 155651	20005			11686286	8.548,34	8.548,34
1.1.05.10.0001	10053	1426546 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1426546	20005			11686405	4.200,00	4.200,00
1.1.05.10.0001	10053	1427009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1427009	20005			11686413	1.350,00	1.350,00
1.1.05.10.0001	10053	812 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 812	20005			11686715	900,00	900,00
1.1.05.10.0001	10053	1249 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE Nro. Doc: 1249	20005			11686731	117,60	117,60
1.1.05.10.0001	10053	119270 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 119270	20005			11686766	6.890,00	6.890,00
1.1.05.10.0001	10053	119281 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 119281	20005			11686774	3.099,00	3.099,00
1.1.05.10.0001	10053	73429 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 73429	20005			11686812	3.359,00	3.359,00
1.1.05.10.0001	10053	87 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 87	20005			11687070	74,00	74,00
1.1.03.06.0003	10045	05/2021 - FÉRIAS Nro. Doc: 05/2021	36617			11717769	130.025,27	130.025,27
1.1.06.01.0009	10057	05/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 05/2021	36617			11718196	14.557,80	14.557,80
2.1.02.01.0001	20004	9997 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Nro. Doc: 9997	36617			11721626	1.159,06	1.159,06
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	256301	80229	11736011	198.183,57	198.183,57
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	256323	80229	11736232	5,00	5,00
2.1.02.01.0001	20004	2138178745 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - ABRIL/2021 Nro. Doc: 2138178745	36617	256330	80227	11736305	29.669,77	29.669,77
2.1.02.01.0001	20004	2138178745 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - ABRIL/2021 - PARCELAMENTO Nro. Doc: 2138178745	36617	256331	80227	11736313	22.766,67	22.766,67
3.6.2.03.02.0006	36163	CORREIOS	10004	256349	80227	11736496	15,55	15,55

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 29

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 28/04/2021							426.670,63	426.670,63
29/04/2021								
1.1.05.10.0001	10053	155957 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 155957	20005			11686294	632,00	632,00
1.1.05.10.0001	10053	21 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 21	20005			11686367	3.717,40	3.717,40
3.6.2.03.03.0034	36382	223 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 223	20004	256167	80227	11716703	826,19	826,19
3.6.2.03.03.0034	36382	223 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 223	20051	256168	80227	11716711	38,75	38,75
1.1.03.07.0029	37214	- INSS PARCELAMENTO PERT	36617			11717947	184.978,78	184.978,78
2.1.02.01.0001	20004	ACORDO 4-5 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME Nro. Doc: ACORDO 4-5	36617			11721812	33.312,95	33.312,95
2.1.02.01.0001	20004	21252 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 21252	36617			11721863	44.597,52	44.597,52
2.1.02.01.0001	20004	22365 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 22365	36617			11721871	59.688,60	59.688,60
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 04/2021 - SALDO REMANESCENT	10032	256278		11735783	117.741,50	117.741,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	256302	80229	11736020	322.567,85	322.567,85
1.1.01.02.2572	36617	EMISSÃO 2ª VIA CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - DEISE JAIME	35011	256307	80229	11736070	10,00	10,00
Total dia : 29/04/2021							768.111,54	768.111,54
30/04/2021								
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11606045	2.148,31	2.148,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11606053	2.166,68	2.166,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11606061	2.371,36	2.371,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11606070	2.389,07	2.389,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11606088	2.877,31	2.877,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11606096	2.961,47	2.961,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11606100	3.080,64	3.080,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11606118	3.366,32	3.366,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11606126	3.810,21	3.810,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11606134	3.901,09	3.901,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11606142	4.041,18	4.041,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11606150	4.643,49	4.643,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11606169	4.756,67	4.756,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11606177	5.226,43	5.226,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11606185	5.275,19	5.275,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11606193	5.408,19	5.408,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11606207	7.465,91	7.465,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11606215	8.549,85	8.549,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11606223	9.069,04	9.069,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			11606231	10.120,83	10.120,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606240	1.549,32	1.549,32

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 30

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606258	1.736,94	1.736,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606266	1.889,41	1.889,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606274	2.074,44	2.074,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606282	2.289,03	2.289,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606290	2.797,52	2.797,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606304	2.884,13	2.884,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606312	3.058,38	3.058,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606320	3.062,43	3.062,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606339	3.146,60	3.146,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606347	3.199,81	3.199,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606355	3.553,91	3.553,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606363	3.825,52	3.825,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606371	4.249,26	4.249,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606380	4.821,75	4.821,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606398	5.443,74	5.443,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606401	5.529,61	5.529,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606410	5.890,07	5.890,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606428	6.095,25	6.095,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606436	6.387,99	6.387,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606444	6.785,30	6.785,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606452	8.264,28	8.264,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606460	9.127,79	9.127,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606479	9.314,07	9.314,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606487	9.757,78	9.757,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606495	10.526,05	10.526,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606509	11.257,83	11.257,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606517	11.713,61	11.713,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606525	12.042,33	12.042,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606533	12.574,31	12.574,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606541	13.009,76	13.009,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606550	13.344,75	13.344,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606568	13.523,36	13.523,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606576	14.325,40	14.325,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606584	14.328,90	14.328,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606592	14.817,34	14.817,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606606	15.553,69	15.553,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606614	15.595,34	15.595,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606622	16.073,09	16.073,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606630	17.642,55	17.642,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606649	18.443,99	18.443,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606657	18.587,51	18.587,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606665	20.202,90	20.202,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606673	20.817,76	20.817,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606681	21.760,61	21.760,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606690	21.985,87	21.985,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606703	22.371,23	22.371,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606711	23.150,85	23.150,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606720	23.659,18	23.659,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606738	24.394,35	24.394,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606746	24.946,75	24.946,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606754	25.118,49	25.118,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606762	30.288,18	30.288,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606770	30.399,82	30.399,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606789	30.795,65	30.795,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606797	35.809,29	35.809,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606800	36.022,81	36.022,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606819	37.629,11	37.629,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606827	47.652,18	47.652,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606835	51.393,36	51.393,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606843	53.460,92	53.460,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606851	64.377,35	64.377,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606860	81.719,59	81.719,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606878	82.457,64	82.457,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606886	82.819,82	82.819,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606894	93.480,26	93.480,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606908	102.280,54	102.280,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			11606916	164.753,57	164.753,57

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			11606924	1.734,12	1.734,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			11606932	3.613,00	3.613,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			11606940	8.227,20	8.227,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			11606959	12.879,63	12.879,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			11606967	16.858,14	16.858,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			11606975	21.680,70	21.680,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			11606983	22.877,20	22.877,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			11606991	27.480,98	27.480,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			11607009	29.545,84	29.545,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			11607017	29.831,68	29.831,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			11607025	890,17	890,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			11607033	6,65	6,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			11607041	8,22	8,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			11607050	21,42	21,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			11607068	28,83	28,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			11607076	29,66	29,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			11607084	32,30	32,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			11607092	46,78	46,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			11607106	50,13	50,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			11607114	65,03	65,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			11607122	86,86	86,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			11607130	125,46	125,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			11607149	126,50	126,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			11607157	129,73	129,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			11607165	6.701,36	6.701,36
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			11607173	10.222,47	10.222,47
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			11607181	10.222,47	10.222,47
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			11607190	17.351,73	17.351,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			11607203	18.113,49	18.113,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			11607211	131,05	131,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			11607220	139,15	139,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607238	142,72	142,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			11607246	157,38	157,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607254	168,83	168,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11607262	176,46	176,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607270	191,03	191,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11607289	200,52	200,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11607297	201,77	201,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11607300	204,48	204,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			11607319	206,10	206,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607327	222,67	222,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11607335	226,08	226,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11607343	234,66	234,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11607351	250,65	250,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			11607360	259,96	259,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11607378	300,78	300,78

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 32

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11607386	305,05	305,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607394	311,90	311,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			11607408	314,26	314,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			11607416	314,31	314,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607424	324,68	324,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607432	325,56	325,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11607440	326,29	326,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11607459	349,11	349,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607467	361,74	361,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607475	366,68	366,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			11607483	376,70	376,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607491	389,37	389,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11607505	418,94	418,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607513	422,57	422,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607521	434,58	434,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607530	437,53	437,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11607548	493,78	493,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607556	497,21	497,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11607564	507,58	507,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			11607572	517,38	517,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			11607580	521,18	521,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607599	531,69	531,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11607602	549,40	549,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11607610	580,29	580,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607629	581,47	581,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607637	592,57	592,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11607645	604,89	604,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			11607653	608,57	608,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			11607661	633,72	633,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607670	647,91	647,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11607688	675,43	675,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607696	695,71	695,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11607700	699,92	699,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11607718	747,96	747,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607726	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607734	825,61	825,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11607742	834,43	834,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11607750	863,84	863,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607769	895,91	895,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			11607777	901,44	901,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607785	935,87	935,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607793	963,22	963,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11607807	989,23	989,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607815	997,54	997,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			11607823	1.067,71	1.067,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			11607831	851,20	851,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11607840	1.078,33	1.078,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607858	1.150,08	1.150,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			11607866	1.162,23	1.162,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11607874	1.195,95	1.195,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607882	1.105,96	1.105,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11607890	1.109,12	1.109,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11607904	1.207,52	1.207,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607912	1.222,43	1.222,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11607920	1.241,71	1.241,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607939	1.255,90	1.255,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			11607947	1.265,64	1.265,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607955	1.308,57	1.308,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607963	1.308,65	1.308,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607971	1.371,29	1.371,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607980	1.503,94	1.503,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11607998	1.512,91	1.512,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608005	1.513,34	1.513,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608013	1.284,64	1.284,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608021	1.306,80	1.306,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608030	1.515,79	1.515,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608048	1.543,28	1.543,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608056	1.616,90	1.616,90

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 33

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608064	1.658,53	1.658,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608072	1.683,45	1.683,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608080	1.752,02	1.752,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608099	1.774,99	1.774,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608102	1.956,59	1.956,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608110	1.979,33	1.979,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608129	1.992,10	1.992,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608137	2.032,71	2.032,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608145	2.171,32	2.171,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608153	2.287,15	2.287,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608161	2.310,76	2.310,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608170	1.577,31	1.577,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608188	2.359,72	2.359,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608196	2.477,41	2.477,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608200	2.527,00	2.527,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608218	2.576,30	2.576,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608226	2.719,34	2.719,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608234	2.719,66	2.719,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608242	2.940,27	2.940,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608250	2.975,59	2.975,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608269	3.139,27	3.139,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608277	3.145,71	3.145,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608285	3.146,06	3.146,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608293	3.229,85	3.229,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608307	3.408,48	3.408,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608315	3.429,95	3.429,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608323	3.545,49	3.545,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608331	3.849,93	3.849,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608340	3.955,17	3.955,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608358	4.024,11	4.024,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608366	4.125,15	4.125,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608374	4.181,80	4.181,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608382	4.225,50	4.225,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608390	4.289,74	4.289,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608404	4.380,85	4.380,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608412	4.388,91	4.388,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608420	4.394,83	4.394,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608439	4.771,64	4.771,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608447	5.090,51	5.090,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608455	5.189,46	5.189,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608463	5.223,43	5.223,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608471	5.237,60	5.237,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608480	5.499,57	5.499,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608498	5.688,12	5.688,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608501	5.868,63	5.868,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608510	6.127,53	6.127,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608528	6.218,65	6.218,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608536	6.474,77	6.474,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608544	6.705,94	6.705,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608552	6.899,85	6.899,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608560	7.012,40	7.012,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608579	7.041,89	7.041,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608587	7.092,89	7.092,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608595	7.112,24	7.112,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608609	8.370,29	8.370,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608617	8.443,61	8.443,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608625	8.476,27	8.476,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608633	8.690,75	8.690,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608641	8.842,48	8.842,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608650	8.879,69	8.879,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608668	9.559,36	9.559,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608676	9.709,71	9.709,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608684	9.927,81	9.927,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608692	10.264,36	10.264,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608706	10.338,11	10.338,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608714	11.370,42	11.370,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608722	11.722,77	11.722,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608730	11.762,00	11.762,00

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 34

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			11608749	11.789,19	11.789,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608757	12.185,16	12.185,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608765	12.998,32	12.998,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608773	13.009,70	13.009,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608781	14.000,88	14.000,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			11608790	14.700,92	14.700,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608803	15.018,50	15.018,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608811	15.941,05	15.941,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608820	16.249,10	16.249,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608838	17.636,17	17.636,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608846	20.382,17	20.382,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608854	24.700,36	24.700,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608862	28.686,01	28.686,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608870	31.635,87	31.635,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608889	33.317,36	33.317,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608897	35.902,80	35.902,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608900	44.628,45	44.628,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			11608919	67.764,76	67.764,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			11608927	204,03	204,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			11608935	1.104,99	1.104,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			11608943	1.543,41	1.543,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			11608951	2.523,79	2.523,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			11608960	2.754,82	2.754,82
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			11608978	2.951,45	2.951,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			11608986	3.622,55	3.622,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			11608994	4.251,66	4.251,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			11609001	16,54	16,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			11609010	19,64	19,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			11609028	19,64	19,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			11609036	19,64	19,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			11609044	19,64	19,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			11609052	19,64	19,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			11609060	54,81	54,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			11609079	126,19	126,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609087	141,53	141,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609095	151,25	151,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609109	164,74	164,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609117	182,43	182,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609125	203,52	203,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609133	263,01	263,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609141	270,52	270,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609150	277,02	277,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609168	282,15	282,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609176	291,70	291,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609184	294,52	294,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609192	318,72	318,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609206	369,11	369,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609214	384,71	384,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609222	432,93	432,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609230	504,76	504,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609249	563,60	563,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609257	575,55	575,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609265	647,20	647,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609273	663,25	663,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609281	831,34	831,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609290	864,75	864,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609303	886,12	886,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609311	939,01	939,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609320	1.019,95	1.019,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609338	1.046,28	1.046,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609346	1.070,47	1.070,47

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609354	1.071,92	1.071,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609362	1.163,82	1.163,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609370	1.241,58	1.241,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609389	1.261,13	1.261,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609397	1.274,01	1.274,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609400	1.277,47	1.277,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609419	1.341,36	1.341,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609427	1.346,26	1.346,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609435	1.377,44	1.377,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609443	1.431,37	1.431,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609451	1.635,60	1.635,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609460	1.682,91	1.682,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609478	1.717,54	1.717,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609486	1.869,00	1.869,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609494	2.053,54	2.053,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609508	2.059,42	2.059,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609516	2.165,77	2.165,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609524	2.331,56	2.331,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609532	2.342,86	2.342,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609540	2.368,23	2.368,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609559	2.503,49	2.503,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609567	2.561,63	2.561,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609575	2.654,27	2.654,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609583	2.859,20	2.859,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609591	2.875,40	2.875,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609605	2.971,99	2.971,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609613	3.170,32	3.170,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609621	3.173,11	3.173,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609630	3.414,86	3.414,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609648	3.663,05	3.663,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609656	3.888,07	3.888,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609664	5.119,31	5.119,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609672	5.439,76	5.439,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609680	5.630,83	5.630,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609699	6.024,51	6.024,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609702	7.799,07	7.799,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609710	8.533,87	8.533,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609729	8.643,35	8.643,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609737	8.666,03	8.666,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609745	10.885,02	10.885,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			11609753	16.780,42	16.780,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11609761	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11609770	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11609788	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11609796	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11609800	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11609818	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11609826	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11609834	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11609842	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11609850	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11609869	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11609877	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11609885	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11609893	17,00	17,00

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 36

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11609907	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11609915	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11609923	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11609931	44,00	44,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11609940	51,00	51,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11609958	61,00	61,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	20024			11609966	78,63	78,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			11609974	107,00	107,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024			11609982	175,00	175,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11609990	148,55	148,55
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			11610000	2.983,37	2.983,37
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			11610018	1.577,37	1.577,37
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			11610026	1.480,55	1.480,55
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			11610034	1.471,86	1.471,86
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			11610042	1.837,39	1.837,39
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			11610050	2.184,00	2.184,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			11610069	1.080,44	1.080,44
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			11610077	1.221,78	1.221,78
2.1.06.01.0001	20029	EVT - 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	36233			11610085	1.241,50	1.241,50
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			11610093	814,29	814,29
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			11610107	868,94	868,94
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			11610115	893,58	893,58
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			11610123	720,94	720,94
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			11610131	771,74	771,74
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			11610140	794,48	794,48
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			11610158	229,70	229,70
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			11610166	386,41	386,41
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			11610174	387,60	387,60
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			11610182	425,18	425,18
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			11610190	1,82	1,82
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			11610204	11,00	11,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			11610212	7,81	7,81
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			11610220	7,91	7,91
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			11610239	13,60	13,60
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			11610247	17,45	17,45
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			11610255	17,90	17,90
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			11610263	19,88	19,88
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			11610271	22,85	22,85
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			11610280	34,13	34,13
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			11610298	29,85	29,85

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 37

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			11610301	56,16	56,16
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			11610310	58,38	58,38
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			11610328	62,75	62,75
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			11610336	77,15	77,15
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			11610344	82,59	82,59
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			11610352	103,53	103,53
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			11610360	113,41	113,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610379	171,59	171,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610387	190,03	190,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610395	212,05	212,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610409	281,78	281,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610417	303,85	303,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610425	304,40	304,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610433	306,78	306,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610441	342,71	342,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610450	384,48	384,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610468	400,73	400,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610476	450,96	450,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610484	525,79	525,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610492	587,09	587,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610506	599,50	599,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610514	688,30	688,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610522	745,72	745,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610530	803,37	803,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610549	862,83	862,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610557	866,00	866,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610565	900,79	900,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610573	1.062,45	1.062,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610581	1.089,88	1.089,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610590	1.115,07	1.115,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610603	1.116,57	1.116,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610611	1.212,30	1.212,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610620	1.293,31	1.293,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610638	1.330,66	1.330,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610646	1.336,63	1.336,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610654	1.397,25	1.397,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610662	1.402,36	1.402,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610670	1.491,01	1.491,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610689	1.564,03	1.564,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610697	1.676,31	1.676,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610700	1.686,20	1.686,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610719	1.702,07	1.702,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610727	1.703,74	1.703,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610735	1.789,10	1.789,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610743	1.838,19	1.838,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610751	1.911,30	1.911,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610760	2.017,80	2.017,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610778	2.142,42	2.142,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610786	2.268,31	2.268,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610794	2.368,44	2.368,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610808	2.399,14	2.399,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610816	2.465,13	2.465,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610824	2.683,68	2.683,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610832	2.771,60	2.771,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610840	2.868,53	2.868,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610859	2.978,36	2.978,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610867	3.028,60	3.028,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610875	3.064,25	3.064,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610883	3.305,29	3.305,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610891	3.369,26	3.369,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610905	3.484,79	3.484,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610913	3.553,23	3.553,23

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610921	3.783,55	3.783,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610930	3.944,93	3.944,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610948	5.169,00	5.169,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610956	5.199,32	5.199,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610964	6.018,42	6.018,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610972	6.236,91	6.236,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610980	7.726,04	7.726,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11610999	8.541,97	8.541,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11611006	9.009,10	9.009,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11611014	9.520,84	9.520,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11611022	11.215,81	11.215,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			11611030	17.280,69	17.280,69
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			11611049	1,26	1,26
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			11611057	129,73	129,73
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			11611065	633,72	633,72
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			11611073	851,20	851,20
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			11611081	376,70	376,70
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			11611090	517,38	517,38
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			11611103	521,18	521,18
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			11611111	608,57	608,57
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			11611120	901,44	901,44
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			11611138	1.067,71	1.067,71
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			11611146	1.265,64	1.265,64
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			11611154	0,41	0,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611162	48,72	48,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611170	56,28	56,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611189	62,33	62,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611197	69,55	69,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611200	92,42	92,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611219	99,66	99,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611227	99,84	99,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611235	100,62	100,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611243	112,41	112,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611251	126,11	126,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611260	131,44	131,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611278	147,92	147,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611286	172,46	172,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611294	192,56	192,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611308	196,63	196,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611316	225,76	225,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611324	244,60	244,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611332	263,51	263,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611340	283,00	283,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611359	284,05	284,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611367	295,46	295,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611375	348,49	348,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611383	357,47	357,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611391	365,74	365,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611405	366,24	366,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611413	397,63	397,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611421	424,21	424,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611430	436,45	436,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611448	438,41	438,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611456	458,29	458,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611464	459,97	459,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611472	489,05	489,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611480	513,01	513,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611499	549,83	549,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611502	553,08	553,08

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611510	558,29	558,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611529	558,82	558,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611537	586,84	586,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611545	602,93	602,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611553	626,91	626,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611561	661,83	661,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611570	702,71	702,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611588	744,01	744,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611596	776,85	776,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611600	786,91	786,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611618	808,57	808,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611626	880,24	880,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611634	909,08	909,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611642	940,88	940,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611650	976,90	976,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611669	993,37	993,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611677	1.005,07	1.005,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611685	1.084,14	1.084,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611693	1.105,10	1.105,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611707	1.143,03	1.143,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611715	1.165,47	1.165,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611723	1.241,03	1.241,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611731	1.293,94	1.293,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611740	1.695,43	1.695,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611758	1.705,36	1.705,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611766	1.974,04	1.974,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611774	2.045,72	2.045,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611782	2.534,14	2.534,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611790	2.801,76	2.801,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611804	2.954,97	2.954,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611812	3.122,82	3.122,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611820	3.678,77	3.678,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			11611839	5.668,07	5.668,07
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			11611847	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			11611855	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			11611863	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			11611871	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			11611880	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			11611898	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11611901	11,88	11,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11611910	13,73	13,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11611928	15,20	15,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11611936	16,96	16,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11611944	22,54	22,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11611952	24,31	24,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11611960	24,35	24,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11611979	24,54	24,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11611987	27,42	27,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11611995	30,76	30,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612002	32,06	32,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612010	36,07	36,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612029	42,06	42,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612037	46,97	46,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612045	47,95	47,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612053	53,93	53,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612061	55,06	55,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612070	59,66	59,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612088	69,03	69,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612096	69,28	69,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612100	72,06	72,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612118	84,99	84,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612126	87,20	87,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612134	89,21	89,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612142	89,31	89,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612150	96,99	96,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612169	103,47	103,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612177	106,46	106,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612185	106,93	106,93

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612193	111,78	111,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612207	112,18	112,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612215	114,78	114,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612223	119,27	119,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612231	124,56	124,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612240	134,11	134,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612258	136,16	136,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612266	136,30	136,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612274	143,12	143,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612282	147,05	147,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612290	152,91	152,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612304	161,43	161,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612312	171,13	171,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612320	171,41	171,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612339	189,46	189,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612347	191,95	191,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612355	197,22	197,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612363	211,38	211,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612371	214,70	214,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612380	229,48	229,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612398	238,28	238,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612401	242,29	242,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612410	245,15	245,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612428	264,42	264,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612436	269,55	269,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612444	278,76	278,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612452	284,26	284,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612460	302,67	302,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612479	315,61	315,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612487	413,52	413,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612495	415,99	415,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612509	481,48	481,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612517	498,96	498,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612525	618,10	618,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612533	683,34	683,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612541	710,38	710,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612550	761,65	761,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612568	897,27	897,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			11612576	1.382,46	1.382,46
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233			11612584	31,64	31,64
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			11612592	154,57	154,57
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			11612606	207,61	207,61
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			11612614	260,41	260,41
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			11612622	308,69	308,69
2.1.06.01.0003	20031	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233			11612630	0,03	0,03
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			11612649	91,88	91,88
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			11612657	126,19	126,19
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			11612665	127,12	127,12
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			11612673	148,43	148,43
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			11612681	219,86	219,86
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			11612690	11,48	11,48
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			11612703	15,77	15,77
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			11612711	15,89	15,89
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			11612720	18,55	18,55
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			11612738	27,49	27,49
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			11612746	3,96	3,96
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			11612754	19,32	19,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			11612762	25,96	25,96
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			11612770	0,01	0,01

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 41

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			11612789	32,56	32,56
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			11612797	38,59	38,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11612800	1,49	1,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11612819	1,72	1,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11612827	1,90	1,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11612835	2,12	2,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11612843	2,82	2,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11612851	3,04	3,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11612860	3,04	3,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11612878	3,07	3,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11612886	3,43	3,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11612894	3,84	3,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11612908	4,01	4,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11612916	4,52	4,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11612924	5,26	5,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11612932	5,87	5,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11612940	6,01	6,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11612959	6,88	6,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11612967	7,46	7,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11612975	8,03	8,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11612983	8,62	8,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11612991	8,66	8,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613009	9,01	9,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613017	10,63	10,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613025	10,90	10,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613033	11,15	11,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613041	11,18	11,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613050	12,13	12,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613068	12,94	12,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613076	13,32	13,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613084	13,38	13,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613092	13,97	13,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613106	14,01	14,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613114	14,91	14,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613122	15,63	15,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613130	16,77	16,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613149	16,86	16,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613157	17,03	17,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613165	17,04	17,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613173	17,90	17,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613181	18,37	18,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613190	19,10	19,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613203	20,19	20,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613211	21,42	21,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613220	22,69	22,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613238	23,70	23,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613246	24,00	24,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613254	24,65	24,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613262	26,83	26,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613270	27,71	27,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613289	28,68	28,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613297	29,79	29,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613300	30,29	30,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613319	30,65	30,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613327	33,05	33,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613335	33,70	33,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613343	34,87	34,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613351	35,54	35,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613360	37,86	37,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613378	39,44	39,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613386	51,70	51,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613394	51,97	51,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613408	60,20	60,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613416	62,34	62,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613424	77,27	77,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613432	85,43	85,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613440	90,05	90,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613459	95,19	95,19

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 42

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			11613467	112,17	112,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			11613475	172,82	172,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613483	196,31	196,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613491	227,90	227,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613505	251,93	251,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613513	281,67	281,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613521	376,79	376,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613530	404,43	404,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613548	407,35	407,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613556	434,47	434,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613564	498,46	498,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613572	533,03	533,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613580	557,88	557,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613599	605,38	605,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613602	662,24	662,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613610	778,53	778,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613629	798,72	798,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613637	920,23	920,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613645	1.067,44	1.067,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613653	1.071,17	1.071,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613661	1.157,59	1.157,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613670	1.159,69	1.159,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613688	1.180,06	1.180,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613696	1.381,62	1.381,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613700	1.451,15	1.451,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613718	1.484,75	1.484,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613726	1.485,39	1.485,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613734	1.598,60	1.598,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613742	1.724,43	1.724,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613750	1.767,32	1.767,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613769	1.813,53	1.813,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613777	1.862,97	1.862,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613785	1.868,57	1.868,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613793	1.944,20	1.944,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613807	2.087,32	2.087,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613815	2.221,97	2.221,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613823	2.271,66	2.271,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613831	2.274,01	2.274,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613840	2.421,08	2.421,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613858	2.445,89	2.445,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613866	2.557,90	2.557,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613874	2.661,25	2.661,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613882	2.862,19	2.862,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613890	3.022,83	3.022,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613904	3.112,93	3.112,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613912	3.152,27	3.152,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613920	3.290,79	3.290,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613939	3.326,08	3.326,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613947	3.376,49	3.376,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613955	3.386,22	3.386,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613963	3.951,09	3.951,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613971	4.065,44	4.065,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613980	4.394,07	4.394,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11613998	4.419,62	4.419,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11614005	4.508,04	4.508,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11614013	4.866,67	4.866,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11614021	5.097,40	5.097,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11614030	5.165,43	5.165,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11614048	5.235,94	5.235,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11614056	5.645,47	5.645,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11614064	6.833,04	6.833,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11614072	6.995,65	6.995,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11614080	7.446,07	7.446,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11614099	8.450,75	8.450,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11614102	10.322,67	10.322,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11614110	11.081,48	11.081,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11614129	12.597,55	12.597,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11614137	13.248,87	13.248,87

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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 012 - Prov. Férias	20034			11614145	15.634,62	15.634,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			11614153	22.495,54	22.495,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			11614161	107,71	107,71
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			11614170	114,64	114,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			11614188	101,88	101,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			11614196	96,75	96,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			11614200	91,77	91,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11614218	94,47	94,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			11614226	96,12	96,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			11614234	124,24	124,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11614242	142,06	142,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			11614250	142,64	142,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11614269	151,21	151,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			11614277	155,95	155,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11614285	167,77	167,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			11614293	82,22	82,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11614307	86,22	86,22
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			11614315	75,94	75,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			11614323	71,42	71,42
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			11614331	43,30	43,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11614340	45,79	45,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			11614358	50,94	50,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11614366	63,52	63,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			11614374	66,53	66,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			11614382	68,77	68,77
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			11614390	70,01	70,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			11614404	34,96	34,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			11614412	36,21	36,21
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233			11614420	36,62	36,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			11614439	36,67	36,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			11614447	26,51	26,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			11614455	27,41	27,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			11614463	22,18	22,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			11614471	19,88	19,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			11614480	4,53	4,53

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 44

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 0300 - MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESCISAO	36233			11614498	13,60	13,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			11614501	11,34	11,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FÉRIAS RESCISAO	36233			11614510	11,61	11,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			11614528	12,22	12,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FÉRIAS RESCISAO	36233			11614536	0,60	0,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FÉRIAS RESCISAO	36233			11614544	1,81	1,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	36233			11614552	409,89	409,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			11614560	334,41	334,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	36233			11614579	361,05	361,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FÉRIAS NO PROXIMO MES	36233			11614587	467,86	467,86
2.1.06.02.0001	20034	9340 MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	36233			11614595	470,13	470,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	36233			11614609	216,79	216,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	36233			11614617	227,17	227,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FÉRIAS NO PROXIMO MES	36233			11614625	214,26	214,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FÉRIAS RESCISAO	36233			11614633	169,37	169,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			11614641	176,34	176,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FÉRIAS RESCISÃO	36233			11614650	190,55	190,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			11614668	284,74	284,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FÉRIAS NO PROXIMO MES	36233			11614676	288,37	288,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FÉRIAS NO PROXIMO MES	36233			11614684	323,13	323,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FÉRIAS NO MES	36233			11614692	807,63	807,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FÉRIAS NO MES	36233			11614706	722,11	722,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FÉRIAS NO MES	36233			11614714	643,10	643,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FÉRIAS NO PROXIMO MES	36233			11614722	650,37	650,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FÉRIAS NO MES	36233			11614730	660,98	660,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FÉRIAS NO PROXIMO MES	36233			11614749	681,50	681,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			11614757	690,31	690,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			11614765	710,01	710,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			11614773	513,50	513,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			11614781	516,80	516,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			11614790	529,02	529,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FÉRIAS NO MES	36233			11614803	536,00	536,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FÉRIAS RESCISAO	36233			11614811	569,48	569,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FÉRIAS NO MES	36233			11614820	592,47	592,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FÉRIAS NO MES	36233			11614838	598,11	598,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			11614846	871,04	871,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FÉRIAS NO MES	36233			11614854	888,99	888,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FÉRIAS NO MES	36233			11614862	848,24	848,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	36233			11614870	958,86	958,86

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 45

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			11614889	981,77	981,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			11614897	1.248,93	1.248,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			11614900	1.229,66	1.229,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11614919	1.147,34	1.147,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			11614927	1.147,67	1.147,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			11614935	1.161,17	1.161,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias	36233			11614943	1.046,54	1.046,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11614951	1.013,69	1.013,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11614960	2.162,81	2.162,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11614978	2.166,32	2.166,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11614986	1.917,72	1.917,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11614994	1.929,32	1.929,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11615001	1.955,12	1.955,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11615010	1.982,93	1.982,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			11615028	1.877,87	1.877,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11615036	1.794,34	1.794,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			11615044	1.711,66	1.711,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			11615052	1.742,08	1.742,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11615060	1.777,41	1.777,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11615079	1.471,86	1.471,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			11615087	1.466,04	1.466,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			11615095	1.540,51	1.540,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11615109	1.488,79	1.488,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11615117	1.515,43	1.515,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11615125	1.608,01	1.608,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			11615133	1.550,40	1.550,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			11615141	1.559,06	1.559,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11615150	1.345,75	1.345,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11615168	1.362,99	1.362,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			11615176	1.398,81	1.398,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11615184	1.401,68	1.401,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			11615192	1.402,11	1.402,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11615206	3.041,06	3.041,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			11615214	2.848,55	2.848,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11615222	2.666,98	2.666,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11615230	2.544,72	2.544,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias	36233			11615249	2.406,46	2.406,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11615257	2.422,90	2.422,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11615265	2.606,58	2.606,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11615273	2.305,26	2.305,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			11615281	2.312,88	2.312,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			11615290	4.325,62	4.325,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11615303	4.386,78	4.386,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			11615311	4.415,58	4.415,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11615320	4.466,38	4.466,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			11615338	4.534,54	4.534,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11615346	4.546,29	4.546,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11615354	3.917,03	3.917,03

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 46

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11615362	4.088,99	4.088,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11615370	4.205,04	4.205,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11615389	4.206,32	4.206,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11615397	3.442,02	3.442,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11615400	3.094,89	3.094,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11615419	3.341,43	3.341,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11615427	5.753,17	5.753,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11615435	6.915,78	6.915,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11615443	6.938,61	6.938,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11615451	7.819,73	7.819,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			11615460	4.037,25	4.037,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			11615478	4.602,26	4.602,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			11615486	3.622,55	3.622,55
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			11615494	5,31	5,31
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			11615508	2.883,75	2.883,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11615516	1.059,61	1.059,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11615524	1.241,01	1.241,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11615532	1.480,83	1.480,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11615540	1.505,31	1.505,31
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11615559	1.839,57	1.839,57
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11615567	1.891,74	1.891,74
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11615575	1.932,71	1.932,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11615583	777,32	777,32
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11615591	784,72	784,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11615605	867,20	867,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11615613	882,72	882,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11615621	1.988,24	1.988,24
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11615630	1.989,25	1.989,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11615648	3.024,50	3.024,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11615656	3.175,80	3.175,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11615664	3.704,26	3.704,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11615672	4.032,06	4.032,06
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11615680	4.594,78	4.594,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			11615699	945,87	945,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11615702	3.568,93	3.568,93
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11615710	3.619,88	3.619,88
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11615729	3.807,76	3.807,76
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			11615737	1,74	1,74
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11615745	1.421,11	1.421,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11615753	925,44	925,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11615761	1.534,57	1.534,57
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11615770	2.086,29	2.086,29

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 47

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			11615788	3.123,33	3.123,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			11615796	3.562,04	3.562,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11615800	64,39	64,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11615818	74,75	74,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11615826	82,63	82,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11615834	92,39	92,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11615842	123,59	123,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11615850	132,65	132,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11615869	133,61	133,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11615877	142,51	142,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11615885	163,49	163,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11615893	174,83	174,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11615907	182,98	182,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11615915	198,57	198,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11615923	217,21	217,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11615931	255,35	255,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11615940	261,99	261,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11615958	301,84	301,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11615966	350,12	350,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11615974	351,34	351,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11615982	379,68	379,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11615990	380,38	380,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616008	387,06	387,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616016	453,17	453,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616024	475,98	475,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616032	487,00	487,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616040	487,21	487,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616059	524,34	524,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616067	565,62	565,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616075	579,69	579,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616083	594,83	594,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616091	611,05	611,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616105	612,88	612,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616113	637,70	637,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616121	684,63	684,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616130	728,80	728,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616148	745,11	745,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616156	745,86	745,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616164	794,12	794,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616172	802,24	802,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616180	838,99	838,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616199	872,88	872,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616202	938,80	938,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616210	991,49	991,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616229	1.021,04	1.021,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616237	1.033,94	1.033,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616245	1.079,37	1.079,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616253	1.090,94	1.090,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616261	1.107,49	1.107,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616270	1.110,68	1.110,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616288	1.295,96	1.295,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616296	1.333,47	1.333,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616300	1.441,26	1.441,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616318	1.449,63	1.449,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616326	1.478,63	1.478,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616334	1.596,27	1.596,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616342	1.671,94	1.671,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616350	1.694,28	1.694,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616369	1.717,37	1.717,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616377	1.851,70	1.851,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616385	2.241,25	2.241,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616393	2.294,58	2.294,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616407	2.442,33	2.442,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616415	2.771,86	2.771,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616423	3.385,82	3.385,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616431	3.634,72	3.634,72

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616440	4.131,98	4.131,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616458	4.345,63	4.345,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616466	5.128,16	5.128,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			11616474	7.378,53	7.378,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			11616482	3,45	3,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			11616490	3,45	3,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			11616504	3,45	3,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			11616512	3,45	3,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			11616520	3,45	3,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			11616539	3,45	3,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616547	15,70	15,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616555	18,23	18,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616563	20,15	20,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616571	22,53	22,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616580	30,14	30,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616598	32,35	32,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616601	32,59	32,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616610	34,76	34,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616628	39,87	39,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616636	42,64	42,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616644	44,63	44,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616652	48,43	48,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616660	52,98	52,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616679	62,29	62,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616687	63,91	63,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616695	71,91	71,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616709	73,62	73,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616717	85,39	85,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616725	92,61	92,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616733	92,78	92,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616741	94,40	94,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616750	110,53	110,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616768	116,09	116,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616776	118,77	118,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616784	118,83	118,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616792	127,89	127,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616806	137,95	137,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616814	141,38	141,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616822	145,08	145,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616830	149,04	149,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616849	149,48	149,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616857	153,20	153,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616865	155,54	155,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616873	177,76	177,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616881	181,74	181,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616890	181,93	181,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616903	193,69	193,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616911	195,67	195,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616920	204,64	204,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616938	212,90	212,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616946	228,05	228,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616954	228,98	228,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616962	235,26	235,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616970	252,18	252,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616989	263,26	263,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11616997	266,08	266,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11617004	270,12	270,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11617012	270,89	270,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11617020	316,08	316,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11617039	325,23	325,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11617047	351,52	351,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11617055	353,57	353,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11617063	360,65	360,65

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11617071	389,34	389,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11617080	394,01	394,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11617098	413,23	413,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11617101	418,89	418,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11617110	451,65	451,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11617128	546,66	546,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11617136	559,67	559,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11617144	595,70	595,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11617152	676,07	676,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11617160	825,81	825,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11617179	886,52	886,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11617187	994,02	994,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11617195	1.059,86	1.059,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11617209	1.250,79	1.250,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			11617217	1.799,63	1.799,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233			11617225	56,43	56,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11617233	870,47	870,47
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11617241	882,90	882,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11617250	928,72	928,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233			11617268	0,11	0,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11617276	346,61	346,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11617284	374,28	374,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11617292	508,85	508,85
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11617306	761,79	761,79
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11617314	868,79	868,79
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11617322	189,59	189,59
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11617330	191,40	191,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11617349	211,51	211,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11617357	215,30	215,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11617365	258,44	258,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11617373	302,68	302,68
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11617381	361,18	361,18
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11617390	367,15	367,15
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11617403	448,67	448,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11617411	461,40	461,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11617420	471,39	471,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11617438	484,94	484,94
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11617446	485,19	485,19
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11617454	737,68	737,68
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11617462	774,59	774,59
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11617470	903,48	903,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11617489	983,42	983,42
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			11617497	1.120,68	1.120,68

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 50

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 005 - FGTS Prov. Férias	36233			11617500	230,70	230,70
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11617519	60,62	60,62
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11617527	60,65	60,65
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11617535	92,21	92,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11617543	96,83	96,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11617551	112,94	112,94
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11617560	122,93	122,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11617578	140,09	140,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			11617586	28,84	28,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11617594	32,31	32,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11617608	37,84	37,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11617616	45,14	45,14
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11617624	45,89	45,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11617632	56,08	56,08
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11617640	57,67	57,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11617659	58,92	58,92
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11617667	23,70	23,70
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11617675	23,92	23,92
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11617683	26,44	26,44
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11617691	26,91	26,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617705	15,98	15,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617713	17,24	17,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617721	17,68	17,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617730	18,13	18,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617748	18,63	18,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617756	18,69	18,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617764	19,44	19,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617772	20,87	20,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617780	22,23	22,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617799	22,72	22,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617802	22,74	22,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617810	24,20	24,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617829	24,46	24,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617837	25,57	25,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617845	26,62	26,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617853	28,63	28,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617861	30,22	30,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617870	31,12	31,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617888	31,50	31,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617896	32,90	32,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617900	33,26	33,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617918	33,77	33,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617926	33,86	33,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617934	39,52	39,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617942	40,67	40,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617950	43,94	43,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617969	44,20	44,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617977	45,08	45,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617985	48,65	48,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11617993	50,97	50,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618000	51,66	51,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618019	52,35	52,35

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618027	56,47	56,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618035	68,34	68,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618043	69,95	69,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618051	74,47	74,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618060	84,54	84,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618078	103,22	103,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618086	110,83	110,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618094	126,02	126,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618108	132,53	132,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618116	156,36	156,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618124	224,97	224,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11618132	43,33	43,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11618140	28,21	28,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11618159	46,79	46,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11618167	63,61	63,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11618175	95,22	95,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11618183	108,60	108,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11618191	108,81	108,81
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11618205	110,36	110,36
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			11618213	116,09	116,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			11618221	0,05	0,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618230	1,96	1,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618248	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618256	2,52	2,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618264	2,82	2,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618272	3,77	3,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618280	4,04	4,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618299	4,07	4,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618302	4,34	4,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618310	4,99	4,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618329	5,33	5,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618337	5,58	5,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618345	6,06	6,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618353	6,62	6,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618361	7,79	7,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618370	7,99	7,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618388	9,20	9,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618396	10,68	10,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618400	10,71	10,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618418	11,58	11,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618426	11,60	11,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618434	11,80	11,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618442	13,82	13,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618450	14,51	14,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618469	14,85	14,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			11618477	14,86	14,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618485	13,90	13,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11618493	19,80	19,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11618507	21,29	21,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618515	25,01	25,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618523	31,29	31,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11618531	37,89	37,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11618540	39,33	39,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11618558	40,81	40,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11618566	48,17	48,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618574	58,93	58,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11618582	88,21	88,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618590	88,97	88,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618604	91,55	91,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11618612	98,99	98,99

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 52

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			11618620	103,71	103,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11618639	105,20	105,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618647	107,29	107,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11618655	109,73	109,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618663	113,97	113,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11618671	126,22	126,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618680	137,86	137,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618698	162,29	162,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11618701	236,34	236,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618710	247,76	247,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618728	253,05	253,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11618736	285,37	285,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618744	290,11	290,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618752	293,54	293,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11618760	311,75	311,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618779	325,89	325,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11618787	490,28	490,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618795	514,98	514,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618809	515,53	515,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618817	560,61	560,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618825	587,33	587,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11618833	605,13	605,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618841	743,91	743,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11618850	765,90	765,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11618868	783,31	783,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618876	788,83	788,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618884	865,74	865,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11618892	997,17	997,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618906	1.105,44	1.105,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			11618914	1.184,99	1.184,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618922	1.189,90	1.189,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618930	1.286,13	1.286,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618949	1.379,71	1.379,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618957	1.464,46	1.464,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618965	1.533,82	1.533,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618973	1.637,71	1.637,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618981	1.645,76	1.645,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11618990	1.658,43	1.658,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619007	1.721,09	1.721,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619015	1.746,81	1.746,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619023	1.792,16	1.792,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619031	1.867,92	1.867,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619040	1.908,64	1.908,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619058	1.917,75	1.917,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619066	1.939,68	1.939,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619074	1.976,45	1.976,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619082	2.212,18	2.212,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619090	2.217,43	2.217,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619104	2.248,50	2.248,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619112	2.283,84	2.283,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619120	2.354,30	2.354,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619139	2.656,40	2.656,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619147	2.676,36	2.676,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619155	2.677,80	2.677,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619163	2.745,19	2.745,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619171	3.417,91	3.417,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619180	3.601,72	3.601,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619198	3.892,28	3.892,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619201	3.934,15	3.934,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619210	5.004,00	5.004,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619228	5.036,39	5.036,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619236	5.051,78	5.051,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619244	5.228,86	5.228,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619252	6.653,91	6.653,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619260	6.900,36	6.900,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619279	8.043,57	8.043,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619287	12.023,38	12.023,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			11619295	23.481,25	23.481,25

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 53

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			11619309	24.422,26	24.422,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			11619317	3,96	3,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			11619325	11,48	11,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			11619333	15,77	15,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			11619341	15,89	15,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619350	17,69	17,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			11619368	18,55	18,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			11619376	19,32	19,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619384	20,59	20,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619392	22,80	22,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619406	25,44	25,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			11619414	27,49	27,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			11619422	32,56	32,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619430	32,88	32,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619449	33,81	33,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619457	36,46	36,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619465	36,81	36,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			11619473	38,37	38,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			11619481	38,59	38,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619490	39,84	39,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619503	46,14	46,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619511	48,09	48,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619520	54,12	54,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619538	63,09	63,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619546	70,45	70,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619554	71,95	71,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619562	82,91	82,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619570	88,16	88,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619589	90,72	90,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619597	103,92	103,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619600	108,09	108,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619619	119,81	119,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619627	120,59	120,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619635	127,50	127,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619643	130,79	130,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619651	133,81	133,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619660	134,00	134,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619678	145,47	145,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619686	155,20	155,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619694	159,26	159,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619708	159,68	159,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619716	167,67	167,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619724	168,29	168,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619732	178,92	178,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619740	186,66	186,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619759	204,44	204,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619767	210,37	210,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619775	214,69	214,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619783	219,00	219,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619791	227,14	227,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619805	233,64	233,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619813	264,96	264,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619821	271,87	271,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619830	279,80	279,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619848	291,45	291,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619856	301,93	301,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619864	302,68	302,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619872	312,95	312,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619880	357,39	357,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619899	360,66	360,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619902	368,35	368,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619910	371,48	371,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619929	396,62	396,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619937	426,88	426,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619945	434,64	434,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619953	450,23	450,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619961	459,16	459,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619970	482,56	482,56

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619988	486,01	486,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11619996	646,14	646,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11620005	679,97	679,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11620013	712,52	712,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11620021	753,06	753,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11620030	1.069,60	1.069,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11620048	1.087,57	1.087,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11620056	1.137,15	1.137,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11620064	1.161,76	1.161,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11620072	1.432,44	1.432,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			11620080	2.096,31	2.096,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80175	11620099	4,46	4,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801117	11620102	4,62	4,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	38628		801236	11620110	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80132	11620129	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80120	11620137	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801113	11620145	13,53	13,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80141	11620153	13,98	13,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		80173	11620161	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	38628		801236	11620170	18,19	18,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		801115	11620188	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801131	11620196	23,68	23,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80171	11620200	24,31	24,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80173	11620218	29,13	29,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801119	11620226	63,09	63,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80173	11620234	64,97	64,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80175	11620242	76,83	76,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80120	11620250	78,82	78,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80141	11620269	84,80	84,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801206	11620277	88,85	88,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801206	11620285	93,05	93,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801119	11620293	94,06	94,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801115	11620307	106,16	106,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801121	11620315	243,52	243,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	38628		801236	11620323	272,81	272,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		80173	11620331	1.877,87	1.877,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80124	11620340	2.385,24	2.385,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80124	11620358	2.862,29	2.862,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		80153	11620366	6.309,48	6.309,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801126	11620374	16.230,83	16.230,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801112	11620382	5.180,21	5.180,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80173	11620390	5.043,12	5.043,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80274	11620404	7.863,26	7.863,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80174	11620412	6.883,53	6.883,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80175	11620420	5.769,56	5.769,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801119	11620439	18.306,45	18.306,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80171	11620447	17.977,29	17.977,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80132	11620455	19.651,44	19.651,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80170	11620463	21.976,81	21.976,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801124	11620471	12.963,15	12.963,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80166	11620480	13.969,67	13.969,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801131	11620498	14.499,26	14.499,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801114	11620501	15.146,31	15.146,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801123	11620510	10.520,67	10.520,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801116	11620528	9.778,64	9.778,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80169	11620536	12.117,61	12.117,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80172	11620544	18.983,96	18.983,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80190	11620552	49.989,83	49.989,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80141	11620560	57.538,05	57.538,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80175	11620579	61.354,06	61.354,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80173	11620587	63.410,28	63.410,28

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 55

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801236	11620595	74.024,05	74.024,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80153	11620609	123.259,13	123.259,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80120	11620617	155.451,61	155.451,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801115	11620625	27.459,87	27.459,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801133	11620633	28.549,19	28.549,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80193	11620641	29.449,13	29.449,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801117	11620650	29.529,82	29.529,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801130	11620668	32.346,92	32.346,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801129	11620676	34.333,84	34.333,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801120	11620684	37.424,27	37.424,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80124	11620692	41.703,67	41.703,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80141	11620706	2.135,61	2.135,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801121	11620714	3.095,71	3.095,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	11620722	3.521,69	3.521,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80120	11620730	2.405,34	2.405,34
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801236	11620749	2.570,34	2.570,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801125	11620757	2.575,78	2.575,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	36233		80175	11620765	2.775,40	2.775,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80167	11620773	2.854,94	2.854,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80173	11620781	2.883,67	2.883,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801134	11620790	3.043,62	3.043,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80173	11620803	1.417,42	1.417,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80120	11620811	1.377,32	1.377,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			11620820	1.427,47	1.427,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80153	11620838	1.369,55	1.369,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80120	11620846	1.333,59	1.333,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801206	11620854	2.093,62	2.093,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80141	11620862	1.072,50	1.072,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		801120	11620870	1.085,08	1.085,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		801206	11620889	1.116,60	1.116,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801113	11620897	1.268,86	1.268,86
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		801236	11620900	1.304,81	1.304,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80170	11620919	986,11	986,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801115	11620927	990,00	990,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801119	11620935	880,00	880,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801117	11620943	829,90	829,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801114	11620951	553,72	553,72
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801236	11620960	558,29	558,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80193	11620978	560,66	560,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80169	11620986	542,43	542,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80193	11620994	520,95	520,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80190	11621001	633,94	633,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80172	11621010	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80124	11621028	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	36233		80172	11621036	647,23	647,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801120	11621044	706,11	706,11
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801236	11621052	716,22	716,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801129	11621060	777,85	777,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801129	11621079	787,97	787,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80132	11621087	330,00	330,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801115	11621095	277,56	277,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801116	11621109	304,52	304,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80173	11621117	289,36	289,36

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 56

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801133	11621125	285,50	285,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801131	11621133	245,92	245,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801117	11621141	216,36	216,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80124	11621150	256,27	256,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80173	11621168	264,00	264,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801133	11621176	190,33	190,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80190	11621184	190,33	190,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80193	11621192	164,44	164,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801130	11621206	176,66	176,66
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801236	11621214	170,82	170,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80141	11621222	199,85	199,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80274	11621230	235,90	235,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801114	11621249	242,26	242,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801120	11621257	474,10	474,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801119	11621265	464,53	464,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801126	11621273	475,83	475,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801130	11621281	503,78	503,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80170	11621290	419,11	419,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801124	11621303	362,67	362,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80175	11621311	334,78	334,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80190	11621320	372,71	372,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80171	11621338	433,24	433,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801117	11621346	434,38	434,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		80172	11621354	17,00	17,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80174	11621362	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801131	11621370	42,30	42,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80172	11621389	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801113	11621397	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801131	11621400	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80172	11621419	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80132	11621427	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80167	11621435	85,64	85,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80175	11621443	85,64	85,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		801120	11621451	25,00	25,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801206	11621460	168,67	168,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801125	11621478	133,23	133,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801112	11621486	133,58	133,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801123	11621494	134,81	134,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801115	11621508	125,62	125,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80120	11621516	128,46	128,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801206	11621524	96,31	96,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80132	11621532	91,98	91,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801125	11621540	88,82	88,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801114	11621559	91,36	91,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80132	11621567	102,20	102,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	36233		801117	11621575	117,16	117,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80124	11621583	118,08	118,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801116	11621591	118,43	118,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801121	11621605	106,75	106,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233			11621613	110,00	110,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80170	11621621	110,94	110,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80171	11621630	110,94	110,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801124	11621648	114,20	114,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801206	11621656	104,68	104,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80170	11621664	98,61	98,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801123	11621672	134,81	134,81

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 57

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80167	11621680	142,74	142,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801134	11621699	152,18	152,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801114	11621702	145,36	145,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801125	11621710	133,23	133,23
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			11621729	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		801117	11621737	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	36233		80170	11621745	369,79	369,79
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801114	11621753	406,02	406,02
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80171	11621761	344,17	344,17
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80174	11621770	344,17	344,17
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80124	11621788	420,29	420,29
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801116	11621796	494,84	494,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80172	11621800	494,84	494,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801124	11621818	494,84	494,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80170	11621826	418,72	418,72
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		80120	11621834	474,81	474,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801119	11621842	200,00	200,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801119	11621850	208,36	208,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80166	11621869	209,36	209,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801119	11621877	267,51	267,51
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80132	11621885	247,42	247,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0094 - GRATIFICACAO	36233		801119	11621893	300,00	300,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0094 - GRATIFICACAO	36233		801114	11621907	300,00	300,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80132	11621915	306,61	306,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801117	11621923	322,95	322,95
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801126	11621931	811,55	811,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801131	11621940	663,62	663,62
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801117	11621958	710,53	710,53
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		801114	11621966	698,84	698,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801130	11621974	586,84	586,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80169	11621982	605,87	605,87
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80175	11621990	816,02	816,02
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80193	11622008	822,22	822,22
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801115	11622016	861,74	861,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801115	11622024	837,44	837,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80141	11622032	977,82	977,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80172	11622040	908,70	908,70

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 58

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		801130	11622059	1.030,47	1.030,47
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80190	11622067	1.046,76	1.046,76
3.6.1.02.05.0003	38644	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801236	11622075	1.992,40	1.992,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801133	11622083	1.684,44	1.684,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80120	11622091	1.742,25	1.742,25
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80173	11622105	1.795,20	1.795,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801120	11622113	1.896,41	1.896,41
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80124	11622121	1.373,27	1.373,27
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801133	11622130	1.427,47	1.427,47
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801120	11622148	1.576,45	1.576,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801129	11622156	1.555,69	1.555,69
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801130	11622164	1.621,00	1.621,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80175	11622172	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80132	11622180	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80274	11622199	2.267,45	2.267,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80120	11622202	2.273,09	2.273,09
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80120	11622210	3.577,29	3.577,29
3.6.1.02.05.0003	38644	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801236	11622229	3.188,51	3.188,51
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		80193	11622237	3.717,45	3.717,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80153	11622245	6.051,00	6.051,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		80175	11622253	5.573,32	5.573,32
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80153	11622261	5.280,00	5.280,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80124	11622270	5.356,40	5.356,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801120	11622288	5.544,00	5.544,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801117	11622296	4.944,00	4.944,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801115	11622300	4.038,40	4.038,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801130	11622318	5.802,00	5.802,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80190	11622326	5.855,20	5.855,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80175	11622334	7.376,24	7.376,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80141	11622342	9.477,65	9.477,65
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80173	11622350	15.257,17	15.257,17
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		80190	11622369	11.697,60	11.697,60
3.6.1.02.05.0004	38652	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801236	11622377	14.952,34	14.952,34
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80120	11622385	13.373,58	13.373,58
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80172	11622393	4.207,92	4.207,92
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80120	11622407	3.520,00	3.520,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80193	11622415	3.667,89	3.667,89
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80170	11622423	3.690,88	3.690,88
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80171	11622431	3.130,00	3.130,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801119	11622440	3.142,40	3.142,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801133	11622458	3.152,80	3.152,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801131	11622466	3.152,80	3.152,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801126	11622474	2.221,98	2.221,98
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801124	11622482	2.244,40	2.244,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801116	11622490	2.702,40	2.702,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80169	11622504	2.702,40	2.702,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80193	11622512	1.340,80	1.340,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80132	11622520	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801114	11622539	1.801,60	1.801,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801129	11622547	1.768,40	1.768,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801123	11622555	1.786,40	1.786,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801114	11622563	2.083,68	2.083,68
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801119	11622571	2.083,68	2.083,68
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80174	11622580	1.801,60	1.801,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801117	11622598	1.088,36	1.088,36
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80132	11622601	1.322,80	1.322,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		80193	11622610	1.196,34	1.196,34
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801115	11622628	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80166	11622636	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801112	11622644	900,36	900,36
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80167	11622652	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80173	11622660	630,56	630,56
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801206	11622679	690,61	690,61
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80231	11622687	264,00	264,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80190	11622695	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801117	11622709	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			11622717	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801124	11622725	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801121	11622733	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801113	11622741	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801125	11622750	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801134	11622768	450,40	450,40

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 60

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80141	11622776	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80175	11622784	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801129	11622792	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80166	11622806	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80124	11622814	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80274	11622822	442,80	442,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801133	11622830	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80153	11622849	102,67	102,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		801120	11622857	84,64	84,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		801120	11622865	161,39	161,39
3.6.1.02.01.0005	36011	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		80190	11622873	365,54	365,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80171	11622881	389,85	389,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO	36233		80173	11622890	389,85	389,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80175	11622903	501,73	501,73
3.6.1.02.05.0005	38660	EVT 0091 - MEDIA AD. NOTURNO	36233		801236	11622911	259,21	259,21
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO	36233		80120	11622920	180,56	180,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOTURNO	36233		80173	11622938	702,92	702,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO	36233		80170	11622946	739,58	739,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801119	11622954	621,24	621,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801206	11622962	564,30	564,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801115	11622970	530,80	530,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOTURNO	36233		80170	11622989	878,62	878,62
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80124	11622997	832,26	832,26
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		80141	11623004	981,36	981,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80120	11623012	1.216,66	1.216,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80173	11623020	1.216,66	1.216,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80124	11623039	1.241,31	1.241,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801124	11623047	1.009,99	1.009,99
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801117	11623055	1.102,61	1.102,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80170	11623063	1.059,48	1.059,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80174	11623071	1.059,48	1.059,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801130	11623080	1.080,42	1.080,42
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801120	11623098	2.170,53	2.170,53
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80171	11623101	2.218,74	2.218,74
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		801117	11623110	2.083,68	2.083,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80193	11623128	2.057,20	2.057,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80170	11623136	1.676,38	1.676,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80172	11623144	1.529,60	1.529,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80141	11623152	1.479,16	1.479,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80141	11623160	2.777,78	2.777,78

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 61

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.05.0005	38660	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		801236	11623179	2.716,76	2.716,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80175	11623187	2.259,62	2.259,62
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80190	11623195	3.762,94	3.762,94
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80173	11623209	4.583,12	4.583,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		80120	11623217	4.906,80	4.906,80
3.6.1.02.05.0005	38660	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801236	11623225	5.742,09	5.742,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80120	11623233	5.561,69	5.561,69
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		80170	11623241	229,27	229,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80120	11623250	22.495,54	22.495,54
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80153	11623268	15.634,62	15.634,62
3.6.1.02.05.0006	38679	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801236	11623276	13.248,87	13.248,87
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80173	11623284	12.597,55	12.597,55
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80141	11623292	11.081,48	11.081,48
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80175	11623306	10.322,67	10.322,67
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80190	11623314	8.450,75	8.450,75
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80124	11623322	7.446,07	7.446,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801120	11623330	6.995,65	6.995,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801117	11623349	5.645,47	5.645,47
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801130	11623357	5.235,94	5.235,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80193	11623365	5.165,43	5.165,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80170	11623373	4.866,67	4.866,67
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801133	11623381	4.508,04	4.508,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801129	11623390	4.419,62	4.419,62
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801115	11623403	4.065,44	4.065,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80171	11623411	3.386,22	3.386,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80132	11623420	3.326,08	3.326,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80172	11623438	3.290,79	3.290,79
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801119	11623446	3.152,27	3.152,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801126	11623454	2.557,90	2.557,90
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801114	11623462	2.421,08	2.421,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801131	11623470	2.274,01	2.274,01
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801124	11623489	1.944,20	1.944,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801123	11623497	1.868,57	1.868,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80169	11623500	1.767,32	1.767,32
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80166	11623519	1.724,43	1.724,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801116	11623527	1.484,75	1.484,75
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80274	11623535	1.180,06	1.180,06
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801112	11623543	1.159,69	1.159,69
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80174	11623551	1.157,59	1.157,59
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801206	11623560	1.067,44	1.067,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80231	11623578	662,24	662,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80167	11623586	498,46	498,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801121	11623594	407,35	407,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801134	11623608	404,43	404,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801125	11623616	376,79	376,79
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			11623624	227,90	227,90
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801113	11623632	196,31	196,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		801124	11623640	2.883,75	2.883,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80120	11623659	17.280,69	17.280,69
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80153	11623667	11.215,81	11.215,81
3.6.1.02.05.0007	38687	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801236	11623675	9.520,84	9.520,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80173	11623683	9.009,10	9.009,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80141	11623691	8.541,97	8.541,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80175	11623705	7.726,04	7.726,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80190	11623713	6.236,91	6.236,91
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80124	11623721	6.018,42	6.018,42
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801120	11623730	5.199,32	5.199,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80193	11623748	3.944,93	3.944,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801130	11623756	3.783,55	3.783,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80170	11623764	3.553,23	3.553,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801117	11623772	3.484,79	3.484,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801129	11623780	3.305,29	3.305,29

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 62

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801115	11623799	3.028,60	3.028,60
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801133	11623802	2.978,36	2.978,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80172	11623810	2.683,68	2.683,68
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80171	11623829	2.465,13	2.465,13
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801119	11623837	2.399,14	2.399,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80132	11623845	2.368,44	2.368,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801126	11623853	1.911,30	1.911,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801114	11623861	1.789,10	1.789,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801131	11623870	1.702,07	1.702,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801124	11623888	1.491,01	1.491,01
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801123	11623896	1.402,36	1.402,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80169	11623900	1.330,66	1.330,66
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80166	11623918	1.293,31	1.293,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801116	11623926	1.116,57	1.116,57
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80274	11623934	900,79	900,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80174	11623942	866,00	866,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801112	11623950	862,83	862,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801206	11623969	745,72	745,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80231	11623977	525,79	525,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80167	11623985	342,71	342,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801121	11623993	304,40	304,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801134	11624000	303,85	303,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801125	11624019	281,78	281,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			11624027	171,59	171,59
3.6.1.02.05.0007	38687	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		801236	11624035	45,31	45,31
3.6.1.02.01.0007	36013	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		801206	11624043	32,39	32,39
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		80170	11624051	9,58	9,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801113	11624060	148,55	148,55
3.6.1.02.05.0008	38695	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		801236	11624078	4.828,53	4.828,53
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80173	11624086	5.762,07	5.762,07
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80170	11624094	7.786,12	7.786,12
3.6.1.02.05.0008	38695	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		801236	11624108	45,44	45,44
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80173	11624116	55,58	55,58
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		801206	11624124	79,38	79,38
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80170	11624132	157,19	157,19
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80173	11624140	146,57	146,57
3.6.1.02.05.0008	38695	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		801236	11624159	149,13	149,13
3.6.1.02.01.0008	36014	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		80173	11624167	123,66	123,66
3.6.1.02.05.0008	38695	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		801236	11624175	124,04	124,04
3.6.1.02.01.0008	36014	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		801206	11624183	121,36	121,36
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	36233		80170	11624191	353,72	353,72
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		801206	11624205	3.388,88	3.388,88
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80120	11624213	2.966,44	2.966,44
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80173	11624221	1.417,65	1.417,65
3.6.1.02.05.0009	38709	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801236	11624230	2.086,89	2.086,89
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80141	11624248	1.309,59	1.309,59
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80190	11624256	940,74	940,74
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80124	11624264	518,39	518,39
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80193	11624272	514,30	514,30
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801120	11624280	591,45	591,45
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80170	11624299	757,39	757,39
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801117	11624302	796,58	796,58
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80175	11624310	690,35	690,35

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 63

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80171	11624329	652,16	652,16
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80172	11624337	382,41	382,41
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801124	11624345	252,50	252,50
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801130	11624353	270,11	270,11
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80174	11624361	264,88	264,88
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801115	11624370	132,70	132,70
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801206	11624388	141,08	141,08
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801119	11624396	155,31	155,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801119	11624400	63,09	63,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80173	11624418	64,97	64,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80175	11624426	76,83	76,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80141	11624434	84,80	84,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801206	11624442	88,85	88,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801115	11624450	106,16	106,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801121	11624469	121,76	121,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	38709		801236	11624477	272,81	272,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80124	11624485	1.363,00	1.363,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801123	11624493	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801126	11624507	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801120	11624515	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80173	11624523	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80190	11624531	550,00	550,00
3.6.1.02.05.0011	38725	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801236	11624540	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80171	11624558	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80141	11624566	1.100,00	1.100,00
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	36233		801130	11624574	125,62	125,62
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	36233		801115	11624582	120,40	120,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		80173	11624590	34,40	34,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801206	11624604	61,67	61,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801116	11624612	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801113	11624620	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801114	11624639	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801123	11624647	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80167	11624655	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		801206	11624663	86,00	86,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801133	11624671	114,20	114,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80171	11624680	125,62	125,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801125	11624698	154,55	154,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80174	11624701	161,78	161,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80175	11624710	198,71	198,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801130	11624728	201,75	201,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801119	11624736	224,61	224,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80170	11624744	251,24	251,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801131	11624752	301,98	301,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801124	11624760	309,04	309,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80124	11624779	359,23	359,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80169	11624787	365,43	365,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80172	11624795	432,67	432,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80120	11624809	531,41	531,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80190	11624817	551,96	551,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801117	11624825	603,97	603,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801115	11624833	616,51	616,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80141	11624841	751,44	751,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	38768		801236	11624850	1.029,86	1.029,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80173	11624868	1.134,37	1.134,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801206	11624876	376,70	376,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80173	11624884	901,44	901,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801206	11624892	882,72	882,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80132	11624906	867,20	867,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801131	11624914	784,72	784,72

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 64

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801130	11624922	777,32	777,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	38806		801236	11624930	608,57	608,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80170	11624949	521,18	521,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80153	11624957	517,38	517,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80171	11624965	1.988,24	1.988,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80175	11624973	1.932,71	1.932,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801112	11624981	1.891,74	1.891,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80153	11624990	1.839,57	1.839,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80193	11625007	1.505,31	1.505,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	38806		801236	11625015	1.480,83	1.480,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801119	11625023	1.241,01	1.241,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80124	11625031	1.059,61	1.059,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80170	11625040	4.594,78	4.594,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80173	11625058	4.032,06	4.032,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801120	11625066	3.704,26	3.704,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80141	11625074	3.175,80	3.175,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80172	11625082	3.024,50	3.024,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80120	11625090	1.989,25	1.989,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80153	11625104	517,38	517,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801206	11625112	376,70	376,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80170	11625120	521,18	521,18
3.6.1.02.07.0001	38806	ENC 067 - INSS 13º	36233		801236	11625139	608,57	608,57
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801113	11625147	580,29	580,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80173	11625155	901,44	901,44
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			11625163	675,43	675,43
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801112	11625171	3.849,93	3.849,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80274	11625180	3.545,49	3.545,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80174	11625198	3.408,48	3.408,48
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801206	11625201	1.543,28	1.543,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80167	11625210	1.306,80	1.306,80
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80231	11625228	1.241,71	1.241,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801125	11625236	1.109,12	1.109,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801134	11625244	1.195,95	1.195,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801121	11625252	1.078,33	1.078,33
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80120	11625260	67.764,76	67.764,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80153	11625279	44.628,45	44.628,45
3.6.1.02.07.0001	38806	ENC 064 - INSS	36233		801236	11625287	35.902,80	35.902,80
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80173	11625295	33.317,36	33.317,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80175	11625309	31.635,87	31.635,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80141	11625317	28.686,01	28.686,01
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80190	11625325	24.700,36	24.700,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801120	11625333	20.382,17	20.382,17
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80124	11625341	16.249,10	16.249,10
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80193	11625350	15.941,05	15.941,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801130	11625368	15.018,50	15.018,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801117	11625376	14.000,88	14.000,88
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801129	11625384	13.009,70	13.009,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80172	11625392	12.185,16	12.185,16
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801115	11625406	11.789,19	11.789,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80170	11625414	11.762,00	11.762,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801133	11625422	11.722,77	11.722,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80171	11625430	10.264,36	10.264,36

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 65

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801119	11625449	9.709,71	9.709,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80132	11625457	9.559,36	9.559,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801114	11625465	7.041,89	7.041,89
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801131	11625473	6.899,85	6.899,85
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801126	11625481	6.474,77	6.474,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801124	11625490	5.868,63	5.868,63
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80169	11625503	5.237,60	5.237,60
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80166	11625511	5.090,51	5.090,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801116	11625520	4.394,83	4.394,83
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801123	11625538	4.125,15	4.125,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801113	11625546	64,39	64,39
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			11625554	74,75	74,75
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801121	11625562	133,61	133,61
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801134	11625570	132,65	132,65
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801125	11625589	123,59	123,59
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801126	11625597	838,99	838,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801114	11625600	794,12	794,12
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801131	11625619	745,86	745,86
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801124	11625627	637,70	637,70
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801123	11625635	612,88	612,88
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80169	11625643	579,69	579,69
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80166	11625651	565,62	565,62
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801116	11625660	487,00	487,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80274	11625678	387,06	387,06
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801112	11625686	380,38	380,38
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80174	11625694	379,68	379,68
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801206	11625708	350,12	350,12
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80231	11625716	217,21	217,21
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80167	11625724	163,49	163,49
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80120	11625732	7.378,53	7.378,53
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80153	11625740	5.128,16	5.128,16
3.6.1.02.07.0002	38814	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801236	11625759	4.345,63	4.345,63
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80173	11625767	4.131,98	4.131,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80141	11625775	3.634,72	3.634,72
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80175	11625783	3.385,82	3.385,82
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80190	11625791	2.771,86	2.771,86
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80124	11625805	2.442,33	2.442,33
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801120	11625813	2.294,58	2.294,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801117	11625821	1.851,70	1.851,70
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801130	11625830	1.717,37	1.717,37
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80193	11625848	1.694,28	1.694,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80170	11625856	1.596,27	1.596,27
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801133	11625864	1.478,63	1.478,63
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801129	11625872	1.449,63	1.449,63
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801115	11625880	1.333,47	1.333,47
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80171	11625899	1.110,68	1.110,68
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80132	11625902	1.090,94	1.090,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80172	11625910	1.079,37	1.079,37
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801119	11625929	1.033,94	1.033,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		801124	11625937	945,87	945,87
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801113	11625945	48,72	48,72
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801125	11625953	92,42	92,42
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			11625961	56,28	56,28
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80231	11625970	172,46	172,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80167	11625988	112,41	112,41
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801121	11625996	99,84	99,84
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801134	11626003	99,66	99,66
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80169	11626011	436,45	436,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80166	11626020	424,21	424,21
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801116	11626038	366,24	366,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80274	11626046	295,46	295,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80174	11626054	284,05	284,05
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801112	11626062	283,00	283,00
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801206	11626070	244,60	244,60
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80124	11626089	1.974,04	1.974,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801120	11626097	1.705,36	1.705,36
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80193	11626100	1.293,94	1.293,94
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801130	11626119	1.241,03	1.241,03

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 66

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80170	11626127	1.165,47	1.165,47
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801117	11626135	1.143,03	1.143,03
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801129	11626143	1.084,14	1.084,14
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801115	11626151	993,37	993,37
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801133	11626160	976,90	976,90
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80172	11626178	880,24	880,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80171	11626186	808,57	808,57
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801119	11626194	786,91	786,91
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80132	11626208	776,85	776,85
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801126	11626216	626,91	626,91
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801114	11626224	586,84	586,84
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801131	11626232	558,29	558,29
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801124	11626240	489,05	489,05
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801123	11626259	459,97	459,97
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80120	11626267	5.668,07	5.668,07
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80153	11626275	3.678,77	3.678,77
3.6.1.02.07.0003	38822	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801236	11626283	3.122,82	3.122,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80173	11626291	2.954,97	2.954,97
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80141	11626305	2.801,76	2.801,76
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80175	11626313	2.534,14	2.534,14
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80190	11626321	2.045,72	2.045,72
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80167	11626330	318,72	318,72
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801134	11626348	291,70	291,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801206	11626356	282,15	282,15
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801125	11626364	270,52	270,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801121	11626372	263,01	263,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			11626380	164,74	164,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801113	11626399	141,53	141,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80153	11626402	126,19	126,19
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80173	11626410	54,81	54,81
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80173	11626429	19,64	19,64
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80120	11626437	16.780,42	16.780,42
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80153	11626445	10.885,02	10.885,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80141	11626453	8.666,03	8.666,03
3.6.1.02.07.0004	38830	ENC 003 - FGTS	36233		801236	11626461	8.643,35	8.643,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80175	11626470	8.533,87	8.533,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80173	11626488	7.799,07	7.799,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80190	11626496	6.024,51	6.024,51
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801120	11626500	5.630,83	5.630,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80124	11626518	5.439,76	5.439,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80193	11626526	3.888,07	3.888,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801130	11626534	3.663,05	3.663,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801117	11626542	3.414,86	3.414,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801129	11626550	3.173,11	3.173,11
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80172	11626569	2.971,99	2.971,99
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801115	11626577	2.875,40	2.875,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801133	11626585	2.859,20	2.859,20
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80170	11626593	2.654,27	2.654,27
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80171	11626607	2.503,49	2.503,49
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801119	11626615	2.368,23	2.368,23
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80132	11626623	2.331,56	2.331,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801126	11626631	1.869,00	1.869,00
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801114	11626640	1.717,54	1.717,54
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801131	11626658	1.682,91	1.682,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801124	11626666	1.431,37	1.431,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801123	11626674	1.346,26	1.346,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80169	11626682	1.277,47	1.277,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80166	11626690	1.241,58	1.241,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801116	11626704	1.071,92	1.071,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801112	11626712	939,01	939,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80274	11626720	864,75	864,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80174	11626739	831,34	831,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80231	11626747	504,76	504,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801206	11626755	91,88	91,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80173	11626763	219,86	219,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801206	11626771	215,30	215,30

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 67

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80132	11626780	211,51	211,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801131	11626798	191,40	191,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801130	11626801	189,59	189,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	38830		801236	11626810	148,43	148,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80170	11626828	127,12	127,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80153	11626836	126,19	126,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80170	11626844	1.120,68	1.120,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80173	11626852	983,42	983,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801120	11626860	903,48	903,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80141	11626879	774,59	774,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80172	11626887	737,68	737,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80120	11626895	485,19	485,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80171	11626909	484,94	484,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80175	11626917	471,39	471,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801112	11626925	461,40	461,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80153	11626933	448,67	448,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80193	11626941	367,15	367,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	38830		801236	11626950	361,18	361,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801119	11626968	302,68	302,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80124	11626976	258,44	258,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		801124	11626984	230,70	230,70
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80169	11626992	141,38	141,38
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80166	11627000	137,95	137,95
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801116	11627018	118,77	118,77
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80274	11627026	94,40	94,40
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801112	11627034	92,78	92,78
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80174	11627042	92,61	92,61
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801206	11627050	85,39	85,39
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80231	11627069	52,98	52,98
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80167	11627077	39,87	39,87
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801121	11627085	32,59	32,59
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801134	11627093	32,35	32,35
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801125	11627107	30,14	30,14
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			11627115	18,23	18,23
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801113	11627123	15,70	15,70
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80173	11627131	3,45	3,45
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80120	11627140	1.799,63	1.799,63
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80153	11627158	1.250,79	1.250,79
3.6.1.02.07.0005	38849	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801236	11627166	1.059,86	1.059,86
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80173	11627174	994,02	994,02
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80141	11627182	886,52	886,52
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80175	11627190	825,81	825,81
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80190	11627204	676,07	676,07
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80124	11627212	595,70	595,70
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801120	11627220	559,67	559,67
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801117	11627239	451,65	451,65
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801130	11627247	418,89	418,89
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80193	11627255	413,23	413,23
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80170	11627263	389,34	389,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801133	11627271	360,65	360,65

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 68

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801129	11627280	353,57	353,57
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801115	11627298	325,23	325,23
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80171	11627301	270,89	270,89
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80132	11627310	266,08	266,08
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80172	11627328	263,26	263,26
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801119	11627336	252,18	252,18
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801126	11627344	204,64	204,64
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801114	11627352	193,69	193,69
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801131	11627360	181,93	181,93
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801124	11627379	155,54	155,54
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801123	11627387	149,48	149,48
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			11627395	13,73	13,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801113	11627409	11,88	11,88
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80173	11627417	2,58	2,58
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801112	11627425	69,03	69,03
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801206	11627433	59,66	59,66
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80231	11627441	42,06	42,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80167	11627450	27,42	27,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801121	11627468	24,35	24,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801134	11627476	24,31	24,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801125	11627484	22,54	22,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801115	11627492	242,29	242,29
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801133	11627506	238,28	238,28
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80172	11627514	214,70	214,70
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80171	11627522	197,22	197,22
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801119	11627530	191,95	191,95
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80132	11627549	189,46	189,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801126	11627557	152,91	152,91
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801114	11627565	143,12	143,12
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801131	11627573	136,16	136,16
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801124	11627581	119,27	119,27
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801123	11627590	112,18	112,18
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80169	11627603	106,46	106,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80166	11627611	103,47	103,47
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801116	11627620	89,31	89,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80274	11627638	72,06	72,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80174	11627646	69,28	69,28
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80120	11627654	1.382,46	1.382,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80153	11627662	897,27	897,27
3.6.1.02.07.0006	38857	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801236	11627670	761,65	761,65
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80173	11627689	710,38	710,38
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80141	11627697	683,34	683,34
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80175	11627700	618,10	618,10
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80190	11627719	498,96	498,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80124	11627727	481,48	481,48
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801120	11627735	415,99	415,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80193	11627743	315,61	315,61
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801130	11627751	302,67	302,67
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80170	11627760	284,26	284,26
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801117	11627778	278,76	278,76
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801129	11627786	264,42	264,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801206	11627794	11,48	11,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80173	11627808	27,49	27,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801206	11627816	26,91	26,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80132	11627824	26,44	26,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801131	11627832	23,92	23,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801130	11627840	23,70	23,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	38865		801236	11627859	18,55	18,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80170	11627867	15,89	15,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80153	11627875	15,77	15,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80171	11627883	60,62	60,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80175	11627891	58,92	58,92

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 69

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801112	11627905	57,67	57,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80153	11627913	56,08	56,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80193	11627921	45,89	45,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38865		801236	11627930	45,14	45,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801119	11627948	37,84	37,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80124	11627956	32,31	32,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80170	11627964	140,09	140,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80173	11627972	122,93	122,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801120	11627980	112,94	112,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80141	11627999	96,83	96,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80172	11628006	92,21	92,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80120	11628014	60,65	60,65
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80120	11628022	2.096,31	2.096,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80153	11628030	1.432,44	1.432,44
3.6.1.02.07.0007	38865	ENC 009 - PIS	36233		801236	11628049	1.161,76	1.161,76
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80173	11628057	1.137,15	1.137,15
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80141	11628065	1.087,57	1.087,57
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80175	11628073	1.069,60	1.069,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80190	11628081	753,06	753,06
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801120	11628090	712,52	712,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80124	11628103	679,97	679,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80193	11628111	486,01	486,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80170	11628120	482,56	482,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801130	11628138	459,16	459,16
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801117	11628146	426,88	426,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801129	11628154	396,62	396,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80172	11628162	371,48	371,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801115	11628170	360,66	360,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801133	11628189	357,39	357,39
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80171	11628197	312,95	312,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801119	11628200	301,93	301,93
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80132	11628219	291,45	291,45
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801126	11628227	233,64	233,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801114	11628235	214,69	214,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801131	11628243	210,37	210,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801124	11628251	178,92	178,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801123	11628260	168,29	168,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80169	11628278	159,68	159,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80166	11628286	155,20	155,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801116	11628294	134,00	134,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801112	11628308	119,81	119,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80274	11628316	108,09	108,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80174	11628324	103,92	103,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801206	11628332	88,16	88,16
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80231	11628340	63,09	63,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80167	11628359	39,84	39,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801134	11628367	36,46	36,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801125	11628375	33,81	33,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801121	11628383	32,88	32,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80173	11628391	27,49	27,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			11628405	20,59	20,59
3.6.1.02.07.0007	38865	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801236	11628413	18,55	18,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801113	11628421	17,69	17,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80170	11628430	15,89	15,89
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80153	11628448	15,77	15,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801206	11628456	11,48	11,48
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80120	11628464	224,97	224,97
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80153	11628472	156,36	156,36

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 70

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.07.0008	38873	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801236	11628480	132,53	132,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80173	11628499	126,02	126,02
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80141	11628502	110,83	110,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80175	11628510	103,22	103,22
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80190	11628529	84,54	84,54
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80124	11628537	74,47	74,47
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801120	11628545	69,95	69,95
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801117	11628553	56,47	56,47
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801130	11628561	52,35	52,35
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80193	11628570	51,66	51,66
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80170	11628588	48,65	48,65
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801133	11628596	45,08	45,08
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801129	11628600	44,20	44,20
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801115	11628618	40,67	40,67
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80171	11628626	33,86	33,86
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80132	11628634	33,26	33,26
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80172	11628642	32,90	32,90
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801119	11628650	31,50	31,50
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801126	11628669	25,57	25,57
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801114	11628677	24,20	24,20
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801131	11628685	22,74	22,74
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801124	11628693	19,44	19,44
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801123	11628707	18,69	18,69
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80169	11628715	17,68	17,68
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80166	11628723	17,24	17,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		801124	11628731	28,84	28,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801113	11628740	1,96	1,96
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80167	11628758	4,99	4,99
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801121	11628766	4,07	4,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801134	11628774	4,04	4,04
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801125	11628782	3,77	3,77
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			11628790	2,28	2,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801116	11628804	14,85	14,85
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80274	11628812	11,80	11,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801112	11628820	11,60	11,60
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80174	11628839	11,58	11,58
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801206	11628847	10,68	10,68
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80231	11628855	6,62	6,62
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80120	11628863	172,82	172,82
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80153	11628871	112,17	112,17
3.6.1.02.07.0009	38881	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801236	11628880	95,19	95,19
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80173	11628898	90,05	90,05
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80141	11628901	85,43	85,43
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80175	11628910	77,27	77,27
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80190	11628928	62,34	62,34
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80124	11628936	60,20	60,20
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801120	11628944	51,97	51,97
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80193	11628952	39,44	39,44
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801130	11628960	37,86	37,86
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80170	11628979	35,54	35,54
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801117	11628987	34,87	34,87
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801129	11628995	33,05	33,05
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801115	11629002	30,29	30,29
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801133	11629010	29,79	29,79
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801113	11629029	1,49	1,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			11629037	1,72	1,72
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801134	11629045	3,04	3,04
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801121	11629053	3,04	3,04
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801125	11629061	2,82	2,82
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80231	11629070	5,26	5,26
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80167	11629088	3,43	3,43
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80172	11629096	26,83	26,83
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80171	11629100	24,65	24,65
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801119	11629118	24,00	24,00
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80132	11629126	23,70	23,70
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801126	11629134	19,10	19,10
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801114	11629142	17,90	17,90
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801131	11629150	17,03	17,03

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 71

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801124	11629169	14,91	14,91
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801123	11629177	14,01	14,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80169	11629185	13,32	13,32
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80166	11629193	12,94	12,94
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801116	11629207	11,18	11,18
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80274	11629215	9,01	9,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80174	11629223	8,66	8,66
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801112	11629231	8,62	8,62
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801206	11629240	7,46	7,46
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80237	11629258	19.235,52	19.235,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80262	11629266	19.564,94	19.564,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80271	11629274	42.875,16	42.875,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80216	11629282	10.276,97	10.276,97
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80219	11629290	10.511,23	10.511,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80270	11629304	12.204,92	12.204,92
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80239	11629312	12.454,81	12.454,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80212	11629320	12.804,88	12.804,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80264	11629339	11.462,00	11.462,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80215	11629347	14.510,32	14.510,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80221	11629355	15.548,04	15.548,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	11629363	23.910,55	23.910,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80201	11629371	24.012,58	24.012,58
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80205	11629380	24.697,67	24.697,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80229	11629398	26.158,45	26.158,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80222	11629401	18.855,84	18.855,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80209	11629410	7.466,93	7.466,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80269	11629428	8.346,67	8.346,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80225	11629436	8.836,05	8.836,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80212	11629444	5.022,56	5.022,56
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80263	11629452	4.906,25	4.906,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80266	11629460	5.590,60	5.590,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80264	11629479	121,82	121,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80229	11629487	118,96	118,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80239	11629495	118,96	118,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80221	11629509	114,20	114,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80266	11629517	114,20	114,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80219	11629525	97,32	97,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80237	11629533	91,98	91,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80273	11629541	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80224	11629550	133,23	133,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80219	11629568	142,75	142,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80217	11629576	140,85	140,85
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80221	11629584	158,61	158,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80263	11629592	169,19	169,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80270	11629606	142,75	142,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80266	11629614	152,26	152,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80231	11629622	79,94	79,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80220	11629630	76,13	76,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80264	11629649	76,13	76,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80264	11629657	84,60	84,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80216	11629665	87,77	87,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80260	11629673	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80263	11629681	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80271	11629690	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80226	11629703	15,86	15,86
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	36233		80217	11629711	40,54	40,54
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80212	11629720	264,35	264,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80221	11629738	330,00	330,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80225	11629746	296,07	296,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80212	11629754	229,51	229,51

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 72

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.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80220	11629762	177,64	177,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80201	11629770	171,30	171,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80205	11629789	171,30	171,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80271	11629797	169,46	169,46
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80222	11629800	383,30	383,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80225	11629819	393,16	393,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80216	11629827	479,02	479,02
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80231	11629835	528,69	528,69
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80215	11629843	630,35	630,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80229	11629851	630,35	630,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80271	11629860	724,57	724,57
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80231	11629878	2.114,76	2.114,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80273	11629886	1.903,27	1.903,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80223	11629894	1.457,11	1.457,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80226	11629908	1.586,07	1.586,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80226	11629916	1.586,08	1.586,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80217	11629924	2.283,95	2.283,95
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80224	11629932	2.664,60	2.664,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80220	11629940	3.476,68	3.476,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80260	11629959	3.806,58	3.806,58
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80261	11629967	3.965,18	3.965,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80217	11629975	3.969,41	3.969,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80212	11629983	7,94	7,94
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		80217	11629991	991,10	991,10
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80231	11630000	14,96	14,96
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		80231	11630019	163,18	163,18
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80217	11630027	110,12	110,12
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80273	11630035	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80226	11630043	158,61	158,61
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80224	11630051	133,23	133,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80270	11630060	142,75	142,75
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80225	11630078	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80223	11630086	72,86	72,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80216	11630094	479,02	479,02
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80217	11630108	500,00	500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80209	11630116	373,35	373,35
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80220	11630124	177,64	177,64
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		80217	11630132	171,83	171,83
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		80212	11630140	198,26	198,26
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80261	11630159	198,26	198,26
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80237	11630167	245,13	245,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80266	11630175	287,15	287,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0094 - GRATIFICACAO	36233		80224	11630183	300,00	300,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0094 - GRATIFICACAO	36233		80223	11630191	300,00	300,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80217	11630205	312,68	312,68
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80205	11630213	266,46	266,46
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80263	11630221	253,76	253,76
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80260	11630230	190,32	190,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		80271	11630248	949,62	949,62

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 73

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80222	11630256	942,79	942,79
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80271	11630264	847,56	847,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80229	11630272	1.273,08	1.273,08
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80231	11630280	1.301,26	1.301,26
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80201	11630299	1.171,30	1.171,30
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80215	11630302	725,51	725,51
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80212	11630310	799,90	799,90
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80221	11630329	759,07	759,07
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80239	11630337	622,75	622,75
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80264	11630345	577,31	577,31
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80219	11630353	525,55	525,55
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80225	11630361	2.267,45	2.267,45
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80205	11630370	5.156,42	5.156,42
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80271	11630388	2.753,84	2.753,84
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80231	11630396	2.702,40	2.702,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80222	11630400	2.672,38	2.672,38
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80264	11630418	3.152,80	3.152,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80239	11630426	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80219	11630434	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80260	11630442	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80205	11630450	1.343,60	1.343,60
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80263	11630469	1.801,60	1.801,60
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80237	11630477	1.783,60	1.783,60
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80221	11630485	1.771,57	1.771,57
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80229	11630493	2.086,85	2.086,85
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80216	11630507	735,65	735,65
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80269	11630515	725,25	725,25
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80212	11630523	1.186,05	1.186,05
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80212	11630531	1.186,05	1.186,05
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80271	11630540	1.330,40	1.330,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80201	11630558	1.141,01	1.141,01
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80270	11630566	890,40	890,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80225	11630574	893,20	893,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80220	11630582	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80217	11630590	945,84	945,84
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80215	11630604	900,80	900,80

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 74

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80266	11630612	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80237	11630620	264,00	264,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80205	11630639	322,67	322,67
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80223	11630647	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80262	11630655	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80226	11630663	435,39	435,39
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80262	11630671	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80273	11630680	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80231	11630698	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80264	11630701	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80209	11630710	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80224	11630728	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80261	11630736	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80219	11630744	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80223	11630752	251,93	251,93
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80273	11630760	281,67	281,67
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80224	11630779	434,47	434,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80261	11630787	557,88	557,88
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80220	11630795	533,03	533,03
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80260	11630809	605,38	605,38
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80263	11630817	798,72	798,72
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80266	11630825	778,53	778,53
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80209	11630833	920,23	920,23
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80269	11630841	1.071,17	1.071,17
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80219	11630850	1.451,15	1.451,15
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80225	11630868	1.381,62	1.381,62
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80270	11630876	1.485,39	1.485,39
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80239	11630884	1.598,60	1.598,60
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80264	11630892	1.813,53	1.813,53
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80215	11630906	1.862,97	1.862,97
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80221	11630914	2.087,32	2.087,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80262	11630922	2.271,66	2.271,66
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80217	11630930	2.221,97	2.221,97
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80226	11630949	2.445,89	2.445,89
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80229	11630957	3.112,93	3.112,93
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80201	11630965	3.022,83	3.022,83
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80237	11630973	2.862,19	2.862,19
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80222	11630981	2.661,25	2.661,25
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80212	11630990	3.376,49	3.376,49
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80231	11631007	3.951,09	3.951,09
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80205	11631015	4.394,07	4.394,07
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80216	11631023	5.097,40	5.097,40
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80271	11631031	6.833,04	6.833,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		80221	11631040	5,31	5,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105		80221	11631058	1,26	1,26
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80223	11631066	190,03	190,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80273	11631074	212,05	212,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80224	11631082	306,78	306,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80260	11631090	450,96	450,96
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80220	11631104	400,73	400,73
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80261	11631112	384,48	384,48
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80209	11631120	688,30	688,30
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80263	11631139	599,50	599,50
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80266	11631147	587,09	587,09
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80269	11631155	803,37	803,37
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80270	11631163	1.115,07	1.115,07

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 75

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80219	11631171	1.089,88	1.089,88
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80225	11631180	1.062,45	1.062,45
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80239	11631198	1.212,30	1.212,30
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80264	11631201	1.336,63	1.336,63
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80215	11631210	1.397,25	1.397,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80221	11631228	1.564,03	1.564,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80262	11631236	1.703,74	1.703,74
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80216	11631244	1.686,20	1.686,20
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80217	11631252	1.676,31	1.676,31
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80226	11631260	1.838,19	1.838,19
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80222	11631279	2.017,80	2.017,80
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80201	11631287	2.268,31	2.268,31
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80237	11631295	2.142,42	2.142,42
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80212	11631309	2.868,53	2.868,53
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80229	11631317	2.771,60	2.771,60
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80205	11631325	3.064,25	3.064,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80231	11631333	3.369,26	3.369,26
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80271	11631341	5.169,00	5.169,00
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80212	11631350	412,50	412,50
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80217	11631368	365,80	365,80
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80231	11631376	209,61	209,61
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80226	11631384	186,89	186,89
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80231	11631392	1,99	1,99
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80217	11631406	23,86	23,86
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80231	11631414	4.857,14	4.857,14
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80226	11631422	13.423,77	13.423,77
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80212	11631430	10.763,94	10.763,94
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80217	11631449	9.542,97	9.542,97
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80231	11631457	21,76	21,76
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80217	11631465	214,74	214,74
3.6.2.01.01.0010	36108	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	36233		80173	11631473	836,24	836,24
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80262	11631481	550,00	550,00
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80226	11631490	476,67	476,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80221	11631503	19,80	19,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80225	11631511	58,37	58,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80220	11631520	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80229	11631538	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80215	11631546	114,20	114,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80239	11631554	142,75	142,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80260	11631562	152,26	152,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80271	11631570	186,52	186,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80263	11631589	220,78	220,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80264	11631597	241,08	241,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80221	11631600	129,73	129,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80231	11631619	633,72	633,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80221	11631627	925,44	925,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80226	11631635	851,20	851,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80231	11631643	3.807,76	3.807,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80205	11631651	3.619,88	3.619,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80212	11631660	3.568,93	3.568,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80226	11631678	3.562,04	3.562,04

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 76

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80217	11631686	3.123,33	3.123,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80237	11631694	2.086,29	2.086,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80217	11631708	1.067,71	1.067,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80212	11631716	1.265,64	1.265,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80271	11631724	1.534,57	1.534,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80222	11631732	1.421,11	1.421,11
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80221	11631740	129,73	129,73
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80231	11631759	633,72	633,72
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80223	11631767	747,96	747,96
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80273	11631775	834,43	834,43
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80226	11631783	851,20	851,20
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80217	11631791	1.067,71	1.067,71
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80224	11631805	1.207,52	1.207,52
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80212	11631813	1.265,64	1.265,64
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80261	11631821	1.513,34	1.513,34
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80260	11631830	1.774,99	1.774,99
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80216	11631848	3.955,17	3.955,17
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80226	11631856	3.146,06	3.146,06
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80217	11631864	3.139,27	3.139,27
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80269	11631872	2.975,59	2.975,59
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80209	11631880	2.719,34	2.719,34
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80263	11631899	2.359,72	2.359,72
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80220	11631902	1.577,31	1.577,31
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80266	11631910	2.310,76	2.310,76
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80271	11631929	17.636,17	17.636,17
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80225	11631937	4.181,80	4.181,80
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80270	11631945	4.388,91	4.388,91
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80219	11631953	4.289,74	4.289,74
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80239	11631961	4.771,64	4.771,64
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80264	11631970	5.223,43	5.223,43
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80215	11631988	5.499,57	5.499,57
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80221	11631996	6.127,53	6.127,53
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80262	11632003	6.705,94	6.705,94
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80229	11632011	9.927,81	9.927,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80237	11632020	8.879,69	8.879,69
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80201	11632038	8.690,75	8.690,75
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80222	11632046	8.443,61	8.443,61
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80212	11632054	7.112,24	7.112,24
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80231	11632062	11.370,42	11.370,42
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80205	11632070	12.998,32	12.998,32
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80273	11632089	92,39	92,39
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80223	11632097	82,63	82,63
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80224	11632100	142,51	142,51
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80261	11632119	182,98	182,98
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80220	11632127	174,83	174,83
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80260	11632135	198,57	198,57
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80263	11632143	261,99	261,99
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80266	11632151	255,35	255,35
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80209	11632160	301,84	301,84
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80269	11632178	351,34	351,34
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80219	11632186	475,98	475,98
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80225	11632194	453,17	453,17
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80270	11632208	487,21	487,21
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80239	11632216	524,34	524,34
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80264	11632224	594,83	594,83
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80215	11632232	611,05	611,05
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80221	11632240	684,63	684,63
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80262	11632259	745,11	745,11
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80217	11632267	728,80	728,80
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80226	11632275	802,24	802,24
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80212	11632283	1.107,49	1.107,49
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80229	11632291	1.021,04	1.021,04
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80201	11632305	991,49	991,49

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 77

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80237	11632313	938,80	938,80
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80222	11632321	872,88	872,88
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80231	11632330	1.295,96	1.295,96
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80205	11632348	1.441,26	1.441,26
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80216	11632356	1.671,94	1.671,94
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80271	11632364	2.241,25	2.241,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		80221	11632372	1,74	1,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118		80221	11632380	0,41	0,41
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80215	11632399	458,29	458,29
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80221	11632402	513,01	513,01
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80262	11632410	558,82	558,82
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80216	11632429	553,08	553,08
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80217	11632437	549,83	549,83
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80226	11632445	602,93	602,93
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80222	11632453	661,83	661,83
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80201	11632461	744,01	744,01
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80237	11632470	702,71	702,71
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80212	11632488	940,88	940,88
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80229	11632496	909,08	909,08
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80205	11632500	1.005,07	1.005,07
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80231	11632518	1.105,10	1.105,10
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80271	11632526	1.695,43	1.695,43
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80209	11632534	225,76	225,76
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80263	11632542	196,63	196,63
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80266	11632550	192,56	192,56
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80269	11632569	263,51	263,51
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80270	11632577	365,74	365,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80219	11632585	357,47	357,47
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80225	11632593	348,49	348,49
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80239	11632607	397,63	397,63
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80264	11632615	438,41	438,41
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80224	11632623	100,62	100,62
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80260	11632631	147,92	147,92
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80220	11632640	131,44	131,44
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80261	11632658	126,11	126,11
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80223	11632666	62,33	62,33
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80273	11632674	69,55	69,55
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80221	11632682	19,64	19,64
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80216	11632690	19,64	19,64
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80229	11632704	19,64	19,64
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80201	11632712	16,54	16,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80269	11632720	19,64	19,64
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80226	11632739	151,25	151,25
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80223	11632747	182,43	182,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80273	11632755	203,52	203,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80217	11632763	277,02	277,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80224	11632771	294,52	294,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80260	11632780	432,93	432,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80220	11632798	384,71	384,71
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80261	11632801	369,11	369,11
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80209	11632810	663,25	663,25
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80269	11632828	647,20	647,20
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80263	11632836	575,55	575,55
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80266	11632844	563,60	563,60
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80216	11632852	886,12	886,12
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80270	11632860	1.070,47	1.070,47
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80219	11632879	1.046,28	1.046,28
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80225	11632887	1.019,95	1.019,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80239	11632895	1.163,82	1.163,82
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80264	11632909	1.274,01	1.274,01
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80212	11632917	1.261,13	1.261,13
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80215	11632925	1.341,36	1.341,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80221	11632933	1.377,44	1.377,44
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80262	11632941	1.635,60	1.635,60
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80201	11632950	2.053,54	2.053,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80237	11632968	2.165,77	2.165,77
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80222	11632976	2.059,42	2.059,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80229	11632984	2.342,86	2.342,86

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 78

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80231	11632992	2.561,63	2.561,63
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80205	11633000	3.170,32	3.170,32
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80271	11633018	5.119,31	5.119,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80231	11633026	154,57	154,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80226	11633034	207,61	207,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36119		80221	11633042	56,43	56,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36119		80221	11633050	31,64	31,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80212	11633069	870,47	870,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80226	11633077	868,79	868,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80217	11633085	761,79	761,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80237	11633093	508,85	508,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80271	11633107	374,28	374,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80222	11633115	346,61	346,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80212	11633123	308,69	308,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80217	11633131	260,41	260,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80231	11633140	928,72	928,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80205	11633158	882,90	882,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36120		80221	11633166	0,11	0,11
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80229	11633174	3,45	3,45
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80269	11633182	3,45	3,45
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80216	11633190	3,45	3,45
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80201	11633204	3,45	3,45
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80221	11633212	3,45	3,45
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80223	11633220	20,15	20,15
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80273	11633239	22,53	22,53
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80224	11633247	34,76	34,76
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80260	11633255	48,43	48,43
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80261	11633263	44,63	44,63
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80220	11633271	42,64	42,64
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80209	11633280	73,62	73,62
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80269	11633298	71,91	71,91
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80263	11633301	63,91	63,91
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80266	11633310	62,29	62,29
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80270	11633328	118,83	118,83
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80219	11633336	116,09	116,09
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80225	11633344	110,53	110,53
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80239	11633352	127,89	127,89
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80264	11633360	145,08	145,08
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80215	11633379	149,04	149,04
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80221	11633387	153,20	153,20
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80262	11633395	181,74	181,74
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80217	11633409	177,76	177,76
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80226	11633417	195,67	195,67
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80201	11633425	228,05	228,05
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80222	11633433	212,90	212,90
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80229	11633441	235,26	235,26
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80237	11633450	228,98	228,98
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80212	11633468	270,12	270,12
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80231	11633476	316,08	316,08
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80205	11633484	351,52	351,52

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 79

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		80216	11633492	394,01	394,01
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80271	11633506	546,66	546,66
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80205	11633514	245,15	245,15
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80231	11633522	269,55	269,55
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80271	11633530	413,52	413,52
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80219	11633549	87,20	87,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80225	11633557	84,99	84,99
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80270	11633565	89,21	89,21
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80239	11633573	96,99	96,99
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80264	11633581	106,93	106,93
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80215	11633590	111,78	111,78
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80221	11633603	114,78	114,78
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80217	11633611	134,11	134,11
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80216	11633620	124,56	124,56
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80262	11633638	136,30	136,30
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80226	11633646	147,05	147,05
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80222	11633654	161,43	161,43
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80237	11633662	171,41	171,41
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80201	11633670	171,13	171,13
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80229	11633689	211,38	211,38
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80212	11633697	229,48	229,48
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80273	11633700	16,96	16,96
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80224	11633719	24,54	24,54
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80220	11633727	32,06	32,06
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80261	11633735	30,76	30,76
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80260	11633743	36,07	36,07
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80263	11633751	47,95	47,95
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80266	11633760	46,97	46,97
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80209	11633778	55,06	55,06
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80269	11633786	53,93	53,93
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80216	11633794	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80229	11633808	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80221	11633816	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80201	11633824	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80223	11633832	15,20	15,20
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80269	11633840	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36121		80221	11633859	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80221	11633867	28,21	28,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80226	11633875	25,96	25,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80231	11633883	19,32	19,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80221	11633891	3,96	3,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80231	11633905	116,09	116,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80205	11633913	110,36	110,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80212	11633921	108,81	108,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80226	11633930	108,60	108,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80217	11633948	95,22	95,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80237	11633956	63,61	63,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80217	11633964	32,56	32,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80212	11633972	38,59	38,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80271	11633980	46,79	46,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80222	11633999	43,33	43,33
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80229	11634006	302,68	302,68
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80212	11634014	368,35	368,35
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80205	11634022	434,64	434,64
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80231	11634030	450,23	450,23
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80271	11634049	646,14	646,14
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80221	11634057	3,96	3,96
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80231	11634065	19,32	19,32
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80273	11634073	25,44	25,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80223	11634081	22,80	22,80

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 80

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80217	11634090	32,56	32,56
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80224	11634103	36,81	36,81
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80212	11634111	38,59	38,59
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80226	11634120	38,37	38,37
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80261	11634138	46,14	46,14
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80260	11634146	54,12	54,12
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80220	11634154	48,09	48,09
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80266	11634162	70,45	70,45
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80209	11634170	82,91	82,91
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80263	11634189	71,95	71,95
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80269	11634197	90,72	90,72
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80216	11634200	120,59	120,59
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80219	11634219	130,79	130,79
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80225	11634227	127,50	127,50
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80270	11634235	133,81	133,81
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80239	11634243	145,47	145,47
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80264	11634251	159,26	159,26
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80215	11634260	167,67	167,67
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80226	11634278	186,66	186,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80262	11634286	204,44	204,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80221	11634294	219,00	219,00
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80217	11634308	227,14	227,14
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80237	11634316	279,80	279,80
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80222	11634324	271,87	271,87
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80201	11634332	264,96	264,96
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80271	11634340	68,34	68,34
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80239	11634359	15,98	15,98
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80264	11634367	18,13	18,13
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80215	11634375	18,63	18,63
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80221	11634383	20,87	20,87
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80262	11634391	22,72	22,72
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80217	11634405	22,23	22,23
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80226	11634413	24,46	24,46
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80237	11634421	28,63	28,63
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80222	11634430	26,62	26,62
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80229	11634448	31,12	31,12
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80201	11634456	30,22	30,22
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80212	11634464	33,77	33,77
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80231	11634472	39,52	39,52
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80205	11634480	43,94	43,94
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80216	11634499	50,97	50,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		80221	11634502	0,05	0,05
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80260	11634510	6,06	6,06
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80261	11634529	5,58	5,58
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80220	11634537	5,33	5,33
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80209	11634545	9,20	9,20
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80263	11634553	7,99	7,99
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80266	11634561	7,79	7,79
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80269	11634570	10,71	10,71
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80270	11634588	14,86	14,86
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80219	11634596	14,51	14,51
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80225	11634600	13,82	13,82
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80223	11634618	2,52	2,52
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80273	11634626	2,82	2,82
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80224	11634634	4,34	4,34
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80212	11634642	28,68	28,68
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80229	11634650	27,71	27,71
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80205	11634669	30,65	30,65
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80231	11634677	33,70	33,70
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80271	11634685	51,70	51,70
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80224	11634693	3,07	3,07
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80220	11634707	4,01	4,01
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80261	11634715	3,84	3,84
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80260	11634723	4,52	4,52
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80263	11634731	6,01	6,01
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80266	11634740	5,87	5,87
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80273	11634758	2,12	2,12
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80223	11634766	1,90	1,90

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 81

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80209	11634774	6,88	6,88
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80269	11634782	8,03	8,03
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80219	11634790	10,90	10,90
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80225	11634804	10,63	10,63
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80270	11634812	11,15	11,15
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80239	11634820	12,13	12,13
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80264	11634839	13,38	13,38
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80215	11634847	13,97	13,97
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80221	11634855	15,63	15,63
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80216	11634863	16,86	16,86
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80217	11634871	16,77	16,77
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80262	11634880	17,04	17,04
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80226	11634898	18,37	18,37
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80222	11634901	20,19	20,19
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80201	11634910	22,69	22,69
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80237	11634928	21,42	21,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124		80221	11634936	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80223	11634944	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80266	11634952	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801125	11634960	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80269	11634979	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80273	11634987	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80201	11634995	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80274	11635002	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80224	11635010	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801113	11635029	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80209	11635037	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80216	11635045	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80261	11635053	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			11635061	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801129	11635070	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801133	11635088	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80166	11635096	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80215	11635100	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80270	11635118	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801126	11635126	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801206	11635134	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801120	11635142	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80220	11635150	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80167	11635169	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80225	11635177	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80239	11635185	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80221	11635193	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80205	11635207	3,00	3,00

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 82

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		801112	11635215	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80217	11635223	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80237	11635231	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80229	11635240	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80132	11635258	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80174	11635266	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80219	11635274	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801123	11635282	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80263	11635290	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801114	11635304	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80153	11635312	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80212	11635320	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801130	11635339	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80169	11635347	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80193	11635355	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801116	11635363	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801124	11635371	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801131	11635380	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80222	11635398	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80171	11635401	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80231	11635410	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80264	11635428	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80271	11635436	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801119	11635444	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80170	11635452	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80172	11635460	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801115	11635479	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80124	11635487	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801117	11635495	14,00	14,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80175	11635509	15,00	15,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80141	11635517	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80190	11635525	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801236	11635533	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80173	11635541	37,00	37,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80120	11635550	38,00	38,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	20017	255208	80153	11641916	25.512,67	25.512,67
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36119	255209	80231	11641924	0,15	0,15

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 83

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36122	255210	80231	11641932	222,02	222,02
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105	255211	80270	11641940	71,04	71,04
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	255212	80231	11641959	401,48	401,48
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121	255213	80231	11641967	51,51	51,51
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124	255214	80231	11641975	12,59	12,59
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	20034	255215	70102	11641983	3.270,53	3.270,53
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	255216	80231	11641991	1.485,06	1.485,06
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	255217	80231	11642009	118,61	118,61
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	255218	80231	11642017	28,11	28,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647523	58,58	58,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647531	0,55	0,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647540	1,01	1,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647558	143,50	143,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647566	3,80	3,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647574	1,62	1,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647582	36,48	36,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647590	29,61	29,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647604	13,46	13,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647612	43,88	43,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647620	7,58	7,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647639	71,13	71,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647647	14,28	14,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647655	1,03	1,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647663	6,66	6,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647671	44,28	44,28

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 84

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 - ABRIL/2021	36035		80141	11647680	25,93	25,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647698	291,63	291,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647701	34,54	34,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647710	1,08	1,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647728	203,98	203,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647736	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647744	5,02	5,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647752	1,95	1,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647760	18,17	18,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647779	2,40	2,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647787	5,85	5,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647795	8,80	8,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647809	33,72	33,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647817	7,42	7,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647825	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647833	8,09	8,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647841	5,49	5,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647850	53,56	53,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80141	11647868	0,65	0,65

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 85

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 - ABRIL/2021	36036		80141	11647876	0,66	0,66
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80141	11647884	1,19	1,19
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80141	11647892	2,07	2,07
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80141	11647906	8,55	8,55
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80141	11647914	1,10	1,10
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80141	11647922	0,67	0,67
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80141	11647930	0,71	0,71
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80141	11647949	0,89	0,89
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80141	11647957	0,85	0,85
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80141	11647965	0,58	0,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80141	11647973	4,30	4,30
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36042		80141	11647981	5,96	5,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80141	11647990	10,89	10,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80141	11648007	88,37	88,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80141	11648015	5,58	5,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80141	11648023	12,18	12,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80141	11648031	1,36	1,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80141	11648040	1,11	1,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80141	11648058	16,94	16,94

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 86

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80141	11648066	20,35	20,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80171	11648074	172,19	172,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80171	11648082	1,90	1,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80171	11648090	6,73	6,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80171	11648104	109,70	109,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80171	11648112	60,65	60,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80171	11648120	2,21	2,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80171	11648139	14,28	14,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80171	11648147	7,43	7,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80171	11648155	2,93	2,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80171	11648163	19,31	19,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80171	11648171	1.472,52	1.472,52
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80171	11648180	8,07	8,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80171	11648198	4,38	4,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80171	11648201	33,72	33,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80171	11648210	3,51	3,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80171	11648228	9,92	9,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80171	11648236	37,35	37,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80171	11648244	5,23	5,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80171	11648252	0,57	0,57
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80171	11648260	7,71	7,71
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80171	11648279	35,24	35,24
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80171	11648287	1,03	1,03
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80171	11648295	10,04	10,04

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 87

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80171	11648309	1,99	1,99
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80171	11648317	0,71	0,71
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80171	11648325	0,44	0,44
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80171	11648333	0,29	0,29
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80171	11648341	0,34	0,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80171	11648350	0,17	0,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80171	11648368	0,45	0,45
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		801142	11648376	73,03	73,03
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36042		801142	11648384	27,85	27,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648392	25,10	25,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648406	1,27	1,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648414	213,92	213,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648422	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648430	1,87	1,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648449	43,88	43,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648457	44,98	44,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648465	7,58	7,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648473	0,76	0,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648481	18,65	18,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648490	4,03	4,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648503	1,90	1,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648511	18,65	18,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648520	112,16	112,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648538	0,31	0,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648546	1.304,04	1.304,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648554	26,96	26,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648562	2,16	2,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648570	19,31	19,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648589	20,40	20,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648597	1,15	1,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648600	18,17	18,17

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 88

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648619	22,36	22,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648627	17,60	17,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648635	99,61	99,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648643	1,76	1,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648651	281,03	281,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648660	508,08	508,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648678	0,38	0,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648686	365,45	365,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648694	161,47	161,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80120	11648708	147,41	147,41
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80120	11648716	4,21	4,21
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80120	11648724	0,40	0,40
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80120	11648732	0,52	0,52
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80120	11648740	0,66	0,66
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80120	11648759	31,86	31,86
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80120	11648767	0,63	0,63
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80120	11648775	1,10	1,10
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80120	11648783	19,82	19,82
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80120	11648791	0,71	0,71
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80120	11648805	0,34	0,34
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80120	11648813	1,43	1,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80120	11648821	20,83	20,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80120	11648830	8,17	8,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80120	11648848	1,92	1,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80120	11648856	1.436,07	1.436,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80120	11648864	16,74	16,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80120	11648872	0,68	0,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80120	11648880	156,84	156,84

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 89

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80120	11648899	0,19	0,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80120	11648902	420,49	420,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11648910	7,61	7,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11648929	35,02	35,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11648937	28,70	28,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11648945	7,78	7,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11648953	23,84	23,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11648961	65,82	65,82
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11648970	22,74	22,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11648988	71,13	71,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11648996	7,14	7,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11649003	5,11	5,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11649011	0,51	0,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11649020	6,22	6,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11649038	39,34	39,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11649046	3,33	3,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11649054	1,20	1,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11649062	35,99	35,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11649070	2,69	2,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11649089	5,70	5,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11649097	22,43	22,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11649100	17,56	17,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11649119	8,64	8,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11649127	26,96	26,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11649135	46,66	46,66

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 90

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11649143	163,18	163,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11649151	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11649160	2,12	2,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11649186	4,54	4,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11649194	2,81	2,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11649208	70,73	70,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11649216	3,71	3,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11649224	19,85	19,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11649232	0,53	0,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11649240	8,36	8,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11649259	16,15	16,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11649267	1,43	1,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80124	11649275	13,01	13,01
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80124	11649283	5,78	5,78
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80124	11649291	85,74	85,74
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80124	11649305	1,19	1,19
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80124	11649313	14,43	14,43
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80124	11649321	0,99	0,99
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80124	11649330	144,88	144,88
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80124	11649348	5,19	5,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80124	11649356	1,30	1,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80124	11649364	176,75	176,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80124	11649372	73,07	73,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80124	11649380	54,81	54,81

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 91

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80124	11649399	40,69	40,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80172	11649402	0,51	0,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80172	11649410	0,93	0,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80172	11649429	35,57	35,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80172	11649437	25,93	25,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80172	11649445	40,80	40,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80172	11649453	9,58	9,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80172	11649461	2,77	2,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80172	11649470	17,60	17,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80172	11649488	15,53	15,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80172	11649496	59,76	59,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80172	11649500	33,72	33,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80172	11649518	6,62	6,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80172	11649526	4,47	4,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80172	11649534	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80172	11649542	0,75	0,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80172	11649550	2,13	2,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80172	11649569	57,13	57,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80172	11649577	3,62	3,62
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80172	11649585	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80172	11649593	13,99	13,99
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80172	11649607	4,41	4,41
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80172	11649615	0,44	0,44
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80172	11649623	0,67	0,67

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 92

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36042		80172	11649631	14,91	14,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80172	11649640	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80172	11649658	0,09	0,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80172	11649666	0,13	0,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80172	11649674	0,75	0,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649682	167,36	167,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649690	0,10	0,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649704	20,30	20,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649712	3,04	3,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649720	344,39	344,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649739	31,11	31,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649747	47,67	47,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649755	1,62	1,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649763	124,05	124,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649771	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649780	109,70	109,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649798	27,66	27,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649801	157,44	157,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649810	90,97	90,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649828	77,87	77,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649836	2,21	2,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649844	24,99	24,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649852	1,27	1,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649860	11,19	11,19

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 93

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649879	0,85	0,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649887	3,59	3,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649895	6,66	6,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649909	35,99	35,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649917	4,03	4,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649925	0,77	0,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649933	243,51	243,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649941	51,85	51,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649950	11,65	11,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649968	179,46	179,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649976	53,73	53,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649984	8,78	8,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11649992	0,60	0,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650001	6,47	6,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650010	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650028	326,37	326,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650036	0,19	0,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650044	44,87	44,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650052	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650060	12,56	12,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650079	0,47	0,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650087	7,56	7,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650095	40,88	40,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650109	0,65	0,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650117	1,32	1,32

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 94

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650125	21,56	21,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650133	13,86	13,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650141	17,54	17,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650150	30,42	30,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650168	17,60	17,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650176	79,69	79,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650184	269,77	269,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650192	1,76	1,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650206	0,60	0,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650214	29,77	29,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650222	1,14	1,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650230	19,23	19,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650249	13,80	13,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650257	4,88	4,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650265	28,00	28,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650273	164,75	164,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650281	3,62	3,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650290	2,58	2,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80173	11650303	9,00	9,00
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80173	11650311	8,54	8,54
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80173	11650320	1,19	1,19
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80173	11650338	1,55	1,55
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80173	11650346	1,93	1,93
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80173	11650354	0,62	0,62
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80173	11650362	1,09	1,09

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 95

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80173	11650370	10,73	10,73
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80173	11650389	2,81	2,81
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80173	11650397	21,76	21,76
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80173	11650400	17,65	17,65
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80173	11650419	1,99	1,99
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80173	11650427	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80173	11650435	3,54	3,54
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80173	11650443	24,60	24,60
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80173	11650451	1,14	1,14
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80173	11650460	0,58	0,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80173	11650478	5,02	5,02
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36042		80173	11650486	20,87	20,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80173	11650494	0,38	0,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80173	11650508	0,49	0,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80173	11650516	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80173	11650524	2,72	2,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80173	11650532	9,52	9,52
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80173	11650540	22,32	22,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80173	11650559	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80173	11650567	0,15	0,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80173	11650575	0,89	0,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80173	11650583	2,72	2,72

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 96

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80174	11650591	159,00	159,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80174	11650605	1,01	1,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80174	11650613	86,10	86,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80174	11650621	23,84	23,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80174	11650630	43,78	43,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80174	11650648	15,16	15,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80174	11650656	5,72	5,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80174	11650664	1,03	1,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80174	11650672	88,55	88,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80174	11650680	2,35	2,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80174	11650699	61,14	61,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80174	11650702	40,80	40,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80174	11650710	1,87	1,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80174	11650729	3,92	3,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80174	11650737	9,58	9,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80174	11650745	5,54	5,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80174	11650753	5,85	5,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80174	11650761	168,61	168,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80174	11650770	0,14	0,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80174	11650788	0,53	0,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80174	11650796	28,00	28,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80174	11650800	42,08	42,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80174	11650818	1,29	1,29
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80174	11650826	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80174	11650834	5,29	5,29
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80174	11650842	1,03	1,03
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80174	11650850	8,55	8,55
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80174	11650869	1,41	1,41
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80174	11650877	0,44	0,44
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80174	11650885	24,60	24,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80174	11650893	1,51	1,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80174	11650907	0,99	0,99

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 97

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80174	11650915	0,93	0,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80174	11650923	0,13	0,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80174	11650931	6,12	6,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36051		80174	11650940	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80170	11650958	33,47	33,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80170	11650966	57,40	57,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80170	11650974	47,67	47,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80170	11650982	320,88	320,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80170	11650990	20,20	20,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80170	11651008	10,71	10,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80170	11651016	0,76	0,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80170	11651024	3,33	3,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80170	11651032	23,99	23,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80170	11651040	5,85	5,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80170	11651059	0,31	0,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80170	11651067	1,08	1,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80170	11651075	326,37	326,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80170	11651083	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80170	11651091	0,73	0,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80170	11651105	35,76	35,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80170	11651113	9,09	9,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80170	11651121	18,37	18,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80170	11651130	2,77	2,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80170	11651148	12,17	12,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80170	11651156	134,89	134,89

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 98

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80170	11651164	6,62	6,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80170	11651172	13,80	13,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80170	11651180	0,75	0,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80170	11651199	2,58	2,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80170	11651202	0,66	0,66
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80170	11651210	1,03	1,03
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80170	11651229	0,71	0,71
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80170	11651237	0,89	0,89
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80170	11651245	24,60	24,60
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80170	11651253	0,57	0,57
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80170	11651261	5,02	5,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		80170	11651270	0,19	0,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80175	11651288	22,14	22,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80175	11651296	25,93	25,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80175	11651300	7,99	7,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80175	11651318	6,08	6,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80175	11651326	8,80	8,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		80175	11651334	8,16	8,16
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		80175	11651342	2,21	2,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651350	3,81	3,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651369	0,93	0,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651377	0,25	0,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651385	1,68	1,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651393	11,65	11,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651407	246,76	246,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651415	161,18	161,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651423	2,93	2,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651431	34,54	34,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651440	81,59	81,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651458	269,20	269,20

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 99

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 - ABRIL/2021	36035		801236	11651466	13,05	13,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651474	0,73	0,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651482	22,71	22,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651490	41,69	41,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651504	14,13	14,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651512	135,47	135,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651520	0,35	0,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651539	281,03	281,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651547	161,40	161,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651555	21,17	21,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651563	9,92	9,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651571	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651580	81,21	81,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651598	4,27	4,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651601	581,30	581,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651610	81,87	81,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651628	3,62	3,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36035		801236	11651636	553,85	553,85
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		801236	11651644	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		801236	11651652	1,19	1,19
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		801236	11651660	1,55	1,55
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		801236	11651679	52,07	52,07
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		801236	11651687	3,76	3,76
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		801236	11651695	9,93	9,93
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		801236	11651709	1,06	1,06
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		801236	11651717	2,22	2,22
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		801236	11651725	2,36	2,36
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36036		801236	11651733	4,30	4,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		801236	11651741	1.281,42	1.281,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		801236	11651750	0,73	0,73

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 100

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 - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		801236	11651768	0,68	0,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		801236	11651776	2,07	2,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		801236	11651784	137,03	137,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	36047		801236	11651792	393,36	393,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11651806	1.380,75	1.380,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11651814	9,56	9,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11651822	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11651830	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11651849	15,23	15,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11651857	72,57	72,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11651865	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11651873	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11651881	660,08	660,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11651890	71,51	71,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11651903	22,78	22,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11651911	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11651920	10,27	10,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11651938	38,77	38,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11651946	13,97	13,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11651954	169,60	169,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11651962	233,50	233,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11651970	18,83	18,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11651989	88,83	88,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11651997	20,56	20,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652004	0,18	0,18

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 101

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652012	53,85	53,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652020	1.053,08	1.053,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652039	221,28	221,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652047	1.000,66	1.000,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652055	116,80	116,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652063	177,83	177,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652071	192,78	192,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652080	8,12	8,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652098	1.166,47	1.166,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652101	91,76	91,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652110	370,19	370,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652128	66,39	66,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652136	3,34	3,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652144	4,06	4,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652152	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652160	160,55	160,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652179	12,44	12,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652187	16,98	16,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652195	36,07	36,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652209	109,81	109,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652217	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652225	9,58	9,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652233	2,25	2,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652241	287,90	287,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652250	37,60	37,60

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 102

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652268	37,88	37,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652276	126,31	126,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652284	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652292	110,69	110,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652306	311,10	311,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652314	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652322	167,81	167,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652330	4,22	4,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652349	21,53	21,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652357	38,78	38,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652365	6,01	6,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652373	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652381	18,81	18,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652390	9,55	9,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652403	1.704,90	1.704,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652411	161,18	161,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652420	10,92	10,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652438	52,68	52,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652446	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652454	457,71	457,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652462	7,17	7,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652470	700,90	700,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652489	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652497	169,34	169,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652500	172,16	172,16

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 103

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652519	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652527	4,09	4,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652535	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652543	1.183,09	1.183,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652551	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652560	9,24	9,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652578	7,00	7,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652586	16,86	16,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652594	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652608	213,54	213,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652616	92,09	92,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652624	57,34	57,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652632	10,53	10,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652640	286,82	286,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652659	2,31	2,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652667	113,57	113,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652675	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652683	16,49	16,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652691	69,48	69,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652705	5,54	5,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652713	23,39	23,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652721	24,34	24,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652730	44,01	44,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652748	6,78	6,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652756	124,05	124,05

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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 - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652764	33,72	33,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652772	41,16	41,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652780	13,24	13,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652799	27,76	27,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652802	459,78	459,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652810	29,30	29,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652829	10,17	10,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652837	13,41	13,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652845	29,70	29,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652853	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652861	84,68	84,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652870	188,54	188,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652888	127,18	127,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652896	4,24	4,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652900	24,27	24,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652918	21,98	21,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652926	13,80	13,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652934	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652942	50,07	50,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652950	35,12	35,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652969	29,06	29,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652977	28,00	28,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652985	6,40	6,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11652993	96,88	96,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653000	15,48	15,48

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 105

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653019	154,64	154,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653027	231,57	231,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653035	4,52	4,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653043	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653051	349,00	349,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653060	54,00	54,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653078	37,94	37,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653086	133,79	133,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653094	104,80	104,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653108	3,48	3,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653116	4,19	4,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653124	13,79	13,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653132	31,02	31,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653140	2,93	2,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653159	27,08	27,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653167	18,49	18,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653175	165,36	165,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653183	41,48	41,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653191	9,63	9,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653205	206,19	206,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653213	210,15	210,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653221	72,25	72,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653230	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653248	8,72	8,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653256	115,82	115,82

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 106

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653264	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653272	152,74	152,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653280	137,48	137,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653299	187,63	187,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653302	7,15	7,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653310	155,02	155,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653329	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653337	70,20	70,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653345	12,02	12,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653353	5,14	5,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653361	19,10	19,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653370	4,44	4,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653388	18,64	18,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653396	48,12	48,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653400	108,50	108,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653418	2,03	2,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653426	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653434	3,82	3,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653442	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653450	4,22	4,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653469	164,78	164,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653477	2,84	2,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653485	236,25	236,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653493	365,03	365,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653507	17,16	17,16

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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 - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653515	55,06	55,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653523	18,83	18,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653531	69,94	69,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653540	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653558	19,86	19,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653566	18,86	18,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653574	8,54	8,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653582	6,29	6,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653590	10,33	10,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653604	385,16	385,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653612	495,59	495,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653620	76,26	76,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653639	82,37	82,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653647	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653655	24,02	24,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653663	17,15	17,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653671	235,66	235,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653680	113,86	113,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653698	6,83	6,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653701	35,03	35,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653710	215,34	215,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653728	119,49	119,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653736	125,13	125,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653744	172,20	172,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653752	44,90	44,90

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 108

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653760	41,62	41,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653779	141,70	141,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653787	207,99	207,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653795	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653809	99,70	99,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653817	169,45	169,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653825	421,61	421,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653833	198,71	198,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653841	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653850	11,93	11,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653868	8,33	8,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653876	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653884	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653892	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653906	16,27	16,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653914	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653922	65,34	65,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653930	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653949	4,58	4,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653957	4,81	4,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653965	28,56	28,56

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 109

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653973	1.104,67	1.104,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653981	50,21	50,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11653990	85,24	85,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11654007	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11654015	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11654023	3,12	3,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11654031	107,43	107,43
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11654040	39,21	39,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11654058	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11654066	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11654074	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11654082	54,81	54,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11654090	50,83	50,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11654104	437,44	437,44
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11654112	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11654120	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11654139	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11654147	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11654155	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11654163	0,01	0,01

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 110

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11654171	118,81	118,81
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11654180	1.488,48	1.488,48
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	10053		80141	11654198	1.325,76	1.325,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654201	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654210	12,69	12,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654228	39,33	39,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654236	975,77	975,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654244	23,84	23,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654252	20,89	20,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654260	27,95	27,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654279	29,61	29,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654287	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654295	148,10	148,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654309	1.162,77	1.162,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654317	1.311,47	1.311,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654325	194,67	194,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654333	6,63	6,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654341	285,60	285,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654350	58,21	58,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654368	51,86	51,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654376	278,06	278,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654384	13,62	13,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654392	2,71	2,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654406	4,92	4,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654414	55,40	55,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654422	8,49	8,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654430	3,33	3,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654449	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654457	5,99	5,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654465	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654473	59,98	59,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654481	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654490	1,91	1,91

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 111

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654503	450,74	450,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654511	129,63	129,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654520	6,84	6,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654538	18,04	18,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654546	105,72	105,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654554	8,28	8,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654562	90,83	90,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654570	322,36	322,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654589	160,98	160,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654597	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654600	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654619	26,96	26,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654627	49,62	49,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654635	621,07	621,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654643	6,90	6,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654651	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654660	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654678	0,46	0,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654686	20,40	20,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654694	7,21	7,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654708	46,04	46,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654716	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654724	35,76	35,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654732	7,19	7,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654740	1.472,52	1.472,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654759	84,80	84,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654767	11,09	11,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654775	80,67	80,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654783	17,51	17,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654791	67,44	67,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654805	12,99	12,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654813	102,27	102,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654821	80,46	80,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654830	36,21	36,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654848	9,92	9,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654856	14,45	14,45

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 112

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654864	61,21	61,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654872	24,27	24,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654880	578,88	578,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654899	57,51	57,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654902	26,35	26,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654910	19,67	19,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654929	13,21	13,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654937	37,83	37,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654945	11,88	11,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654953	4,76	4,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654961	18,37	18,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654970	256,11	256,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654988	538,64	538,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11654996	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655003	191,35	191,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655011	223,79	223,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655020	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655038	6,77	6,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655046	31,67	31,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655054	62,54	62,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655062	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655070	152,44	152,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655089	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655097	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655100	1,51	1,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655119	2,30	2,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655127	13,38	13,38

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 113

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655135	12,58	12,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655143	88,36	88,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655151	90,94	90,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655160	5,15	5,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655178	10,04	10,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655186	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655194	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655208	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655216	4,13	4,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655224	1.090,30	1.090,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655232	11,07	11,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655240	8,61	8,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655259	6,84	6,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655267	12,34	12,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655275	119,51	119,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655283	140,81	140,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655291	344,40	344,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655305	37,23	37,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655313	41,92	41,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655321	102,90	102,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655330	53,71	53,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655348	99,70	99,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655356	17,21	17,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655364	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655372	2,98	2,98

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 114

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655380	7,45	7,45
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655399	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655402	4,11	4,11
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655410	16,02	16,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655429	4,08	4,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655437	39,21	39,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655445	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655453	41,11	41,11
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655461	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	10053		80171	11655470	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655488	887,03	887,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655496	10,93	10,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655500	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655518	0,74	0,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655526	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655534	443,77	443,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655542	172,19	172,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655550	147,88	147,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655569	858,13	858,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655577	2.567,02	2.567,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655585	117,72	117,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655593	79,54	79,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655607	1.991,86	1.991,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655615	67,85	67,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655623	14,13	14,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655631	36,48	36,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655640	25,38	25,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655658	384,92	384,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655666	10,00	10,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655674	119,63	119,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655682	6,45	6,45

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 115

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655690	307,15	307,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655704	494,82	494,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655712	379,04	379,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655720	973,36	973,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655739	2.027,21	2.027,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655747	72,90	72,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655755	385,56	385,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655763	23,59	23,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655771	259,71	259,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655780	881,70	881,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655798	2.390,33	2.390,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655801	387,54	387,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655810	125,96	125,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655828	5,12	5,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655836	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655844	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655852	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655860	91,82	91,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655879	379,29	379,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655887	2,51	2,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655895	81,97	81,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655909	36,60	36,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655917	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655925	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655933	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655941	11,97	11,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655950	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655968	2.651,07	2.651,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655976	133,63	133,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655984	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11655992	146,94	146,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656000	84,20	84,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656018	45,58	45,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656026	1.217,56	1.217,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656034	103,70	103,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656042	0,07	0,07

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 116

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656050	349,60	349,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656069	4,22	4,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656077	21,53	21,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656085	11,41	11,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656093	36,07	36,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656107	14,11	14,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656115	47,02	47,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656123	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656131	4.060,34	4.060,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656140	242,21	242,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656158	698,44	698,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656166	2,18	2,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656174	8,78	8,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656182	5,11	5,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656190	8.998,72	8.998,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656204	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656212	2.938,37	2.938,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656220	74,42	74,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656239	1.058,72	1.058,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656247	41,41	41,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656255	1,12	1,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656263	1,02	1,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656271	1.346,27	1.346,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656280	6,90	6,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656298	4.576,47	4.576,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656301	4,23	4,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656310	5,62	5,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656328	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656336	213,54	213,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656344	115,11	115,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656352	121,79	121,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656360	32,94	32,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656379	3,53	3,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656387	57,91	57,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656395	51,38	51,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656409	408,84	408,84

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 117

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656417	44,76	44,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656425	461,66	461,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656433	55,15	55,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656441	65,74	65,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656450	432,06	432,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656468	5,54	5,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656476	20,99	20,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656484	18,25	18,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656492	35,21	35,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656506	338,67	338,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656514	404,66	404,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656522	137,21	137,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656530	13,24	13,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656549	30,38	30,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656557	15,59	15,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656565	10,19	10,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656573	106,10	106,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656581	35,59	35,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656590	87,63	87,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656603	7,42	7,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656611	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656620	3.934,41	3.934,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656638	5,28	5,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656646	3.429,56	3.429,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656654	99,23	99,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656662	40,59	40,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656670	248,57	248,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656689	138,32	138,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656697	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656700	6,01	6,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656719	974,53	974,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656727	81,05	81,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656735	165,60	165,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656743	12,76	12,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656751	173,92	173,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656760	116,61	116,61

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 118

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656778	72,66	72,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656786	28,00	28,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656794	1.453,25	1.453,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656808	17,77	17,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656816	173,97	173,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656824	3.393,53	3.393,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656832	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656840	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656859	1.070,42	1.070,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656867	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656875	144,00	144,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656883	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656891	88,41	88,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656905	267,58	267,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656913	214,36	214,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656921	5,18	5,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656930	4,60	4,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656948	22,16	22,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656956	25,24	25,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656964	11,72	11,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656972	16,48	16,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656980	33,49	33,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11656999	753,31	753,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657006	165,91	165,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657014	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657022	10,22	10,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657030	9,63	9,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657049	240,88	240,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657057	56,38	56,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657065	3,52	3,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657073	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657081	20,87	20,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657090	10,31	10,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657103	229,05	229,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657111	7,54	7,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657120	4,32	4,32

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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 - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657138	9,99	9,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657146	2.814,38	2.814,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657154	82,25	82,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657162	846,42	846,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657170	73,54	73,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657189	116,16	116,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657197	577,33	577,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657200	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657219	15,53	15,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657227	5,57	5,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657235	78,19	78,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657243	225,35	225,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657251	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657260	7,33	7,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657278	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657286	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657294	8,74	8,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657308	4,99	4,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657316	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657324	6,91	6,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657332	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657340	477,40	477,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657359	38,22	38,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657367	57,65	57,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657375	10,84	10,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657383	187,86	187,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657391	14,27	14,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657405	306,57	306,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657413	2.439,95	2.439,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657421	8,58	8,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657430	568,99	568,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657448	750,73	750,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657456	65,89	65,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657464	60,68	60,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657472	134,29	134,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657480	169,72	169,72

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 120

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657499	11,14	11,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657502	12,81	12,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657510	108,97	108,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657529	4,13	4,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657537	3,13	3,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657545	1.091,29	1.091,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657553	1.110,12	1.110,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657561	10,99	10,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657570	203,36	203,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657588	703,86	703,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657596	7,11	7,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657600	4,43	4,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657618	809,45	809,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657626	539,66	539,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657634	397,24	397,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657642	334,79	334,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657650	5,53	5,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657669	24,02	24,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657677	182,82	182,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657685	267,32	267,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657693	687,17	687,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657707	625,63	625,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657715	49,20	49,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657723	58,83	58,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657731	14,26	14,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657740	550,60	550,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657758	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657766	2.183,93	2.183,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657774	127,14	127,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657782	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657790	89,80	89,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657804	212,44	212,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657812	161,51	161,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657820	19,18	19,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657839	18,97	18,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657847	931,98	931,98

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 121

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657855	846,06	846,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657863	212,50	212,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657871	5.353,46	5.353,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657880	4.491,41	4.491,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657898	1.426,92	1.426,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657901	2,11	2,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657910	150,00	150,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657928	32,80	32,80
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657936	1.110,00	1.110,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657944	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657952	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657960	34,50	34,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657979	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657987	269,55	269,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11657995	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658002	99,73	99,73
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658010	4,58	4,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658029	6,02	6,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658037	19,04	19,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658045	9.699,02	9.699,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658053	393,33	393,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658061	36,53	36,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658070	5,21	5,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658088	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658096	50,87	50,87
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658100	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658118	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658126	161,68	161,68

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658134	24,48	24,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658142	2.783,85	2.783,85
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658150	3,88	3,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658169	22,53	22,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658177	401,88	401,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658185	27,41	27,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658193	101,65	101,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658207	4.859,35	4.859,35
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658215	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658223	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658231	15,02	15,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658240	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658258	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658266	107,60	107,60
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658274	108,00	108,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658282	95,71	95,71
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658290	2.356,76	2.356,76
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	10053		80120	11658304	662,88	662,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658312	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658320	22,84	22,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658339	292,05	292,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658347	344,39	344,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658355	73,88	73,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658363	23,84	23,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658371	641,76	641,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658380	3,80	3,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658398	13,97	13,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658401	7,37	7,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658410	1,82	1,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658428	658,17	658,17

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 123

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658436	27,66	27,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658444	833,88	833,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658452	38,93	38,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658460	355,65	355,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658479	214,20	214,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658487	58,21	58,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658495	37,90	37,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658509	1.358,48	1.358,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658517	40,00	40,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658525	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658533	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658541	3,94	3,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658550	30,26	30,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658568	130,57	130,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658576	8,49	8,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658584	129,51	129,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658592	136,43	136,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658606	26,34	26,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658614	119,96	119,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658622	82,59	82,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658630	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658649	34,44	34,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658657	126,31	126,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658665	74,06	74,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658673	77,78	77,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658681	20,98	20,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658690	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658703	20,69	20,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658711	134,60	134,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658720	805,89	805,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658738	163,91	163,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658746	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658754	241,81	241,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658762	1.159,17	1.159,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658770	24,81	24,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658789	781,97	781,97

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 124

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658797	17,26	17,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658800	5,11	5,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658819	1,71	1,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658827	571,14	571,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658835	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658843	5,02	5,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658851	34,53	34,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658860	4,24	4,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658878	26,32	26,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658886	35,76	35,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658894	63,60	63,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658908	61,24	61,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658916	27,95	27,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658924	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658932	27,61	27,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658940	22,91	22,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658959	166,67	166,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658967	12,99	12,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658975	42,88	42,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658983	176,84	176,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11658991	5,08	5,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659009	277,23	277,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659017	49,17	49,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659025	70,53	70,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659033	1,46	1,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659041	119,08	119,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659050	20,29	20,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659068	3.401,07	3.401,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659076	26,01	26,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659084	56,63	56,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659092	130,90	130,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659106	31,12	31,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659114	148,36	148,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659122	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659130	185,44	185,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659149	117,63	117,63

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 125

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659157	31,62	31,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659165	15,45	15,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659173	15,85	15,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659181	177,62	177,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659190	22,07	22,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659203	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659211	68,35	68,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659220	5,71	5,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659238	139,27	139,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659246	11,91	11,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659254	10,89	10,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659262	9,53	9,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659270	7,70	7,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659289	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659297	146,99	146,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659300	256,11	256,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659319	269,32	269,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659327	15,42	15,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659335	39,30	39,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659343	26,43	26,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659351	16,52	16,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659360	3,02	3,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659378	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659386	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659394	250,17	250,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659408	32,08	32,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659416	5,07	5,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659424	409,78	409,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659432	20,06	20,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659440	95,08	95,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659459	138,10	138,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659467	35,45	35,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659475	25,31	25,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659483	48,15	48,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659491	9,49	9,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659505	16,43	16,43

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 126

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659513	8,35	8,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659521	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659530	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659548	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659556	20,35	20,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659564	1,55	1,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659572	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659580	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659599	39,17	39,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659602	15,01	15,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659610	42,91	42,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659629	7,64	7,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659637	48,22	48,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659645	7,83	7,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659653	24,68	24,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659661	12,19	12,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659670	19,21	19,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659688	4,59	4,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659696	12,36	12,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659700	30,85	30,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659718	47,08	47,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659726	195,78	195,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659734	62,53	62,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659742	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659750	4,13	4,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659769	64,19	64,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659777	99,12	99,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659785	35,83	35,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659793	43,67	43,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659807	22,46	22,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659815	111,60	111,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659823	34,43	34,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659831	81,99	81,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659840	270,00	270,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659858	8,58	8,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659866	95,52	95,52

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 127

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659874	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659882	16,68	16,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659890	114,56	114,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659904	302,50	302,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659912	16,65	16,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659920	27,80	27,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659939	38,49	38,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659947	24,60	24,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659955	96,06	96,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659963	65,20	65,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659971	183,53	183,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659980	82,39	82,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11659998	40,28	40,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660007	6,65	6,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660015	42,49	42,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660023	150,00	150,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660031	10,68	10,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660040	59,51	59,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660058	96,54	96,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660066	883,46	883,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660074	2,11	2,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660082	802,37	802,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660090	331,63	331,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660104	217,33	217,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660112	565,48	565,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660120	46,21	46,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660139	103,60	103,60
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660147	17,89	17,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660155	13,67	13,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660163	4,58	4,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660171	456,93	456,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660180	530,24	530,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660198	11,16	11,16

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 128

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660201	182,66	182,66
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660210	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660228	9,25	9,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660236	0,68	0,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660244	313,67	313,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660252	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660260	986,64	986,64
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660279	152,60	152,60
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660287	67,25	67,25
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660295	66,01	66,01
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660309	1.116,36	1.116,36
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	10053		80124	11660317	552,40	552,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660325	1,27	1,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660333	7,07	7,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660341	20,53	20,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660350	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660368	59,22	59,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660376	6,45	6,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660384	16,41	16,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660392	26,93	26,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660406	28,99	28,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660414	98,51	98,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660422	55,85	55,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660430	25,13	25,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660449	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660457	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660465	4,92	4,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660473	6,66	6,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660481	6,44	6,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660490	23,88	23,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660503	3,24	3,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660511	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660520	15,07	15,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660538	0,71	0,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660546	6,24	6,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660554	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660562	4,47	4,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660570	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660589	213,89	213,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660597	329,15	329,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660600	32,29	32,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660619	15,18	15,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660627	267,58	267,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660635	9,53	9,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660643	5,18	5,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660651	18,58	18,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660660	746,19	746,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660678	8,02	8,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660686	3,48	3,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660694	4,19	4,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660708	8,21	8,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660716	2,24	2,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660724	16,48	16,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660732	33,49	33,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660740	269,32	269,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660759	462,49	462,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660767	41,48	41,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660775	6,72	6,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660783	7,71	7,71

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660791	6,83	6,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660805	5,29	5,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660813	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660821	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660830	15,85	15,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660848	31,67	31,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660856	37,45	37,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660864	36,22	36,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660872	2,32	2,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660880	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660899	1,03	1,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660902	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660910	6,69	6,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660929	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660937	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660945	48,84	48,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660953	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660961	23,17	23,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660970	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660988	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11660996	4,91	4,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661003	3,32	3,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661011	26,91	26,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661020	6,63	6,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661038	7,16	7,16

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 131

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661046	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661054	7,28	7,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661062	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661070	20,63	20,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661089	68,64	68,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661097	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661100	400,74	400,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661119	4,38	4,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661127	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661135	9,19	9,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661143	13,70	13,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661151	33,43	33,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661160	8,54	8,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661178	31,43	31,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661186	9,49	9,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661194	35,13	35,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661208	3,21	3,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661216	64,19	64,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661224	22,46	22,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661232	4,37	4,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661240	12,44	12,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661259	11,85	11,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661267	55,35	55,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661275	8,61	8,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661283	5,00	5,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661291	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661305	19,54	19,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661313	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661321	11,06	11,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661330	15,86	15,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661348	13,26	13,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661356	6,26	6,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661364	199,41	199,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661372	84,73	84,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661380	19,60	19,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661399	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661402	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661410	8,62	8,62
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661429	85,67	85,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661437	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661445	12,22	12,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661453	196,05	196,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661461	703,29	703,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661470	328,88	328,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	10053		80132	11661488	64,43	64,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661496	25,12	25,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661500	143,02	143,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661518	826,79	826,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661526	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661534	116,42	116,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661542	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661550	13,40	13,40

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 133

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661569	12,82	12,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661577	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661585	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661593	34,96	34,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661607	89,56	89,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661615	9,71	9,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661623	153,10	153,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661631	640,71	640,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661640	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661658	167,64	167,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661666	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661674	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661682	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661690	21,20	21,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661704	129,85	129,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661712	283,70	283,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661720	1,59	1,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661739	3,02	3,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661747	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661755	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661763	41,34	41,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661771	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661780	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661798	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661801	54,92	54,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661810	133,13	133,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661828	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661836	4,19	4,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661844	19,82	19,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661852	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661860	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661879	59,40	59,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661887	65,74	65,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661895	590,41	590,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661909	1,71	1,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661917	64,77	64,77

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 134

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661925	6,38	6,38
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - MARÇO/2021	10053		80166	11661933	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80168	11661941	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80168	11661950	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80168	11661968	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80168	11661976	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80168	11661984	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	10053		80168	11661992	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662000	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662018	10,15	10,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662026	68,25	68,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662034	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662042	1.004,47	1.004,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662050	427,84	427,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662069	3,23	3,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662077	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662085	13,10	13,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662093	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662107	6,54	6,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662115	363,88	363,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662123	51,48	51,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662131	71,13	71,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662140	15,22	15,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662158	340,31	340,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662166	65,83	65,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662174	567,85	567,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662182	68,09	68,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662190	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662204	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662212	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662220	49,24	49,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662239	25,46	25,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662247	686,88	686,88

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 135

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662255	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662263	179,94	179,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662271	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662280	5,37	5,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662298	23,72	23,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662301	32,20	32,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662310	398,48	398,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662328	622,20	622,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662336	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662344	11,65	11,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662352	21,53	21,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662360	6,01	6,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662379	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662387	201,90	201,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662395	14,63	14,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662409	4,52	4,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662417	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662425	43,18	43,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662433	3,59	3,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662441	134,79	134,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662450	16,18	16,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662468	27,61	27,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662476	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662484	1,02	1,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662492	1.835,82	1.835,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662506	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662514	128,12	128,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662522	11,51	11,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662530	34,80	34,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662549	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662557	16,10	16,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662565	31,60	31,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662573	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662581	5,26	5,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662590	7,50	7,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662603	7,19	7,19

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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 - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662611	25,91	25,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662620	57,50	57,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662638	144,11	144,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662646	20,99	20,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662654	11,69	11,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662662	133,86	133,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662670	149,63	149,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662689	46,59	46,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662697	2.374,65	2.374,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662700	1.348,86	1.348,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662719	463,46	463,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662727	7,80	7,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662735	7,38	7,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662743	106,10	106,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662751	14,65	14,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662760	89,40	89,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662778	29,21	29,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662786	4,37	4,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662794	65,18	65,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662808	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662816	6,42	6,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662824	31,79	31,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662832	16,69	16,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662840	97,53	97,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662859	47,29	47,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662867	11,86	11,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662875	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662883	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662891	78,92	78,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662905	322,95	322,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662913	2,87	2,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662921	38,66	38,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662930	566,95	566,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662948	83,36	83,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662956	133,14	133,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662964	23,75	23,75

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 137

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662972	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662980	16,50	16,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11662999	330,72	330,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663006	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663014	121,40	121,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663022	83,72	83,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663030	3,52	3,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663049	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663057	15,06	15,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663065	62,88	62,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663073	15,08	15,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663081	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663090	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663103	1.125,75	1.125,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663111	29,50	29,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663120	195,84	195,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663138	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663146	6,69	6,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663154	24,03	24,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663162	34,73	34,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663170	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663189	3,01	3,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663197	58,42	58,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663200	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663219	41,51	41,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663227	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663235	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663243	2,25	2,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663251	48,76	48,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663260	101,92	101,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663278	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663286	68,46	68,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663294	50,63	50,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663308	999,03	999,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663316	32,12	32,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663324	231,59	231,59

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 138

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663332	3,14	3,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663340	77,23	77,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663359	76,74	76,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663367	54,59	54,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663375	11,14	11,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663383	4,19	4,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663391	256,78	256,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663405	416,30	416,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663413	254,21	254,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663421	44,93	44,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663430	134,92	134,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663448	56,93	56,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663456	89,41	89,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663464	50,92	50,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663472	119,49	119,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663480	22,45	22,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663499	6,99	6,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663502	133,60	133,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663510	3,33	3,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663529	226,57	226,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663537	47,38	47,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663545	104,50	104,50
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663553	26,84	26,84
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663561	370,00	370,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663570	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663588	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663596	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663600	5,23	5,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663618	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663626	1,03	1,03
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663634	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663642	1,20	1,20

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 139

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663650	287,21	287,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663669	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663677	15,64	15,64
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663685	78,42	78,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663693	18,59	18,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663707	33,88	33,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663715	122,08	122,08
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663723	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663731	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663740	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663758	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663766	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80172	11663774	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11663782	1.640,16	1.640,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11663790	16,12	16,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11663804	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11663812	0,91	0,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11663820	104,05	104,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11663839	328,08	328,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11663847	9,08	9,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11663855	3.874,37	3.874,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11663863	334,40	334,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11663871	595,92	595,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11663880	213,92	213,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11663898	70,25	70,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11663901	10,27	10,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11663910	105,01	105,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11663928	70,67	70,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11663936	1.466,66	1.466,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11663944	36,85	36,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11663952	88,83	88,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11663960	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11663979	6,07	6,07

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 140

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11663987	59,81	59,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11663995	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664002	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664010	1.009,20	1.009,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664029	165,96	165,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664037	1.012,13	1.012,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664045	1.637,45	1.637,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664053	642,42	642,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664061	30,93	30,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664070	731,86	731,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664088	77,38	77,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664096	2.435,92	2.435,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664100	303,21	303,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664118	552,77	552,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664126	133,62	133,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664134	17,92	17,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664142	12,14	12,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664150	9,85	9,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664169	307,76	307,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664177	50,93	50,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664185	4,92	4,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664193	5.838,49	5.838,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664207	552,38	552,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664215	6,18	6,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664223	16,76	16,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664231	39,61	39,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664240	755,74	755,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664258	57,08	57,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664266	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664274	33,67	33,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664282	24,77	24,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664290	996,19	996,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664304	1.762,91	1.762,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664312	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664320	195,78	195,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664339	21,53	21,53

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 141

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664347	43,35	43,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664355	114,23	114,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664363	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664371	52,86	52,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664380	47,02	47,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664398	14,33	14,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664401	1,87	1,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664410	8,28	8,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664428	5.989,57	5.989,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664436	242,21	242,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664444	1.665,51	1.665,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664452	16,38	16,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664460	199,03	199,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664479	3,16	3,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664487	19,04	19,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664495	8,03	8,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664509	112,27	112,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664517	30,93	30,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664525	404,36	404,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664533	29,25	29,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664541	314,95	314,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664550	730,48	730,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664568	10,35	10,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664576	4,08	4,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664584	12,26	12,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664592	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664606	4.589,56	4.589,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664614	3,40	3,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664622	1.615,22	1.615,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664630	25,72	25,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664649	16,86	16,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664657	2,13	2,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664665	384,37	384,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664673	46,04	46,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664681	11,71	11,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664690	249,86	249,86

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 142

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664703	4,24	4,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664711	126,35	126,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664720	393,37	393,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664738	12,47	12,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664746	100,45	100,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664754	526,95	526,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664762	38,55	38,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664770	20.615,27	20.615,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664789	40,81	40,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664797	4,71	4,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664800	465,60	465,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664819	133,02	133,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664827	20,99	20,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664835	140,33	140,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664843	292,06	292,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664851	756,94	756,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664860	230,74	230,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664878	1.469,22	1.469,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664886	4,24	4,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664894	1.888,40	1.888,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664908	52,97	52,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664916	25,32	25,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664924	67,57	67,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664932	28,11	28,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664940	4,88	4,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664959	35,59	35,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664967	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664975	22,35	22,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664983	233,67	233,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11664991	12,86	12,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665009	35,66	35,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665017	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665025	18,11	18,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665033	8,37	8,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665041	36,71	36,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665050	129,00	129,00

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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 C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665068	138,74	138,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665076	68,10	68,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665084	17,40	17,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665092	15,03	15,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665106	11,76	11,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665114	601,39	601,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665122	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665130	19,65	19,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665149	220,80	220,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665157	34,15	34,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665165	105,41	105,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665173	153,13	153,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665181	80,59	80,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665190	56,00	56,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665203	6,40	6,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665211	18,34	18,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665220	38,66	38,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665238	1.293,04	1.293,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665246	50,74	50,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665254	16,14	16,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665262	139,27	139,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665270	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665289	81,00	81,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665297	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665300	155,06	155,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665319	133,79	133,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665327	119,09	119,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665335	5,18	5,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665343	9,19	9,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665351	4,43	4,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665360	4,21	4,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665378	38,53	38,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665386	110,24	110,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665394	231,25	231,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665408	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665416	1,93	1,93

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 144

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665424	327,59	327,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665432	550,15	550,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665440	91,63	91,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665459	8,84	8,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665467	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665475	23,78	23,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665483	210,94	210,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665491	260,93	260,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665505	10,08	10,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665513	8,74	8,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665521	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665530	375,25	375,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665548	46,34	46,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665556	582,87	582,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665564	10,03	10,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665572	116,16	116,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665580	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665599	40,80	40,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665602	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665610	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665629	15,04	15,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665637	2,61	2,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665645	100,15	100,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665653	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665661	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665670	334,54	334,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665688	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665696	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665700	14,74	14,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665718	12,74	12,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665726	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665734	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665742	71,29	71,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665750	170,67	170,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665769	10,77	10,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665777	58,98	58,98

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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 C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665785	300,39	300,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665793	24,85	24,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665807	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665815	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665823	321,59	321,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665831	403,14	403,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665840	1.383,28	1.383,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665858	5,15	5,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665866	9,18	9,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665874	31,61	31,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665882	257,24	257,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665890	3,76	3,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665904	191,97	191,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665912	498,80	498,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665920	83,37	83,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665939	27,24	27,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665947	8,27	8,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665955	64,19	64,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665963	872,24	872,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665971	228,78	228,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665980	14,98	14,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11665998	36,11	36,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666005	167,40	167,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666013	56,93	56,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666021	116,77	116,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666030	518,01	518,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666048	210,99	210,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666056	738,01	738,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666064	126,75	126,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666072	65,79	65,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666080	328,61	328,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666099	3,31	3,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666102	24,09	24,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666110	462,21	462,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666129	107,43	107,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666137	29,93	29,93

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 146

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666145	84,73	84,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666153	769,35	769,35
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666161	35,79	35,79
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666170	74,00	74,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666188	17,79	17,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666196	20,27	20,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666200	5,06	5,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666218	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666226	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666234	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666242	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666250	46,29	46,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666269	2,86	2,86
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666277	29,72	29,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666285	19,26	19,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666293	57,12	57,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666307	110,47	110,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666315	451,92	451,92
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666323	8,77	8,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666331	13,46	13,46
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666340	23,12	23,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666358	34,27	34,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666366	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666374	131,23	131,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666382	39,21	39,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666390	6,10	6,10

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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 C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666404	11,45	11,45
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666412	200,94	200,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666420	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666439	27,41	27,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666447	16,94	16,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666455	44,08	44,08
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666463	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666471	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666480	13,26	13,26
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666498	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666501	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666510	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666528	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666536	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666544	13,50	13,50
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80173	11666552	62,71	62,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666560	861,92	861,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666579	6,56	6,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666587	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666595	83,23	83,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666609	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666617	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666625	344,39	344,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666633	309,88	309,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666641	43,62	43,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666650	28,27	28,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666668	649,42	649,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666676	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666684	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666692	58,88	58,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666706	13,46	13,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666714	136,45	136,45

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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 - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666722	97,24	97,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666730	6,63	6,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666749	24,36	24,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666757	741,08	741,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666765	9,97	9,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666773	152,43	152,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666781	9,36	9,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666790	15,36	15,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666803	4,25	4,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666811	8,86	8,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666820	102,59	102,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666838	42,44	42,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666846	79,86	79,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666854	4,50	4,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666862	1.559,45	1.559,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666870	2,69	2,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666889	6,89	6,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666897	7,43	7,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666900	243,51	243,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666919	181,48	181,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666927	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666935	4,66	4,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666943	13,69	13,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666951	48,10	48,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666960	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666978	211,43	211,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666986	7,05	7,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11666994	4,14	4,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667001	381,36	381,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667010	2,18	2,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667028	14,08	14,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667036	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667044	242,62	242,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667052	125,12	125,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667060	783,58	783,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667079	2,95	2,95

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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 - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667087	693,53	693,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667095	4,88	4,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667109	11,24	11,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667117	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667125	7,54	7,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667133	11,51	11,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667141	72,71	72,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667150	15,79	15,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667168	49,88	49,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667176	54,51	54,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667184	15,03	15,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667192	9,42	9,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667206	13,79	13,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667214	13,15	13,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667222	255,56	255,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667230	16,63	16,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667249	7,94	7,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667257	40,93	40,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667265	164,28	164,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667273	88,02	88,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667281	611,09	611,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667290	944,20	944,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667303	82,33	82,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667311	30,38	30,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667320	12,99	12,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667338	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667346	10,17	10,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667354	29,21	29,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667362	7,50	7,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667370	3,91	3,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667389	49,62	49,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667397	69,37	69,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667400	32,33	32,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667419	6,07	6,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667427	41,40	41,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667435	0,38	0,38

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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 - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667443	43,48	43,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667451	16,86	16,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667460	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667478	112,00	112,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667486	4,87	4,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667494	158,12	158,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667508	10,87	10,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667516	5,17	5,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667524	139,27	139,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667532	12,77	12,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667540	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667559	17,48	17,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667567	61,93	61,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667575	1,12	1,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667583	36,75	36,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667591	693,74	693,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667605	59,74	59,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667613	80,30	80,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667621	70,48	70,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667630	6,56	6,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667648	0,28	0,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667656	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667664	16,92	16,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667672	13,57	13,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667680	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667699	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667702	125,08	125,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667710	2,68	2,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667729	154,50	154,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667737	3,34	3,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667745	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667753	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667761	8,22	8,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667770	25,04	25,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667788	42,33	42,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667796	1,01	1,01

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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 - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667800	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667818	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667826	7,50	7,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667834	26,82	26,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667842	3,82	3,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667850	7,34	7,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667869	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667877	78,81	78,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667885	119,07	119,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667893	134,49	134,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667907	10,54	10,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667915	66,06	66,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667923	7,72	7,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667931	76,74	76,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667940	400,74	400,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667958	11,91	11,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667966	9,19	9,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667974	10,28	10,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667982	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11667990	6,20	6,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668008	3,21	3,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668016	832,59	832,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668024	50,84	50,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668032	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668040	144,45	144,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668059	55,80	55,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668067	5,93	5,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668075	17,15	17,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668083	8,01	8,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668091	156,64	156,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668105	67,07	67,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668113	3,66	3,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668121	270,60	270,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668130	31,55	31,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668148	18,63	18,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668156	65,79	65,79

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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 - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668164	3,31	3,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668172	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668180	53,84	53,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668199	6,39	6,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668202	6,32	6,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668210	61,66	61,66
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668229	8,95	8,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668237	30,29	30,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668245	14,01	14,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668253	3,99	3,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668261	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668270	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668288	15,16	15,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668296	49,01	49,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668300	0,91	0,91
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668318	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668326	6,02	6,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668334	11,16	11,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668342	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668350	49,64	49,64
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668369	100,47	100,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668377	13,70	13,70
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668385	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668393	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668407	7,07	7,07
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668415	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668423	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668431	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668440	0,04	0,04

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 153

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668458	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	10053		80174	11668466	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668474	83,68	83,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668482	19,67	19,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668490	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668504	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668512	10,15	10,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668520	32,73	32,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668539	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668547	660,08	660,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668555	47,67	47,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668563	1.604,39	1.604,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668571	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668580	29,08	29,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668598	7,37	7,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668601	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668610	1,48	1,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668628	141,37	141,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668636	416,94	416,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668644	253,07	253,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668652	92,82	92,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668660	19,28	19,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668679	745,55	745,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668687	13,96	13,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668695	78,73	78,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668709	29,79	29,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668717	6,60	6,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668725	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668733	49,75	49,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668741	33,95	33,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668750	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668768	76,53	76,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668776	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668784	11,70	11,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668792	191,93	191,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668806	3,36	3,36

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 154

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668814	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668822	29,72	29,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668830	3,80	3,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668849	44,28	44,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668857	414,80	414,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668865	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668873	21,53	21,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668881	27,38	27,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668890	18,04	18,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668903	52,86	52,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668911	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668920	4,14	4,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668938	1.188,94	1.188,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668946	181,66	181,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668954	41,50	41,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668962	108,30	108,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668970	22,30	22,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668989	7,12	7,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11668997	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669004	3,66	3,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669012	44,22	44,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669020	8,30	8,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669039	1.693,04	1.693,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669047	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669055	3,19	3,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669063	22,61	22,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669071	11,51	11,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669080	55,63	55,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669098	47,38	47,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669101	143,04	143,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669110	154,45	154,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669128	13,72	13,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669136	7,07	7,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669144	181,29	181,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669152	63,74	63,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669160	5,85	5,85

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 155

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669179	152,11	152,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669187	79,21	79,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669195	269,77	269,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669209	3,10	3,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669217	72,83	72,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669225	5,06	5,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669233	15,59	15,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669241	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669250	10,17	10,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669268	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669276	9,21	9,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669284	69,46	69,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669292	17,34	17,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669306	21,73	21,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669314	57,69	57,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669322	220,80	220,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669330	2,25	2,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669349	13,18	13,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669357	12,64	12,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669365	12,80	12,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669373	12,33	12,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669381	24,54	24,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669390	19,79	19,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669403	19,05	19,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669411	4,64	4,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669420	462,49	462,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669438	15,42	15,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669446	134,97	134,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669454	88,11	88,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669462	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669470	27,86	27,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669489	30,16	30,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669497	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669500	62,54	62,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669519	1,49	1,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669527	106,45	106,45

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 156

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669535	10,03	10,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669543	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669551	24,42	24,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669560	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669578	1,54	1,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669586	7,50	7,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669594	5,36	5,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669608	7,64	7,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669616	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669624	62,89	62,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669632	0,76	0,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669640	4,27	4,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669659	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669667	62,81	62,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669675	19,18	19,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669683	3,16	3,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669691	6,20	6,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669705	297,35	297,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669713	55,80	55,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669721	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669730	5,34	5,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669748	88,75	88,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669756	80,84	80,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669764	541,21	541,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669772	30,12	30,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669780	34,64	34,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669799	65,45	65,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669802	53,71	53,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669810	100,38	100,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669829	47,38	47,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669837	6,81	6,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669845	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669853	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669861	39,44	39,44

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 157

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669870	4,13	4,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669888	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669896	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669900	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669918	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	10053		80170	11669926	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11669934	267,78	267,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11669942	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11669950	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11669969	39,84	39,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11669977	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11669985	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11669993	918,37	918,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670002	47,67	47,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670010	3,80	3,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670029	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670037	53,31	53,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670045	262,68	262,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670053	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670061	59,22	59,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670070	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670088	560,98	560,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670096	22,88	22,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670100	106,70	106,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670118	35,70	35,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670126	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670134	651,52	651,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670142	59,84	59,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670150	204,36	204,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670169	15,32	15,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670177	0,68	0,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670185	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670193	70,27	70,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670207	24,87	24,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670215	8,49	8,49

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 158

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670223	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670231	31,15	31,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670240	66,55	66,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670258	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670266	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670274	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670282	23,99	23,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670290	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670304	16,84	16,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670312	12,38	12,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670320	132,83	132,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670339	77,78	77,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670347	48,94	48,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670355	27,38	27,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670363	6,01	6,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670371	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670380	4,70	4,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670398	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670401	628,12	628,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670410	23,42	23,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670428	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670436	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670444	535,43	535,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670452	5,38	5,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670460	107,83	107,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670479	65,79	65,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670487	77,23	77,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670495	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670509	163,18	163,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670517	5,37	5,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670525	5,62	5,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670533	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670541	155,76	155,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670550	23,02	23,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670568	43,43	43,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670576	2,12	2,12

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 159

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670584	10,53	10,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670592	12,47	12,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670606	2,31	2,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670614	22,71	22,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670622	1,96	1,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670630	16,49	16,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670649	32,74	32,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670657	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670665	46,78	46,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670673	30,42	30,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670681	35,21	35,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670690	96,05	96,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670703	6,62	6,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670711	18,19	18,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670720	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670738	14,48	14,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670746	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670754	169,36	169,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670762	101,16	101,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670770	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670789	24,27	24,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670797	4,12	4,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670800	13,80	13,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670819	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670827	59,29	59,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670835	49,17	49,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670843	42,28	42,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670851	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670860	119,61	119,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670878	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670886	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670894	50,15	50,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670908	133,79	133,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670916	161,96	161,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670924	4,47	4,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670932	18,38	18,38

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 160

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670940	4,43	4,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670959	110,24	110,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670967	6,72	6,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670975	294,83	294,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670983	322,91	322,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11670991	165,64	165,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671009	3,71	3,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671017	16,65	16,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671025	90,55	90,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671033	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671041	375,25	375,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671050	9,39	9,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671068	201,53	201,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671076	16,71	16,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671084	41,39	41,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671092	3,21	3,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671106	13,02	13,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671114	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671122	3,01	3,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671130	33,38	33,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671149	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671157	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671165	1,60	1,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671173	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671181	2,41	2,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671190	186,27	186,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671203	5,69	5,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671211	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671220	238,13	238,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671238	172,91	172,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671246	64,24	64,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671254	12,36	12,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671262	18,83	18,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671270	31,86	31,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671289	12,55	12,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671297	19,18	19,18

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 161

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671300	10,92	10,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671319	6,29	6,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671327	4,13	4,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671335	971,36	971,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671343	152,52	152,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671351	82,37	82,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671360	134,91	134,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671378	8,61	8,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671386	17,15	17,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671394	305,40	305,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671408	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671416	20,35	20,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671424	154,16	154,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671432	107,50	107,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671440	147,60	147,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671459	17,62	17,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671467	37,84	37,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671475	108,30	108,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671483	104,00	104,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671491	231,10	231,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671505	24,91	24,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671513	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671521	325,52	325,52
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671530	5,96	5,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671548	23,85	23,85
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671556	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671564	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671572	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671580	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671599	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671602	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671610	574,43	574,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671629	30,69	30,69
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671637	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671645	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671653	26,70	26,70
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671661	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671670	26,52	26,52
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671688	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671696	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671700	172,94	172,94
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671718	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671726	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MARÇO/2021	10053		80175	11671734	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11671742	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11671750	0,28	0,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11671769	154,81	154,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11671777	417,64	417,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11671785	29,65	29,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11671793	143,02	143,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11671807	5,98	5,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11671815	159,49	159,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11671823	113,12	113,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11671831	2.176,67	2.176,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11671840	6,46	6,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11671858	79,31	79,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11671866	7,07	7,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11671874	21,29	21,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11671882	177,66	177,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11671890	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11671904	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11671912	85,05	85,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11671920	6,73	6,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11671939	241,33	241,33

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 163

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11671947	454,85	454,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11671955	68,50	68,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11671963	575,40	575,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11671971	430,88	430,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11671980	3.447,29	3.447,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11671998	147,24	147,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672005	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672013	136,95	136,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672021	167,88	167,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672030	110,34	110,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672048	63,94	63,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672056	29,95	29,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672064	5,74	5,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672072	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672080	371,87	371,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672099	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672102	70,51	70,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672110	35,20	35,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672129	94,11	94,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672137	39,88	39,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672145	2.014,51	2.014,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672153	1.840,69	1.840,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672161	0,92	0,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672170	666,58	666,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672188	129,20	129,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672196	42,09	42,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672200	51,72	51,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672218	9,55	9,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672226	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672234	7.223,37	7.223,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672242	1.181,97	1.181,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672250	4,37	4,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672269	111,22	111,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672277	11,61	11,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672285	37,51	37,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672293	8.437,38	8.437,38

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 164

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672307	3,29	3,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672315	916,56	916,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672323	23,73	23,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672331	37,96	37,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672340	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672358	5,11	5,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672366	1,52	1,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672374	4.263,18	4.263,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672382	10.274,62	10.274,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672390	1,87	1,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672404	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672412	535,10	535,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672420	207,20	207,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672439	632,16	632,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672447	26,60	26,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672455	0,71	0,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672463	236,90	236,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672471	18,47	18,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672480	740,46	740,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672498	527,61	527,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672501	686,02	686,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672510	252,74	252,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672528	125,93	125,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672536	6,08	6,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672544	3.547,03	3.547,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672552	13,72	13,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672560	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672579	591,65	591,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672587	25,32	25,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672595	36,38	36,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672609	20,38	20,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672617	63,47	63,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672625	5,08	5,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672633	102,81	102,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672641	43,81	43,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672650	48,70	48,70

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 165

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672668	1.405,15	1.405,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672676	17,10	17,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672684	269,00	269,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672692	7,24	7,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672706	18,71	18,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672714	10,88	10,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672722	889,15	889,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672730	178,61	178,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672749	39,04	39,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672757	130,07	130,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672765	110,23	110,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672773	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672781	466,96	466,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672790	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672803	72,47	72,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672811	63,22	63,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672820	55,49	55,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672838	599,37	599,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672846	13.918,94	13.918,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672854	35,25	35,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672862	173,97	173,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672870	1.046,93	1.046,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672889	119,60	119,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672897	12.313,80	12.313,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672900	3,19	3,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672919	27,00	27,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672927	170,89	170,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672935	3,48	3,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672943	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672951	13,79	13,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672960	26,59	26,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672978	8,41	8,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672986	3,91	3,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11672994	27,08	27,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673001	16,68	16,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673010	33,49	33,49

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 166

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673028	16,50	16,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673036	257,23	257,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673044	331,82	331,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673052	5,84	5,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673060	104,06	104,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673079	49,55	49,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673087	1,67	1,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673095	15,06	15,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673109	302,88	302,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673117	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673125	7,49	7,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673133	1.125,75	1.125,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673141	133,65	133,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673150	888,27	888,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673168	10,31	10,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673176	66,85	66,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673184	26,70	26,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673192	227,46	227,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673206	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673214	45,11	45,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673222	191,96	191,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673230	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673249	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673257	22,87	22,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673265	59,14	59,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673273	359,39	359,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673281	9,56	9,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673290	14,68	14,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673303	18,67	18,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673311	242,78	242,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673320	271,88	271,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673338	3.458,20	3.458,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673346	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673354	596,52	596,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673362	995,54	995,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673370	45,18	45,18

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 167

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673389	227,27	227,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673397	230,22	230,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673400	234,23	234,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673419	33,43	33,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673427	29,89	29,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673435	96,40	96,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673443	10,33	10,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673451	2.246,78	2.246,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673460	4.182,78	4.182,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673478	1.296,45	1.296,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673486	801,21	801,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673494	2,19	2,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673508	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673516	22,41	22,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673524	1.079,27	1.079,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673532	809,49	809,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673540	108,34	108,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673559	390,59	390,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673567	71,95	71,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673575	512,35	512,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673583	337,29	337,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673591	335,91	335,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673605	654,31	654,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673613	1.063,57	1.063,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673621	123,00	123,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673630	150,90	150,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673648	113,81	113,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673656	522,60	522,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673664	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673672	104,00	104,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673680	127,14	127,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673699	426,60	426,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673702	69,84	69,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673710	84,97	84,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673729	338,90	338,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673737	1.094,86	1.094,86

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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 - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673745	2.125,00	2.125,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673753	568,51	568,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673761	362,21	362,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673770	940,50	940,50
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673788	59,71	59,71
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673796	47,71	47,71
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673800	74,00	74,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673818	0,76	0,76
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673826	2,53	2,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673834	3,14	3,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673842	18,15	18,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673850	7,84	7,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673869	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673877	40,28	40,28
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673885	19,26	19,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673893	28,56	28,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673907	28.036,56	28.036,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673915	404,49	404,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673923	12,18	12,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673931	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673940	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673958	32,37	32,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673966	15,95	15,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673974	6,80	6,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673982	13.840,84	13.840,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11673990	58,23	58,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11674008	92,56	92,56

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	11674016	13.764,32	13.764,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11674024	9.003,09	9.003,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11674032	67,77	67,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11674040	13.058,87	13.058,87
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11674059	13,20	13,20
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - MARÇO/2021	10053		801236	11674067	744,24	744,24
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2021	10053		80201	11674075	11,19	11,19
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2021	10053		80201	11674083	264,94	264,94
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2021	10053		80201	11674091	2,09	2,09
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2021	10053		80201	11674105	1,39	1,39
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2021	10053		80201	11674113	29,43	29,43
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2021	10053		80201	11674121	2,20	2,20
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2021	10053		80201	11674130	14,00	14,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2021	10053		80201	11674148	4,80	4,80
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2021	10053		80201	11674156	16,00	16,00
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	10053		80230	11674164	23,74	23,74
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	10053		80230	11674172	9,45	9,45
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	10053		80230	11674180	171,34	171,34
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	10053		80230	11674199	343,35	343,35
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	10053		80230	11674202	397,42	397,42
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	10053		80230	11674210	6,10	6,10
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	10053		80230	11674229	100,29	100,29
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	10053		80230	11674237	5,96	5,96
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	10053		80230	11674245	4,18	4,18
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	10053		80230	11674253	1,76	1,76
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	10053		80230	11674261	2,95	2,95
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	10053		80230	11674270	73,58	73,58
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	10053		80230	11674288	1,85	1,85

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 170

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	10053		80230	11674296	18,62	18,62
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	10053		80230	11674300	8,00	8,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	10053		80230	11674318	32,00	32,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	10053		80230	11674326	495,00	495,00
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - SESMT - ABRIL/2021	10053		80237	11674334	15,83	15,83
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - ABRIL/2021	10053		80237	11674342	596,12	596,12
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SESMT - ABRIL/2021	10053		80237	11674350	3,05	3,05
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - ABRIL/2021	10053		80237	11674369	14,91	14,91
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2021	10053		80237	11674377	0,43	0,43
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2021	10053		80237	11674385	1,50	1,50
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2021	10053		80237	11674393	55,50	55,50
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2021	10053		80237	11674407	32,00	32,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - ABRIL/2021	10053		801178	11674415	198,71	198,71
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - ABRIL/2021	10053		801178	11674423	6,10	6,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - ABRIL/2021	10053		801178	11674431	44,15	44,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2021	10053		801190	11674440	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2021	10053		801190	11674458	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2021	10053		801190	11674466	17,89	17,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2021	10053		801190	11674474	17,65	17,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2021	10053		801190	11674482	32,00	32,00
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2021	10053		801190	11674490	4.389,00	4.389,00
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2021	10053		801190	11674504	2.625,00	2.625,00
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - ABRIL/2021	10053		80239	11674512	198,71	198,71
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - ABRIL/2021	10053		80239	11674520	6,10	6,10
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2021	10053		80239	11674539	0,21	0,21
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2021	10053		80239	11674547	4,37	4,37
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2021	10053		80239	11674555	0,44	0,44
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2021	10053		80239	11674563	29,43	29,43
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2021	10053		80239	11674571	0,93	0,93
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2021	10053		80239	11674580	8,40	8,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2021	10053		80239	11674598	3,20	3,20
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2021	10053		80239	11674601	8,00	8,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - ABRIL/2021	10053		80219	11674610	790,00	790,00
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - ABRIL/2021	10053		80219	11674628	20,87	20,87
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - ABRIL/2021	10053		80219	11674636	4,80	4,80
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - ABRIL/2021	10053		80219	11674644	16,00	16,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - ABRIL/2021	10053		80219	11674652	150,00	150,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2021	10053		801114	11674660	16,00	16,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2021	10053		801114	11674679	8,00	8,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	10053		801117	11674687	7,91	7,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	10053		801117	11674695	927,30	927,30
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	10053		801117	11674709	33,56	33,56
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	10053		801117	11674717	175,94	175,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	10053		801117	11674725	14,04	14,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	10053		801117	11674733	4,77	4,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	10053		801117	11674741	2,63	2,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	10053		801117	11674750	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	10053		801117	11674768	1,47	1,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	10053		801117	11674776	441,47	441,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	10053		801117	11674784	4,84	4,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	10053		801117	11674792	633,04	633,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	10053		801117	11674806	49,50	49,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	10053		801117	11674814	268,97	268,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	10053		801117	11674822	3,71	3,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	10053		801117	11674830	84,94	84,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	10053		801117	11674849	62,18	62,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	10053		801117	11674857	7,35	7,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	10053		801117	11674865	495,74	495,74

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 172

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	10053		801117	11674873	86,75	86,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	10053		801117	11674881	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	10053		801117	11674890	8,00	8,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		801119	11674903	3,05	3,05
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		801119	11674911	366,80	366,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		801119	11674920	7,02	7,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		801119	11674938	132,44	132,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		801119	11674946	134,28	134,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		801119	11674954	198,00	198,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		801119	11674962	135,90	135,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		801119	11674970	26,16	26,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		801119	11674989	17,35	17,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		801119	11674997	1,60	1,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		801119	11675004	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	10053		801116	11675012	59,36	59,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	10053		801116	11675020	529,89	529,89
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	10053		801116	11675039	6,10	6,10
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	10053		801116	11675047	59,64	59,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	10053		801116	11675055	15,71	15,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	10053		801116	11675063	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	10053		801116	11675071	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	10053		801116	11675080	2,95	2,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	10053		801116	11675098	132,44	132,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	10053		801116	11675101	33,00	33,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	10053		801116	11675110	125,52	125,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	10053		801116	11675128	17,33	17,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	10053		801116	11675136	334,68	334,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	10053		801116	11675144	34,70	34,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	10053		801116	11675152	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	10053		801116	11675160	16,00	16,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	10053		801183	11675179	51,44	51,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	10053		801183	11675187	36,93	36,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	10053		801183	11675195	147,88	147,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	10053		801183	11675209	76,37	76,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	10053		801183	11675217	49,76	49,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	10053		801183	11675225	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	10053		801183	11675233	97,64	97,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	10053		801183	11675241	993,54	993,54
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	10053		801183	11675250	24,41	24,41
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	10053		801183	11675268	14,93	14,93
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	10053		801183	11675276	27,85	27,85
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	10053		801183	11675284	53,68	53,68
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	10053		801183	11675292	54,00	54,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	10053		801183	11675306	29,43	29,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	10053		801183	11675314	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	10053		801183	11675322	145,60	145,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - ABRIL/2021	10053		801189	11675330	4,80	4,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - ABRIL/2021	10053		801189	11675349	8,00	8,00
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2021	10053		80223	11675357	3,96	3,96
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2021	10053		80223	11675365	66,24	66,24

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 174

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 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2021	10053		80223	11675373	15,26	15,26
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2021	10053		80223	11675381	2,98	2,98
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2021	10053		80223	11675390	1,85	1,85
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2021	10053		80223	11675403	16,00	16,00
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2021	10053		80269	11675411	264,94	264,94
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2021	10053		80269	11675420	5,96	5,96
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2021	10053		80269	11675438	16,00	16,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2021	10053		80269	11675446	16,00	16,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	10053		80169	11675454	19,79	19,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	10053		80169	11675462	463,65	463,65
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	10053		80169	11675470	14,91	14,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	10053		80169	11675489	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	10053		80169	11675497	9,54	9,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	10053		80169	11675500	418,00	418,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	10053		80169	11675519	36,24	36,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	10053		80169	11675527	213,15	213,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	10053		80169	11675535	33,05	33,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	10053		80169	11675543	193,79	193,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	10053		80169	11675551	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	10053		80169	11675560	4,80	4,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675578	386,91	386,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675586	2.951,51	2.951,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675594	160,16	160,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675608	360,53	360,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675616	21,95	21,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675624	3.351,82	3.351,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675632	45,02	45,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675640	158,30	158,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675659	2.620,44	2.620,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675667	226,49	226,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675675	496,32	496,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675683	39,57	39,57

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 175

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675691	2.611,15	2.611,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675705	2.779,58	2.779,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675713	3.372,14	3.372,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675721	238,00	238,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675730	464,16	464,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675748	1.980,58	1.980,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675756	44,31	44,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675764	76,37	76,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675772	37,32	37,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675780	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675799	794,83	794,83
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675802	45,77	45,77
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675810	56,66	56,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675829	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675837	64,80	64,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675845	14,82	14,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675853	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675861	382,61	382,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675870	7,64	7,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675888	26,16	26,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675896	12,38	12,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675900	16,00	16,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675918	80,00	80,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675926	32,00	32,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675934	248,00	248,00
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675942	138,62	138,62
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	10053		80153	11675950	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11675969	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11675977	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11675985	17,95	17,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11675993	20,10	20,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676000	6,01	6,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676019	138,50	138,50

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 176

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676027	6,48	6,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676035	13,19	13,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676043	7,94	7,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676051	3,02	3,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676060	18,91	18,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676078	8,95	8,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676086	9,38	9,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676094	45,43	45,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676108	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676116	57,31	57,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676124	54,74	54,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676132	12,49	12,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676140	5,81	5,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676159	591,52	591,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676167	3.131,17	3.131,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676175	3.093,40	3.093,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676183	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676191	10,33	10,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676205	64,43	64,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676213	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676221	91,57	91,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676230	124,39	124,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676248	3,98	3,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676256	71,37	71,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676264	4,69	4,69

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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 - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676272	9,34	9,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676280	49,43	49,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676299	115,89	115,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676302	101,22	101,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676310	8,61	8,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676329	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676337	3,13	3,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676345	7,28	7,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676353	6,75	6,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676361	97,64	97,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676370	99,70	99,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676388	3.444,27	3.444,27
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676396	1.554,45	1.554,45
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676400	70,18	70,18
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676418	954,27	954,27
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676426	148,00	148,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676434	176,59	176,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676442	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676450	33,05	33,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676469	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676477	128,00	128,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676485	8,00	8,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676493	12,80	12,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676507	440,00	440,00

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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 - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676515	4,58	4,58
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676523	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676531	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676540	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	10053		80141	11676558	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	10053		80171	11676566	7,91	7,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	10053		80171	11676574	30,16	30,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	10053		80171	11676582	14,41	14,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	10053		80171	11676590	229,11	229,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	10053		80171	11676604	893,65	893,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	10053		80171	11676612	32,21	32,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	10053		80171	11676620	20,35	20,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	10053		80171	11676639	37,32	37,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	10053		80171	11676647	28,55	28,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	10053		80171	11676655	4,69	4,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	10053		80171	11676663	18,68	18,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	10053		80171	11676671	55,61	55,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	10053		80171	11676680	23,50	23,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	10053		80171	11676698	8,26	8,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	10053		80171	11676701	52,68	52,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	10053		80171	11676710	112,99	112,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	10053		80171	11676728	2.185,79	2.185,79
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	10053		80171	11676736	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	10053		80171	11676744	24,41	24,41
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	10053		80171	11676752	41,75	41,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	10053		80171	11676760	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	10053		80171	11676779	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	10053		80171	11676787	18,30	18,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	10053		80171	11676795	117,73	117,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	10053		80171	11676809	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	10053		80171	11676817	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11676825	17,91	17,91

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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 - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11676833	356,14	356,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11676841	14,77	14,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11676850	15,08	15,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11676868	147,88	147,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11676876	305,48	305,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11676884	1.031,13	1.031,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11676892	5,17	5,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11676906	74,64	74,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11676914	27,30	27,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11676922	64,45	64,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11676930	944,16	944,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11676949	416,27	416,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11676957	100,00	100,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11676965	375,00	375,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11676973	375,00	375,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11676981	5.966,00	5.966,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11676990	927,30	927,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677007	2.430,00	2.430,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677015	119,43	119,43
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677023	41,77	41,77
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677031	521,86	521,86
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677040	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677058	239,25	239,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677066	7,41	7,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677074	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677082	13,90	13,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677090	3,52	3,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677104	115,10	115,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677112	165,00	165,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677120	71,73	71,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677139	37,00	37,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677147	6,73	6,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677155	220,33	220,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677163	20,65	20,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677171	346,98	346,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677180	1,60	1,60

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 180

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677198	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677201	8,00	8,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677210	86,13	86,13
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677228	1.779,26	1.779,26
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677236	389,89	389,89
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677244	1.282,43	1.282,43
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677252	328,56	328,56
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677260	212,88	212,88
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677279	706,53	706,53
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677287	356,06	356,06
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2021	10053		801142	11677295	1.141,68	1.141,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677309	43,07	43,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677317	94,97	94,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677325	6,48	6,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677333	147,19	147,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677341	142,97	142,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677350	33,57	33,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677368	7,91	7,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677376	7,02	7,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677384	6,61	6,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677392	3,02	3,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677406	52,00	52,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677414	37,52	37,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677422	72,69	72,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677430	138,86	138,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677449	36,75	36,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677457	4,28	4,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677465	11,13	11,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677473	926,06	926,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677481	453,77	453,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677490	149,90	149,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677503	2.661,83	2.661,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677511	7.942,49	7.942,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677520	10.792,52	10.792,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677538	125,08	125,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677546	164,21	164,21

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 181

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677554	257,71	257,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677562	932,00	932,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677570	174,15	174,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677589	402,55	402,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677597	115,17	115,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677600	290,41	290,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677619	1.255,80	1.255,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677627	9,21	9,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677635	737,49	737,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677643	254,23	254,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677651	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677660	1,63	1,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677678	101,89	101,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677686	204,17	204,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677694	22.042,57	22.042,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677708	547,72	547,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677716	3.245,56	3.245,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677724	1,88	1,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677732	2,11	2,11
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677740	122,05	122,05
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677759	29,86	29,86
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677767	27,85	27,85
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677775	1.115,30	1.115,30
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677783	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677791	888,00	888,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677805	29,91	29,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677813	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677821	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677830	6,48	6,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677848	7,41	7,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677856	2,63	2,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677864	353,18	353,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677872	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677880	19,18	19,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677899	35,86	35,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677902	2,78	2,78

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 182

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677910	0,46	0,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677929	5,37	5,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677937	5,29	5,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677945	4,80	4,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677953	10,09	10,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677961	275,41	275,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677970	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677988	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11677996	56,00	56,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11678003	12,80	12,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11678011	200,00	200,00
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	10053		80120	11678020	346,55	346,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678038	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678046	6,55	6,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678054	12,44	12,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678062	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678070	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678089	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678097	6,99	6,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678100	25,91	25,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678119	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678127	63,31	63,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678135	12,43	12,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678143	3,35	3,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678151	14,77	14,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678160	49,89	49,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678178	2,41	2,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678186	36,75	36,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678194	8,35	8,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678208	354,44	354,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678216	158,46	158,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678224	813,34	813,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678232	3.131,17	3.131,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678240	3.162,14	3.162,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678259	62,54	62,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678267	32,21	32,21

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678275	234,02	234,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678283	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678291	99,51	99,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678305	117,07	117,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678313	3,98	3,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678321	194,14	194,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678330	31,13	31,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678348	92,68	92,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678356	151,29	151,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678364	22,94	22,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678372	9,58	9,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678380	17,13	17,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678399	21,07	21,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678402	160,07	160,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678410	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678429	0,67	0,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678437	625,09	625,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678445	2.649,44	2.649,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678453	13,07	13,07
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678461	67,13	67,13
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678470	187,87	187,87
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678488	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678496	74,00	74,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678500	29,91	29,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678518	6,48	6,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678526	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678534	191,30	191,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678542	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678550	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678569	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678577	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678585	7,12	7,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678593	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678607	66,10	66,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678615	0,02	0,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678623	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678631	64,00	64,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678640	8,00	8,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678658	12,80	12,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678666	144,00	144,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678674	2,72	2,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678682	68,52	68,52
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	10053		80124	11678690	92,41	92,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678704	7,05	7,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678712	71,23	71,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678720	32,42	32,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678739	15,87	15,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678747	30,01	30,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678755	107,21	107,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678763	33,23	33,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678771	295,76	295,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678780	763,70	763,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678798	893,65	893,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678801	1.703,98	1.703,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678810	20,35	20,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678828	49,76	49,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678836	14,27	14,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678844	17,16	17,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678852	24,90	24,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678860	30,89	30,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678879	18,66	18,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678887	1.059,77	1.059,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678895	336,00	336,00

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 185

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678909	27,46	27,46
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678917	286,28	286,28
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678925	29,91	29,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678933	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678941	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678950	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678968	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678976	73,58	73,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678984	2,64	2,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11678992	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11679000	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11679018	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11679026	1,47	1,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11679034	4,41	4,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11679042	1,60	1,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11679050	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11679069	145,60	145,60
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	10053		80132	11679077	138,62	138,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679085	8,38	8,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679093	23,88	23,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679107	11,87	11,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679115	7,94	7,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679123	82,95	82,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679131	7,20	7,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679140	73,94	73,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679158	76,37	76,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679166	687,42	687,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679174	2,98	2,98

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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 - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679182	5,17	5,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679190	30,52	30,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679204	3,98	3,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679212	14,27	14,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679220	4,69	4,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679239	31,13	31,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679247	12,36	12,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679255	21,97	21,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679263	18,42	18,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679271	33,36	33,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679280	35,36	35,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679298	13,33	13,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679301	14,21	14,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679310	1.390,95	1.390,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679328	140,00	140,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679336	42,72	42,72
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679344	50,70	50,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679352	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679360	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679379	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679387	7,41	7,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679395	11,92	11,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679409	250,17	250,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679417	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679425	3,71	3,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679433	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679441	1,48	1,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679450	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679468	16,00	16,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679476	12,80	12,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	10053		80166	11679484	8,00	8,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80168	11679492	11,87	11,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80168	11679506	9,45	9,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80168	11679514	263,94	263,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80168	11679522	148,99	148,99

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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 - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80168	11679530	69,29	69,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80168	11679549	85,26	85,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80168	11679557	190,75	190,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80168	11679565	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80168	11679573	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80168	11679581	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80168	11679590	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80168	11679603	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80168	11679611	8,93	8,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80168	11679620	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80168	11679638	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80168	11679646	8,00	8,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	10053		80190	11679654	208,29	208,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	10053		80190	11679662	14,77	14,77
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	10053		80190	11679670	30,51	30,51
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	10053		80190	11679689	29,91	29,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	10053		80190	11679697	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	10053		80190	11679700	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	10053		80190	11679719	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	10053		80190	11679727	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	10053		80190	11679735	80,00	80,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	10053		80190	11679743	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	10053		80190	11679751	12,80	12,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	10053		80190	11679760	104,00	104,00
3.6.1.03.01.0022	36049	MATERIAL LABORATORIO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	10053		80190	11679778	52,00	52,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0022	36049	MATERIAL LABORATORIO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	10053		80190	11679786	55,00	55,00
3.6.1.03.01.0022	36049	MATERIAL LABORATORIO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	10053		80190	11679794	52,00	52,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2021	10053		801126	11679808	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2021	10053		801126	11679816	12,44	12,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2021	10053		801126	11679824	529,89	529,89
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2021	10053		801126	11679832	53,68	53,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2021	10053		801126	11679840	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	10053		801130	11679859	7,91	7,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	10053		801130	11679867	37,32	37,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	10053		801130	11679875	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	10053		801130	11679883	986,98	986,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	10053		801130	11679891	794,83	794,83
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	10053		801130	11679905	9,15	9,15
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	10053		801130	11679913	107,36	107,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	10053		801130	11679921	161,87	161,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	10053		801130	11679930	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	10053		801130	11679948	16,99	16,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	10053		801130	11679956	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	10053		801130	11679964	26,16	26,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	10053		801130	11679972	9,60	9,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	10053		801130	11679980	32,00	32,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2021	10053		801133	11679999	35,61	35,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2021	10053		801133	11680008	24,88	24,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2021	10053		801133	11680016	794,83	794,83
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2021	10053		801133	11680024	140,16	140,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2021	10053		801133	11680032	1,96	1,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2021	10053		801133	11680040	1,76	1,76

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 189

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2021	10053		801133	11680059	29,43	29,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2021	10053		801133	11680067	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2021	10053		801133	11680075	32,00	32,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - NIR - ABRIL/2021	10053		801180	11680083	7,91	7,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - ABRIL/2021	10053		801180	11680091	463,65	463,65
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - ABRIL/2021	10053		801180	11680105	12,21	12,21
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - ABRIL/2021	10053		801180	11680113	44,73	44,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2021	10053		801180	11680121	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2021	10053		801180	11680130	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2021	10053		801180	11680148	132,44	132,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2021	10053		801180	11680156	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2021	10053		801180	11680164	8,00	8,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2021	10053		801199	11680172	198,71	198,71
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	10053		80226	11680180	7,91	7,91
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	10053		80226	11680199	331,18	331,18
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	10053		80226	11680202	9,15	9,15
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	10053		80226	11680210	2,98	2,98
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	10053		80226	11680229	2,38	2,38
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	10053		80226	11680237	0,88	0,88
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	10053		80226	11680245	14,72	14,72
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	10053		80226	11680253	0,93	0,93
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	10053		80226	11680261	16,99	16,99
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	10053		80226	11680270	32,00	32,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SCIH - ABRIL/2021	10053		801129	11680288	15,83	15,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - ABRIL/2021	10053		801129	11680296	12,44	12,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - ABRIL/2021	10053		801129	11680300	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - ABRIL/2021	10053		801129	11680318	175,00	175,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - ABRIL/2021	10053		801129	11680326	38,77	38,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2021	10053		801129	11680334	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2021	10053		801129	11680342	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2021	10053		801129	11680350	29,43	29,43

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 190

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2021	10053		801129	11680369	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2021	10053		801129	11680377	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2021	10053		801129	11680385	17,86	17,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2021	10053		801129	11680393	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2021	10053		801129	11680407	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2021	10053		801129	11680415	16,00	16,00
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	10053		80271	11680423	3,11	3,11
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	10053		80271	11680431	3,07	3,07
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	10053		80271	11680440	596,12	596,12
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	10053		80271	11680458	24,41	24,41
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	10053		80271	11680466	53,68	53,68
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	10053		80271	11680474	1,30	1,30
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	10053		80271	11680482	10,46	10,46
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	10053		80271	11680490	39,29	39,29
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	10053		80271	11680504	7,15	7,15
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	10053		80271	11680512	1,32	1,32
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	10053		80271	11680520	103,01	103,01
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	10053		80271	11680539	20,90	20,90
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	10053		80271	11680547	3,20	3,20
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	10053		80271	11680555	3,20	3,20
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2021	10053		80205	11680563	529,89	529,89
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2021	10053		80205	11680571	5,96	5,96
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2021	10053		80205	11680580	55,00	55,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2021	10053		80205	11680598	3,20	3,20
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2021	10053		80205	11680601	8,00	8,00
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - QUALIDADE - ABRIL/2021	10053		80212	11680610	15,83	15,83
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - ABRIL/2021	10053		80212	11680628	37,32	37,32
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - ABRIL/2021	10053		80212	11680636	596,12	596,12

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 191

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 - QUALIDADE - ABRIL/2021	10053		80212	11680644	3,05	3,05
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - ABRIL/2021	10053		80212	11680652	23,86	23,86
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - ABRIL/2021	10053		80212	11680660	58,86	58,86
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - ABRIL/2021	10053		80212	11680679	4,63	4,63
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - ABRIL/2021	10053		80212	11680687	0,61	0,61
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - ABRIL/2021	10053		80212	11680695	4,80	4,80
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - ABRIL/2021	10053		80212	11680709	16,00	16,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2021	10053		80229	11680717	1,47	1,47
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2021	10053		80229	11680725	44,15	44,15
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2021	10053		80229	11680733	1,32	1,32
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2021	10053		80229	11680741	41,80	41,80
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2021	10053		80229	11680750	0,38	0,38
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2021	10053		80229	11680768	10,64	10,64
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2021	10053		80229	11680776	1,47	1,47
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2021	10053		80229	11680784	3,20	3,20
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2021	10053		80229	11680792	4,80	4,80
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - CONTRATOS - ABRIL/2021	10053		80217	11680806	66,24	66,24
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - ABRIL/2021	10053		80217	11680814	6,10	6,10
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2021	10053		80217	11680822	147,16	147,16
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2021	10053		80217	11680830	3,20	3,20
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2021	10053		80217	11680849	3,20	3,20
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	10053		80225	11680857	1,43	1,43
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	10053		80225	11680865	331,18	331,18
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	10053		80225	11680873	3,05	3,05
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	10053		80225	11680881	14,91	14,91
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	10053		80225	11680890	1,36	1,36
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	10053		80225	11680903	7,41	7,41
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	10053		80225	11680911	2,38	2,38

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 192

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 - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	10053		80225	11680920	3,71	3,71
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	10053		80225	11680938	26,16	26,16
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	10053		80225	11680946	1,79	1,79
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	10053		80225	11680954	3,20	3,20
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	10053		80225	11680962	176,00	176,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	10053		801112	11680970	53,68	53,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80165	11680989	137,05	137,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80165	11680997	99,74	99,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80165	11681004	5.477,45	5.477,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80165	11681012	272,42	272,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80165	11681020	117,77	117,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80165	11681039	19,79	19,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80165	11681047	152,74	152,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80165	11681055	137,48	137,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80165	11681063	103,35	103,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80165	11681071	24,88	24,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80165	11681080	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80165	11681098	70,72	70,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80165	11681101	399,77	399,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80165	11681110	70,44	70,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80165	11681128	253,03	253,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80165	11681136	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80165	11681144	5,96	5,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80165	11681152	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80165	11681160	31,09	31,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80165	11681179	44,07	44,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80165	11681187	1,60	1,60

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 193

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80165	11681195	8,00	8,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	10053		80193	11681209	11,87	11,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	10053		80193	11681217	152,74	152,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	10053		80193	11681225	137,48	137,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	10053		80193	11681233	24,88	24,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	10053		80193	11681241	7,96	7,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	10053		80193	11681250	463,65	463,65
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	10053		80193	11681268	50,70	50,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	10053		80193	11681276	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	10053		80193	11681284	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	10053		80193	11681292	17,35	17,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	10053		80193	11681306	16,00	16,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	10053		80193	11681314	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	10053		80193	11681322	12,80	12,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	10053		80193	11681330	32,00	32,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	10053		80193	11681349	198,02	198,02
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	10053		80193	11681357	60,51	60,51
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	10053		80193	11681365	58,00	58,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	10053		80193	11681373	37,00	37,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	10053		80193	11681381	37,52	37,52
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	10053		80193	11681390	37,00	37,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	10053		80193	11681403	84,00	84,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	10053		80193	11681411	294,00	294,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	10053		80193	11681420	258,00	258,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	10053		80193	11681438	64,00	64,00

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 194

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	10053		80193	11681446	260,00	260,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2021	10053		801187	11681454	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2021	10053		801187	11681462	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2021	10053		801187	11681470	12,21	12,21
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2021	10053		801187	11681489	23,86	23,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2021	10053		801187	11681497	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2021	10053		801187	11681500	44,15	44,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2021	10053		801187	11681519	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2021	10053		801187	11681527	16,00	16,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2021	10053		801187	11681535	16,00	16,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80216	11681543	900,00	900,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80216	11681551	1,60	1,60
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80216	11681560	1,60	1,60
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80216	11681578	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TOMOGRAFIA - ABRIL/2021	10053		80181	11681586	16,00	16,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681594	29,61	29,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681608	2,24	2,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681616	11,48	11,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681624	98,93	98,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681632	19,45	19,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681640	118,72	118,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681659	31,74	31,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681667	109,93	109,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681675	236,21	236,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681683	37,82	37,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681691	23,48	23,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681705	25,32	25,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681713	45,43	45,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681721	118,16	118,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681730	99,77	99,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681748	55,12	55,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681756	28,50	28,50

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 195

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681764	30,89	30,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681772	288,07	288,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681780	280,90	280,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681799	49,97	49,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681802	2.144,26	2.144,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681810	8.629,82	8.629,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681829	12.854,79	12.854,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681837	187,63	187,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681845	404,20	404,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681853	199,72	199,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681861	1.135,99	1.135,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681870	569,78	569,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681888	223,91	223,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681896	48,03	48,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681900	610,96	610,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681918	161,86	161,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681926	383,09	383,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681934	67,52	67,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681942	13,77	13,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681950	1.198,41	1.198,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681969	306,01	306,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681977	224,64	224,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681985	27,33	27,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11681993	222,14	222,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682000	22.042,57	22.042,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682019	1.168,48	1.168,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682027	9,26	9,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682035	77,10	77,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682043	1.854,61	1.854,61
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682051	195,28	195,28
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682060	2.164,99	2.164,99
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682078	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682086	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682094	1.036,00	1.036,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682108	0,38	0,38

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 196

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682116	4,77	4,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682124	61,00	61,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682132	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682140	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682159	676,92	676,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682167	7,48	7,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682175	8,34	8,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682183	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682191	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682205	10,74	10,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682213	14,10	14,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682221	17,86	17,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682230	52,31	52,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682248	3,58	3,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682256	6,02	6,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682264	418,62	418,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682272	448,00	448,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682280	176,00	176,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682299	56,00	56,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682302	12,80	12,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682310	392,00	392,00
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80172	11682329	231,03	231,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682337	193,90	193,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682345	7,94	7,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682353	12,99	12,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682361	12,43	12,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682370	3,02	3,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682388	56,72	56,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682396	25,72	25,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682400	89,10	89,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682418	161,73	161,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682426	99,77	99,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682434	8,55	8,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682442	5,57	5,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682450	256,40	256,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682469	208,88	208,88

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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 - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682477	37,47	37,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682485	1.848,50	1.848,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682493	8.629,82	8.629,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682507	9.486,42	9.486,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682515	63,16	63,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682523	19,12	19,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682531	499,31	499,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682540	1.363,18	1.363,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682558	435,48	435,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682566	161,71	161,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682574	194,37	194,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682582	3,98	3,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682590	97,07	97,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682604	239,67	239,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682612	376,92	376,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682620	46,04	46,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682639	558,38	558,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682647	419,00	419,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682655	336,96	336,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682663	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682671	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682680	3,98	3,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682698	8,73	8,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682701	4,72	4,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682710	11.646,37	11.646,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682728	394,36	394,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682736	99,84	99,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682744	5.961,23	5.961,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682752	140,00	140,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682760	164,77	164,77
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682779	509,94	509,94
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682787	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682795	148,00	148,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682809	7,02	7,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682817	19,44	19,44

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 198

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682825	42,70	42,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682833	7,46	7,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682841	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682850	779,93	779,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682868	3,52	3,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682876	16,50	16,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682884	53,80	53,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682892	4,63	4,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682906	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682914	0,92	0,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682922	1,60	1,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682930	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682949	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682957	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682965	16,82	16,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682973	4,51	4,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682981	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11682990	176,00	176,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11683007	56,00	56,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11683015	12,80	12,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11683023	408,00	408,00
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80173	11683031	392,76	392,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683040	1,27	1,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683058	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683066	2,24	2,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683074	8,64	8,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683082	3,53	3,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683090	19,79	19,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683104	9,45	9,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683112	29,54	29,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683120	99,77	99,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683139	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683147	18,10	18,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683155	8,64	8,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683163	12,49	12,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683171	2.070,32	2.070,32

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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 - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683180	2.367,47	2.367,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683198	2.131,01	2.131,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683201	80,53	80,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683210	133,51	133,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683228	91,57	91,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683236	62,20	62,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683244	20,26	20,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683252	28,55	28,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683260	4,69	4,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683279	74,70	74,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683287	92,68	92,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683295	14,37	14,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683309	168,57	168,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683317	160,07	160,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683325	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683333	1,06	1,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683341	98,70	98,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683350	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683368	3.974,16	3.974,16
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683376	18,31	18,31
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683384	86,48	86,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683392	2,62	2,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683406	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683414	206,02	206,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683422	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683430	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683449	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683457	64,00	64,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683465	40,00	40,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683473	12,80	12,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683481	64,00	64,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683490	14,86	14,86
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683503	9,52	9,52
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - ALA D - ABRIL/2021	10053		80174	11683511	46,21	46,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	10053		80165	11683520	1,64	1,64

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 200

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	10053		80165	11683538	16,75	16,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	10053		80165	11683546	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	10053		80165	11683554	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	10053		80165	11683562	8,67	8,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	10053		80165	11683570	137,48	137,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	10053		80165	11683589	20,35	20,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	10053		80165	11683597	85,65	85,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	10053		80165	11683600	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	10053		80165	11683619	6,18	6,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	10053		80165	11683627	49,59	49,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	10053		80165	11683635	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	10053		80165	11683643	8,53	8,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	10053		80165	11683651	198,71	198,71
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	10053		80165	11683660	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	10053		80165	11683678	12,80	12,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ULTRASSONOGRAFIA/ ECOCARDIOGRA - ABRIL/2021	10053		80182	11683686	16,00	16,00
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - ABRIL/2021	10053		801140	11683694	252,72	252,72
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - ABRIL/2021	10053		801140	11683708	20.967,11	20.967,11
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - ABRIL/2021	10053		801140	11683716	664,51	664,51
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - ABRIL/2021	10053		801140	11683724	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - ABRIL/2021	10053		801146	11683732	8,95	8,95
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - ABRIL/2021	10053		801181	11683740	20,87	20,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	10053		801120	11683759	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	10053		801120	11683767	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	10053		801120	11683775	463,65	463,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	10053		801120	11683783	6.800,00	6.800,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	10053		801120	11683791	169,98	169,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	10053		801120	11683805	6,94	6,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	10053		801120	11683813	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	10053		801120	11683821	1,76	1,76

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 201

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 - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	10053		801120	11683830	1,45	1,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	10053		801120	11683848	11,02	11,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	10053		801120	11683856	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	10053		801120	11683864	4,80	4,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2021	10053		801134	11683872	20,87	20,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2021	10053		801134	11683880	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2021	10053		801134	11683899	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2021	10053		801134	11683902	4,80	4,80
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2021	10053		80215	11683910	1,05	1,05
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2021	10053		80215	11683929	29,43	29,43
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2021	10053		80215	11683937	1,76	1,76
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2021	10053		80215	11683945	0,55	0,55
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2021	10053		80215	11683953	1,60	1,60
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2021	10053		80215	11683961	6,40	6,40
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2021	10053		80215	11683970	176,00	176,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA OPERACIONAL - ABRIL/2021	10053		80274	11683988	4,80	4,80
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2021	10053		80263	11683996	51,44	51,44
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2021	10053		80263	11684003	927,30	927,30
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2021	10053		80263	11684011	51,87	51,87
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2021	10053		80263	11684020	1,00	1,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2021	10053		80263	11684038	88,13	88,13
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2021	10053		80263	11684046	3,20	3,20
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2021	10053		80263	11684054	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2021	10053		801113	11684062	14,91	14,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2021	10053		801113	11684070	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2021	10053		801113	11684089	4,80	4,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2021	10053		801113	11684097	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2021	10053		801113	11684100	1,60	1,60

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 202

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 - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2021	10053		801113	11684119	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2021	10053		801113	11684127	3,20	3,20
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO FIDI - ABRIL/2021	10053		80263	11684135	4,80	4,80
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO FIDI - ABRIL/2021	10053		80263	11684143	16,00	16,00
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - BIBLIOTECA - ABRIL/2021	10053		80266	11684151	3,07	3,07
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - BIBLIOTECA - ABRIL/2021	10053		80266	11684160	132,47	132,47
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - ABRIL/2021	10053		80266	11684178	9,15	9,15
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - ABRIL/2021	10053		80266	11684186	7,15	7,15
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - ABRIL/2021	10053		80266	11684194	1,32	1,32
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - ABRIL/2021	10053		80266	11684208	20,90	20,90
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - ABRIL/2021	10053		80266	11684216	38,79	38,79
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - ABRIL/2021	10053		80266	11684224	58,00	58,00
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - PROTOCOLO - ABRIL/2021	10053		80220	11684232	3,96	3,96
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - ABRIL/2021	10053		80220	11684240	66,24	66,24
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2021	10053		80220	11684259	103,01	103,01
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2021	10053		80220	11684267	1,60	1,60
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2021	10053		80220	11684275	1,60	1,60
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - ABRIL/2021	10053		80180	11684283	17,89	17,89
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - ABRIL/2021	10053		80255	11684291	17,89	17,89
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80224	11684305	11,93	11,93
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - ABRIL/2021	10053		80224	11684313	48,00	48,00
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSÃO DE ÓBITOS - ABRIL/2021	10053		80224	11684321	132,47	132,47
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - ABRIL/2021	10053		80262	11684330	5,96	5,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684348	51,44	51,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684356	28,36	28,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684364	69,43	69,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684372	14,77	14,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684380	49,89	49,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684399	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684402	4,45	4,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684410	84,46	84,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684429	28,81	28,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684437	24,98	24,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684445	665,46	665,46

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 203

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 - ABRIL/2021	10053		80170	11684453	1.680,14	1.680,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684461	2.337,23	2.337,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684470	2,26	2,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684488	80,53	80,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684496	138,38	138,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684500	49,76	49,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684518	25,52	25,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684526	42,82	42,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684534	99,60	99,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684542	117,40	117,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684550	30,85	30,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684569	53,21	53,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684577	43,65	43,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684585	17,13	17,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684593	252,85	252,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684607	282,47	282,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684615	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684623	131,60	131,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684631	5.033,93	5.033,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684640	224,00	224,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684658	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684666	91,54	91,54
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684674	83,50	83,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684682	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684690	21,85	21,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684704	19,44	19,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684712	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684720	12,20	12,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684739	367,89	367,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684747	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684755	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684763	0,92	0,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684771	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684780	1,48	1,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684798	13,23	13,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684801	6,02	6,02

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 204

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 - ABRIL/2021	10053		80170	11684810	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684828	80,00	80,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684836	56,00	56,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684844	12,80	12,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	10053		80170	11684852	104,00	104,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11684860	71,23	71,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11684879	18,91	18,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11684887	3,35	3,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11684895	69,43	69,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11684909	57,31	57,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11684917	43,22	43,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11684925	12,49	12,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11684933	11,61	11,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11684941	1.330,92	1.330,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11684950	2.825,69	2.825,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11684968	3.780,82	3.780,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11684976	50,53	50,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11684984	64,43	64,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11684992	148,55	148,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685000	1.318,56	1.318,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685018	131,33	131,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685026	43,58	43,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685034	160,65	160,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685042	5,71	5,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685050	73,75	73,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685069	37,66	37,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685077	11.942,47	11.942,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685085	3.444,27	3.444,27
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685093	67,13	67,13
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685107	161,03	161,03
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685115	59,20	59,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685123	44,45	44,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685131	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685140	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685158	426,75	426,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685166	6,16	6,16

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 205

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 E - ABRIL/2021	10053		80175	11685174	38,37	38,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685182	53,80	53,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685190	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685204	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685212	2,57	2,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685220	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685239	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685247	26,16	26,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685255	23,55	23,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685263	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685271	352,52	352,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685280	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - ALA E - ABRIL/2021	10053		80175	11685298	161,72	161,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685301	1,27	1,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685310	22,14	22,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685328	21,53	21,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685336	23,74	23,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685344	20,99	20,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685352	32,42	32,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685360	65,95	65,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685379	47,61	47,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685387	49,73	49,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685395	4,47	4,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685409	95,67	95,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685417	156,28	156,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685425	4,21	4,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685433	55,12	55,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685441	5,57	5,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685450	37,71	37,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685468	100,84	100,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685476	37,47	37,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685484	11,61	11,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685492	961,22	961,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685506	1.069,18	1.069,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685514	1.237,36	1.237,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685522	187,63	187,63

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 206

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 - ABRIL/2021	10053		801236	11685530	50,53	50,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685549	96,64	96,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685557	49,76	49,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685565	19,51	19,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685573	28,55	28,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685581	18,68	18,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685590	67,97	67,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685603	52,68	52,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685611	240,10	240,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685620	561,60	561,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685638	82,39	82,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685646	99,84	99,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685654	861,07	861,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685662	112,00	112,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685670	89,57	89,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - ABRIL/2021	10053		801236	11685689	3,70	3,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - ABRIL/2021	10053		80192	11685697	16,38	16,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - ABRIL/2021	10053		80192	11685700	483,60	483,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - ABRIL/2021	10053		80192	11685719	3,99	3,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - ABRIL/2021	10053		80192	11685727	31,00	31,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - ABRIL/2021	10053		80192	11685735	1.350,39	1.350,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - ABRIL/2021	10053		80192	11685743	854,79	854,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - ABRIL/2021	10053		80192	11685751	854,59	854,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - ABRIL/2021	10053		80192	11685760	8,67	8,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - ABRIL/2021	10053		80192	11685778	1,72	1,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	10053		80192	11685786	25,28	25,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	10053		80192	11685794	51,16	51,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	10053		80192	11685808	73,13	73,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	10053		80192	11685816	69,70	69,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	10053		80192	11685824	134,91	134,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	10053		80192	11685832	101,89	101,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	10053		80192	11685840	69,74	69,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	10053		80192	11685859	36,60	36,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	10053		80192	11685867	5,82	5,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	10053		80192	11685875	13,49	13,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	10053		80192	11685883	387,60	387,60

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 207

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 - HEMODIALISE - ABRIL/2021	10053		80192	11685891	2.853,31	2.853,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	10053		80192	11685905	402,87	402,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	10053		80192	11685913	398,35	398,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	10053		80192	11685921	93,69	93,69
1.1.05.10.0001	10053	93213 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93213	20005			11686065	9.953,79	9.953,79
1.1.05.10.0001	10053	156168 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 156168	20005			11686308	669,44	669,44
1.1.05.10.0001	10053	32178 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 32178	20005			11686898	1.200,00	1.200,00
1.1.05.10.0001	10053	31520 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 31520	20005			11687100	714,00	714,00
1.1.05.10.0001	10053	4719 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME Nro. Doc: 4719	20005			11687118	3.744,75	3.744,75
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 04/2021	10053	255246	80224	11687223	2.148,14	2.148,14
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2021	39861	255247	80238	11687231	267.209,26	267.209,26
1.1.05.10.0020	39861	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2021	10053	255248	80238	11687240	11.488,46	11.488,46
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2021	39861	255249	80238	11687258	2.165,66	2.165,66
1.1.05.10.0020	39861	EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2021	10053	255250	80238	11687266	22.847,34	22.847,34
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 04/2021	39900	255251	80224	11687274	231.723,93	231.723,93
3.6.1.03.01.9999	36057	AJUSTES 04/2021	10053	255253	80227	11687290	38,45	38,45
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 04/2021	10032	256043	80227	11715464	6.898,10	6.898,10
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 04/2021	10032	256044	80227	11715472	51.819,74	51.819,74
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2021	10032	256045	80227	11715480	1.501.540,66	1.501.540,66
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2021	20064	256046	80229	11715499	102.725,23	102.725,23
3.6.2.03.03.0002	36166	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2021 Nro. Doc: 33439	20004	256171	801189	11716746	223.297,50	223.297,50
3.6.2.03.03.0002	36166	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2021 Nro. Doc: 33439	20022	256172	801189	11716754	31.350,00	31.350,00
3.6.2.03.03.0002	36166	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2021 Nro. Doc: 33439	20051	256173	801189	11716762	14.250,00	14.250,00
3.6.2.03.03.0002	36166	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2021 Nro. Doc: 33439	20043	256174	801189	11716770	2.850,00	2.850,00
3.6.2.03.03.0002	36166	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2021 Nro. Doc: 33439	20056	256175	801189	11716789	13.252,50	13.252,50
3.6.2.03.03.0022	36174	33440 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 33440	20004	256176	801201	11716797	23.690,87	23.690,87
3.6.2.03.03.0022	36174	33440 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 33440	20022	256177	801201	11716800	3.326,09	3.326,09
3.6.2.03.03.0022	36174	33440 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 33440	20051	256178	801201	11716819	1.511,86	1.511,86
3.6.2.03.03.0022	36174	33440 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 33440	20043	256179	801201	11716827	302,37	302,37
3.6.2.03.03.0022	36174	33440 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 33440	20056	256180	801201	11716835	1.406,03	1.406,03

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 208

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0003	36167	1058 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - ABRIL/2021 Nro. Doc: 1058	20004	256183	801186	11716860	26.034,58	26.034,58
3.6.2.03.03.0003	36167	1058 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - ABRIL/2021 Nro. Doc: 1058	20022	256184	801186	11716878	3.397,31	3.397,31
3.6.2.03.03.0003	36167	1058 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - ABRIL/2021 Nro. Doc: 1058	20043	256185	801186	11716886	329,40	329,40
3.6.2.03.03.0003	36167	1058 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - ABRIL/2021 Nro. Doc: 1058	20051	256186	801186	11716894	1.647,00	1.647,00
3.6.2.03.03.0003	36167	1058 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - ABRIL/2021 Nro. Doc: 1058	20056	256187	801186	11716908	1.531,71	1.531,71
3.6.1.04.03.0006	36065	605 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021 Nro. Doc: 605	20004	256188	801188	11716916	61.950,98	61.950,98
3.6.1.04.03.0006	36065	605 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021 Nro. Doc: 605	20051	256189	801188	11716924	3.670,16	3.670,16
3.6.1.04.03.0006	36065	605 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021 Nro. Doc: 605	20022	256190	801188	11716932	3.634,75	3.634,75
3.6.1.04.03.0006	36065	605 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021 Nro. Doc: 605	20043	256191	801188	11716940	734,03	734,03
3.6.1.04.03.0006	36065	605 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021 Nro. Doc: 605	20056	256193	801188	11716967	3.413,24	3.413,24
3.6.1.04.03.0003	36062	604 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 604	20004	256194	801186	11716975	27.204,26	27.204,26
3.6.1.04.03.0003	36062	604 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 604	20043	256195	801186	11716983	344,00	344,00
3.6.1.04.03.0003	36062	604 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 604	20022	256196	801186	11716991	3.532,14	3.532,14
3.6.1.04.03.0003	36062	604 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 604	20051	256197	801186	11717009	1.720,00	1.720,00
3.6.1.04.03.0003	36062	604 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 604	20056	256198	801186	11717017	1.599,60	1.599,60
3.6.2.03.03.0003	36167	603 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) ABRIL/2021 Nro. Doc: 603	20004	256202	80227	11717050	26.760,32	26.760,32
3.6.2.03.03.0003	36167	603 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) ABRIL/2021 Nro. Doc: 603	20051	256203	80227	11717068	1.497,50	1.497,50
3.6.2.03.03.0003	36167	603 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) ABRIL/2021 Nro. Doc: 603	20043	256205	80227	11717084	299,50	299,50
3.6.2.03.03.0003	36167	603 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) ABRIL/2021 Nro. Doc: 603	20056	256206	80227	11717092	1.392,68	1.392,68
3.6.1.04.03.0006	36065	16 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021 Nro. Doc: 16	20004	256207	801188	11717106	13.921,98	13.921,98
3.6.2.03.03.0022	36174	221 - ADMIR RODRIGUES - ABRIL/2021 Nro. Doc: 221	20004	256208	80222	11717114	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	2872 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 2872	20004	256209	801191	11717122	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0038	36420	6071 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 6071	20004	256210	80274	11717130	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	6072 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 6072	20004	256211	801187	11717149	6.226,86	6.226,86
3.6.2.03.03.0038	36420	6073 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 6073	20004	256212	80274	11717157	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0006	36170	10481 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 10481	20004	256213	80231	11717165	593,59	593,59
3.6.2.03.03.0006	36170	10481 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 10481	20051	256214	80231	11717173	26,41	26,41

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 209

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	10480 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 10480	20004	256215	80231	11717181	668,27	668,27
3.6.2.03.03.0006	36170	10480 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 10480	20051	256216	80231	11717190	29,73	29,73
3.6.2.03.03.0006	36170	10479 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 10479	20004	256220	80231	11717238	1.474,40	1.474,40
3.6.2.03.03.0006	36170	10479 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 10479	20051	256221	80231	11717246	65,60	65,60
3.6.2.03.03.0024	36176	2796 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2021 Nro. Doc: 2796	20004	256222	801191	11717254	3.458,00	3.458,00
3.6.2.03.03.0024	36176	2796 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2021 Nro. Doc: 2796	20051	256223	801191	11717262	182,00	182,00
3.6.2.03.03.0038	36420	1680 - FOKKUS TRADE Nro. Doc: 1680	20004	256224	801191	11717270	15.000,00	15.000,00
3.6.1.04.03.0009	36067	2492 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF ABRIL/2021 Nro. Doc: 2492	20006	256226	801136	11717297	4.632,00	4.632,00
3.6.1.04.03.0009	36067	2492 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF ABRIL/2021 Nro. Doc: 2492	20051	256227	801136	11717300	168,00	168,00
3.6.2.03.03.0024	36176	199 - ARGOS CONSULTORIA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 199	20004	256228	80206	11717319	29.989,40	29.989,40
3.6.2.03.03.0024	36176	199 - ARGOS CONSULTORIA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 199	20051	256229	80206	11717327	1.010,60	1.010,60
3.6.2.03.03.0024	36176	24497 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2021 Nro. Doc: 24497	20004	256230	80222	11717335	11.111,84	11.111,84
3.6.2.03.03.0024	36176	24497 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2021 Nro. Doc: 24497	20043	256231	80222	11717343	177,60	177,60
3.6.2.03.03.0024	36176	24497 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2021 Nro. Doc: 24497	20056	256232	80222	11717351	550,56	550,56
3.6.2.03.03.0027	36179	1997 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 1997	20004	256233	80227	11717360	2.674,72	2.674,72
3.6.2.03.03.0027	36179	1997 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 1997	20043	256234	80227	11717378	42,75	42,75
3.6.2.03.03.0027	36179	1997 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 1997	20056	256235	80227	11717386	132,53	132,53
2.1.04.01.0002	20011	04/2021 - FOLHA DE PAGTO Nro. Doc: 04/2021	36617			11717793	1.613.842,22	1.613.842,22
2.1.02.01.0002	20005	8293 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8293	36617			11720069	2.825,00	2.825,00
2.1.02.01.0002	20005	21 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 21	36617			11720387	3.717,40	3.717,40
2.1.02.01.0001	20004	32942 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 32942	36617			11721820	223.297,50	223.297,50
2.1.02.01.0001	20004	32943 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 32943	36617			11721839	23.690,87	23.690,87
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	256303	80229	11736038	2.298.456,26	2.298.456,26
2.1.02.01.0001	20004	181 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 181	36617	256332	801130	11736321	328.358,04	328.358,04
2.1.08.01.0007	20064	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2021	36617	256333	80229	11736330	102.725,23	102.725,23
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	256334	80229	11736348	446,94	446,94
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	256335	80229	11736356	51,63	51,63
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	256336	80229	11736364	157,26	157,26
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 41/60	20088	256406		11737735	67.692,49	67.692,49

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 210

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 41/60 - ORDINARIO	20059	256412	80229	11737794	2.194,91	2.194,91
2.2.07.01.0002	20095	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	20059	256413	100211	11737808	180.962,62	180.962,62
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 43	37214	256418		11737859	4.376,85	4.376,85
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 43	37214	256420		11737875	10.217,70	10.217,70
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 43	37214	256421		11737883	45.509,16	45.509,16
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 43	37214	256424		11737913	124.875,07	124.875,07
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 43 - PERT	20058	256427	80229	11737948	1.375,36	1.375,36
2.2.07.01.0001	20094	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20058	256428		11737956	26.572,46	26.572,46
1.1.05.10.0020	39861	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	39853	256449		11738162	114.628,94	114.628,94
2.4.01.02.0005	20109	12337 P/S 002319417 MEDIDOR DE CUFF (CUFOMETRO)	10110	256484	80238	11738782	1.895,21	1.895,21
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - ABRIL/2021	20068		801186	11738960	8.253,75	8.253,75
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2021	20068		80231	11738979	2.022,00	2.022,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	20068		80227	11738987	9.852,71	9.852,71
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	20068		801187	11738995	492,22	492,22
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2021	20068		801176	11739002	6.200,00	6.200,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ABRIL/2021	20068		801176	11739010	4.035,75	4.035,75
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2021	20068		80176	11739029	3.600,00	3.600,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2021	20068		801176	11739037	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO - BASTIDORES – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ABRIL/2021	20068		80227	11739045	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2021	20068		80215	11739053	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2021	20068		80222	11739061	8.060,00	8.060,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - ABRIL/2021	20068		801187	11739070	11.120,00	11.120,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2021	20068		80274	11739088	29.855,28	29.855,28
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS - ABRIL/2021	20068		801191	11739096	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CROSSING - ABRIL/2021	20068		80227	11739100	1.000,00	1.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ABRIL/2021	20068		801187	11739118	4.900,00	4.900,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - ABRIL/2021	20068		801191	11739126	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL - ABRIL/2021	20068		80192	11739134	806,71	806,71
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS - ABRIL/2021	20068		801187	11739142	300,00	300,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - ABRIL/2021	20068		80124	11739150	69.930,00	69.930,00
3.6.1.04.09.0013	39195	PROVISÃO - IDMED - ABRIL/2021	20068		801236	11739169	30.960,00	30.960,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - ABRIL/2021	20068		80170	11739177	212.840,00	212.840,00

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 211

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - ABRIL/2021	20068		80141	11739185	62.322,00	62.322,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	20068		801177	11739193	18.584,78	18.584,78
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ABRIL/2021	20068		801187	11739207	430,88	430,88
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2021	20068		801186	11739215	277,00	277,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTÉIS S.A - ABRIL/2021	20068		801183	11739223	99.603,93	99.603,93
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTÉIS S.A - ABRIL/2021	20068		801183	11739231	40.489,83	40.489,83
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ABRIL/2021	20068		801130	11739240	345.732,96	345.732,96
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA - ABRIL/2021	20068		80204	11739258	500,00	500,00
3.6.2.03.03.0023	36175	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2021	20068		80227	11739266	11.250,00	11.250,00
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA - ABRIL/2021	20068		80231	11739274	15.062,70	15.062,70
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2021	20068		801190	11739282	26.955,99	26.955,99
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - ABRIL/2021	20068		80269	11739290	4.800,00	4.800,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2021	20068		80228	11739304	11.913,00	11.913,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD - ABRIL/2021	20068		80189	11739312	235.144,00	235.144,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2021	20068		80215	11739320	178.940,73	178.940,73
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2021	20068		801142	11739339	12.540,85	12.540,85
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2021	20068		80215	11739347	45.310,00	45.310,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2021	20068		801191	11739355	790,00	790,00
3.6.1.04.05.0010	36085	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - ABRIL/2021	20068		80222	11739363	1.210,00	1.210,00
3.6.1.04.08.0010	39012	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - ABRIL/2021	20068		80214	11739371	7.290,00	7.290,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2021	20068		80223	11739380	82.956,00	82.956,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - ABRIL/2021	20068		801173	11739398	12.538,00	12.538,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 04/2021	38458	256502	80101	11739401	10.456,60	10.456,60
2.1.07.04.0099	37893	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	36225	256503	80229	11739410	12.163,71	12.163,71
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	37834	256504	80229	11739428	1.130,51	1.130,51
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	37850	256505	80229	11739436	6.610,01	6.610,01
2.1.07.02.0099	37877	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	36225	256506	80229	11739444	453,79	453,79
2.1.07.14.0099	37869	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	36225	256507	80229	11739452	4.961,71	4.961,71
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2021	35004	256508	80101	11739460	8.248.745,58	8.248.745,58
1.1.02.10.0001	10032	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37486	256509	80101	11739479	57.575,73	57.575,73

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 212

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 30/04/2021							26.581.729,97	26.581.729,97
Total mês : 04/2021							62.595.752,65	62.595.752,65
Total ano : 2021							62.595.752,65	62.595.752,65

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 01/04/2021 a 30/04/2021

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:		1,11D
01/04/2021	1144 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA		11736445	20005		30,00	28,89C
05/04/2021	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 03/2021	80229	11736046	36617		1,11	30,00C
06/04/2021	04/2021 - APORTE FUNDO FIXO 04/2021		11720077	36617	3.300,00		3.270,00D
06/04/2021	969 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		11736372	20005		82,00	3.188,00D
08/04/2021	1152 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA		11736380	20005		150,00	3.038,00D
08/04/2021	49525 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		11736399	20005		110,00	2.928,00D
08/04/2021	248 - CANEDO & CAIXETA LTDA		11736402	20005		160,00	2.768,00D
08/04/2021	249 - CANEDO & CAIXETA LTDA		11736410	20005		21,84	2.746,16D
09/04/2021	970 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		11736429	20005		109,99	2.636,17D
09/04/2021	82 - JOSELITA NUNES	801187	11736437	20004		400,00	2.236,17D
14/04/2021	3481 - HEYLMANN ASSESSORIA EM CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS LTDA	80227	11736461	20004		722,65	1.513,52D
15/04/2021	971 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		11736453	20005		133,01	1.380,51D
20/04/2021	CORREIOS	80227	11736488	36163		15,55	1.364,96D
22/04/2021	2113 - CC DIAG. COMERCIO DE PRODUTOS LTDAME		11736470	20005		159,00	1.205,96D
28/04/2021	CORREIOS	80227	11736496	36163		15,55	1.190,41D
Total conta:					3.300,00	2.110,70	1.190,41D

Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2					Saldo anterior:		205,30D
05/04/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 01/02/2012 A 18/03/2021		11735716	10032	1.096.997,22		1.097.202,52D
06/04/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		11735791	36617		1.096.997,22	205,30D
08/04/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 03/2021 - PROGRAMA DE RESID		11735724	10032	90.940,17		91.145,47D
08/04/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 03/2021		11735732	10032	105.469,85		196.615,32D
09/04/2021	1333 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME		11719117	20051		411,86	196.203,46D
09/04/2021	1363 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME		11719125	20051		411,86	195.791,60D
09/04/2021	9901 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11719133	20051		29,73	195.761,87D
09/04/2021	9902 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11719141	20051		26,41	195.735,46D
09/04/2021	9903 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11719150	20051		65,60	195.669,86D
09/04/2021	10090 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11719168	20051		26,41	195.643,45D
09/04/2021	10091 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11719176	20051		29,73	195.613,72D
09/04/2021	10092 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11719184	20051		65,60	195.548,12D
09/04/2021	193 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		11719192	20051		1.010,60	194.537,52D
09/04/2021	195 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		11719206	20051		1.010,60	193.526,92D
09/04/2021	15941 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		11719214	20051		351,54	193.175,38D
09/04/2021	15705 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		11719222	20051		343,00	192.832,38D
09/04/2021	16160 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		11719230	20051		316,00	192.516,38D
09/04/2021	2251 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		11719249	20051		201,79	192.314,59D
09/04/2021	2273 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		11719257	20051		201,79	192.112,80D
09/04/2021	2292 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		11719265	20051		201,79	191.911,01D
09/04/2021	1794 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		11719273	20051		199,15	191.711,86D
09/04/2021	1860 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		11719281	20051		146,30	191.565,56D
09/04/2021	1868 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		11719290	20051		126,00	191.439,56D
09/04/2021	1988 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		11719303	20051		125,30	191.314,26D
09/04/2021	2698 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		11719311	20051		182,00	191.132,26D
09/04/2021	1748 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS		11719320	20051		33,20	191.099,06D
09/04/2021	1749 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS		11719338	20051		33,20	191.065,86D
09/04/2021	1750 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS		11719346	20051		33,20	191.032,66D
09/04/2021	1751 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS		11719354	20051		33,20	190.999,46D
09/04/2021	1752 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS		11719362	20051		33,20	190.966,26D
09/04/2021	1753 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS		11719370	20051		33,20	190.933,06D
09/04/2021	1010 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		11719389	20051		1.647,00	189.286,06D
09/04/2021	522 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11719397	20051		1.497,50	187.788,56D
09/04/2021	523 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11719400	20051		1.720,00	186.068,56D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
09/04/2021	526 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	11719419	20051			3.670,16	182.398,40D
09/04/2021	1153 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	11719427	20051			209,28	182.189,12D
09/04/2021	1176 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	11719435	20051			213,31	181.975,81D
09/04/2021	1213 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	11719443	20051			37,93	181.937,88D
09/04/2021	1234 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	11719451	20051			23,65	181.914,23D
09/04/2021	918 - ECOSENSE CONSTRUCOES	11719460	20051			143,82	181.770,41D
09/04/2021	14 - ECOSENSE CONSTRUCOES	11719478	20051			165,66	181.604,75D
09/04/2021	143 - ECOSENSE CONSTRUCOES	11719486	20051			164,42	181.440,33D
09/04/2021	5933 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	11719494	20051			311,34	181.128,99D
09/04/2021	5941 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	11719508	20051			311,34	180.817,65D
09/04/2021	3162 - EUNICE FERREIRA BATISTA C	11719516	20051			195,48	180.622,17D
09/04/2021	3272 - EUNICE FERREIRA BATISTA C	11719524	20051			122,60	180.499,57D
09/04/2021	3288 - EUNICE FERREIRA BATISTA C	11719532	20051			183,05	180.316,52D
09/04/2021	3289 - EUNICE FERREIRA BATISTA C	11719540	20051			260,35	180.056,17D
09/04/2021	401 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	11719559	20051			33,64	180.022,53D
09/04/2021	407 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	11719567	20051			33,64	179.988,89D
09/04/2021	416 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	11719575	20051			33,64	179.955,25D
09/04/2021	435 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	11719583	20051			33,64	179.921,61D
09/04/2021	428 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	11719591	20051			33,64	179.887,97D
09/04/2021	42 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	11719605	20051			2.516,85	177.371,12D
09/04/2021	44 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	11719613	20051			1.786,05	175.585,07D
09/04/2021	41 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	11719621	20051			4.274,20	171.310,87D
09/04/2021	43 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	11719630	20051			6.960,24	164.350,63D
09/04/2021	5049 - IINEURO - INSTITUTO INTEGRA	11719648	20051			19,50	164.331,13D
09/04/2021	138704 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	11719656	20051			820,15	163.510,98D
09/04/2021	139713 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	11719664	20051			750,60	162.760,38D
09/04/2021	347 - LIDER REDES DE PROTECAO EIR	11719672	20051			40,00	162.720,38D
09/04/2021	243 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	11719680	20051			343,13	162.377,25D
09/04/2021	246 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	11719699	20051			343,13	162.034,12D
09/04/2021	16283 - MARCIO NUNES VALADAO ME	11719702	20051			125,50	161.908,62D
09/04/2021	14807 - MARCIO NUNES VALADAO ME	11719710	20051			8,25	161.900,37D
09/04/2021	16284 - MARCIO NUNES VALADAO ME	11719729	20051			37,00	161.863,37D
09/04/2021	32710 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	11719737	20051			14.250,00	147.613,37D
09/04/2021	32711 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	11719745	20051			1.511,86	146.101,51D
09/04/2021	15871 - MICROLAB LABORATORIO DE ANA	11719753	20051			34,42	146.067,09D
09/04/2021	2446 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	11719761	20051			168,00	145.899,09D
09/04/2021	2458 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	11719770	20051			204,40	145.694,69D
09/04/2021	669 - NEUROPED - EIRELI - ME	11719788	20051			12,00	145.682,69D
09/04/2021	4587 - PRESTADORA DE SERVICOS NACI	11719796	20051			92,84	145.589,85D
09/04/2021	869 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	11719800	20051			6.875,88	138.713,97D
09/04/2021	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	11719818	20051			6.354,58	132.359,39D
09/04/2021	84 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	11719826	20051			5.675,08	126.684,31D
09/04/2021	17651 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	11719834	20051			627,39	126.056,92D
09/04/2021	17796 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	11719842	20051			763,00	125.293,92D
09/04/2021	17962 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	11719850	20051			863,30	124.430,62D
09/04/2021	11126 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	11719869	20051			30,34	124.400,28D
09/04/2021	11192 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	11719877	20051			30,34	124.369,94D
09/04/2021	11233 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	11719885	20051			4.147,80	120.222,14D
09/04/2021	559 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	11719893	20051			422,38	119.799,76D
09/04/2021	576 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	11719907	20051			508,15	119.291,61D
09/04/2021	591 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	11719915	20051			670,72	118.620,89D
09/04/2021	625 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	11719923	20051			539,01	118.081,88D
09/04/2021	5541 - FMA - AUDIO VIDEOE E INFORM	11719931	20051			19,71	118.062,17D
09/04/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 03/2021	11735805	36617		78.553,15		196.615,32D
16/04/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 05/2021	11735740	10032		2.465.397,19		2.662.012,51D
16/04/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 05/2021 - PROGRAMA DE RESID	11735759	10032		90.940,17		2.752.952,68D
16/04/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 05/2021 - ENFRENTAMENTO AO	11735767	10032		689.023,08		3.441.975,76D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
20/04/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		11735813	36617		3.245.360,44	196.615,32D
20/04/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		11735821	36617		196.410,02	205,30D
20/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11735848	36221		10,45	194,85D
20/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11735856	36221		10,45	184,40D
26/04/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 05/2021		11735775	10032	3.245.360,44		3.245.544,84D
27/04/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		11735830	36617		3.245.360,44	184,40D
27/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11735864	36221		10,45	173,95D
29/04/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 04/2021 - SALDO REMANESCENT		11735783	10032	117.741,50		117.915,45D
Total conta:					7.980.422,77	7.862.712,62	117.915,45D

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

Saldo anterior:

0,00

01/04/2021	90971 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11719958	20005		10.552,85	10.552,85C
01/04/2021	10141 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11721464	20004		953,57	11.506,42C
01/04/2021	10191 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11721472	20004		1.474,40	12.980,82C
01/04/2021	10192 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11721480	20004		668,27	13.649,09C
01/04/2021	10193 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11721499	20004		593,59	14.242,68C
01/04/2021	61824 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		11721634	20004		10.000,00	24.242,68C
01/04/2021	1266 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		11721650	20004		4.690,28	28.932,96C
01/04/2021	1284 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		11721669	20004		4.690,28	33.623,24C
01/04/2021	337 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		11721677	20004		4.679,37	38.302,61C
01/04/2021	140869 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11721766	20004		10.687,90	48.990,51C
01/04/2021	12087 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11721774	20004		409,34	49.399,85C
01/04/2021	1521 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		11721782	20004		236,00	49.635,85C
01/04/2021	7517 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA		11721790	20004		403,16	50.039,01C
01/04/2021	10558 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		11721898	20004		10.830,00	60.869,01C
01/04/2021	309 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO		11721928	20004		1.347,00	62.216,01C
01/04/2021	1966 - SYSDISING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		11721936	20004		2.674,72	64.890,73C
01/04/2021	11249 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		11721952	20004		672,76	65.563,49C
01/04/2021	1318 - UNIÃO TENDAS EIRELI		11721960	20004		7.002,04	72.565,53C
01/04/2021	1333 - UNIÃO TENDAS EIRELI		11721979	20004		7.000,59	79.566,12C
01/04/2021	1339 - UNIÃO TENDAS EIRELI		11721987	20004		7.002,04	86.568,16C
01/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11735872	36625	86.568,16		0,00
05/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11735880	36625	36,39		36,39D
05/04/2021	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 03/2021	80229	11736046	10004	1,11		37,50D
05/04/2021	EMIÇÃO CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - BRUNO DE JESUS SILV	80229	11736054	35011	10,00		47,50D
05/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11736119	36221		47,50	0,00
06/04/2021	03/2021 - FGTS FOLHA		11717777	20020		168.316,88	168.316,88C
06/04/2021	03/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ		11717785	20020		32,10	168.348,98C
06/04/2021	04/2021 - APORTE FUNDO FIXO 04/2021		11720077	10004		3.300,00	171.648,98C
06/04/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		11735791	10009	1.096.997,22		925.348,24D
06/04/2021	EMIÇÃO CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - DIEGO RAFAEL BORGES	80229	11736062	35011	10,00		925.358,24D
06/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA'	80229	11736089	36625		833.636,81	91.721,43D
06/04/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2021	80229	11736259	20064		91.721,43	0,00
07/04/2021	880 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		11721804	20004		85.910,07	85.910,07C
07/04/2021	876 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		11721910	20004		209.772,65	295.682,72C
07/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11735899	36625	650.404,38		354.721,66D
07/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11736127	36221		2,50	354.719,16D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
07/04/2021	179 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2021	801187	11736267	20004		354.719,16	0,00
08/04/2021	2174 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11719940	20005		352,15	352,15C
08/04/2021	91337 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11719966	20005		6.670,14	7.022,29C
08/04/2021	91380 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11719974	20005		258,25	7.280,54C
08/04/2021	91564 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11719982	20005		8.163,32	15.443,86C
08/04/2021	145547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11720247	20005		21.508,25	36.952,11C
08/04/2021	146225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11720255	20005		24.024,00	60.976,11C
08/04/2021	148477 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11720271	20005		2.178,00	63.154,11C
08/04/2021	149608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11720298	20005		43.667,28	106.821,39C
08/04/2021	149962 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11720301	20005		3.405,60	110.226,99C
08/04/2021	1 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		11720360	20005		11.265,00	121.491,99C
08/04/2021	4 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		11720379	20005		35.000,00	156.491,99C
08/04/2021	1405039 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11720450	20005		5.859,00	162.350,99C
08/04/2021	1406394 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11720476	20005		4.383,50	166.734,49C
08/04/2021	236737 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF		11720573	20005		8.000,00	174.734,49C
08/04/2021	26122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		11720581	20005		3.585,60	178.320,09C
08/04/2021	26279 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		11720590	20005		350,40	178.670,49C
08/04/2021	27221 - 1/2 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		11720662	20005		115.759,30	294.429,79C
08/04/2021	923540 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		11720786	20005		1.140,70	295.570,49C
08/04/2021	924989 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		11720794	20005		9.619,32	305.189,81C
08/04/2021	109056 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11720980	20005		48.000,00	353.189,81C
08/04/2021	109675 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11721014	20005		262,90	353.452,71C
08/04/2021	350002 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		11721030	20005		4.308,18	357.760,89C
08/04/2021	350007 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		11721049	20005		3.908,62	361.669,51C
08/04/2021	350013 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		11721057	20005		2.154,09	363.823,60C
08/04/2021	350014 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		11721065	20005		44.352,21	408.175,81C
08/04/2021	58352 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		11721073	20005		11.196,00	419.371,81C
08/04/2021	58625 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		11721081	20005		13.230,00	432.601,81C
08/04/2021	80 - 1/3 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		11721138	20005		39.900,00	472.501,81C
08/04/2021	96 - 1/3 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		11721154	20005		15.198,00	487.699,81C
08/04/2021	73406 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA		11721162	20005		6.096,00	493.795,81C
08/04/2021	2790 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI		11721200	20005		10.318,00	504.113,81C
08/04/2021	1 - PM DOS REIS LTDA		11721235	20005		16.540,50	520.654,31C
08/04/2021	2 - PM DOS REIS LTDA		11721243	20005		9.444,00	530.098,31C
08/04/2021	3 - PM DOS REIS LTDA		11721251	20005		22.417,50	552.515,81C
08/04/2021	12 - PM DOS REIS LTDA		11721260	20005		7.196,40	559.712,21C
08/04/2021	20 - 1/2 - PM DOS REIS LTDA		11721286	20005		13.870,00	573.582,21C
08/04/2021	22 - 1/2 - PM DOS REIS LTDA		11721308	20005		20.534,25	594.116,46C
08/04/2021	23 - 1/2 - PM DOS REIS LTDA		11721316	20005		4.291,41	598.407,87C
08/04/2021	219 - ADMIR RODRIGUES		11721456	20004		4.000,00	602.407,87C
08/04/2021	16355 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		11721537	20004		6.013,33	608.421,20C
08/04/2021	1037 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		11721570	20004		26.030,02	634.451,22C
08/04/2021	15 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		11721588	20004		13.853,98	648.305,20C
08/04/2021	556 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		11721596	20004		27.236,55	675.541,75C
08/04/2021	557 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		11721600	20004		26.760,32	702.302,07C
08/04/2021	558 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		11721618	20004		62.006,02	764.308,09C
08/04/2021	10633 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		11721901	20004		11.913,00	776.221,09C
08/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11735902	36625	776.228,59		7,50D
08/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11736135	36221		7,50	0,00
09/04/2021	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS VALERIA FERREIRA		11717750	20013		1.156,45	1.156,45C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
09/04/2021	9592 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		11720700	20005		562,00	1.718,45C
09/04/2021	1054 - HIPERMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS		11720719	20005		6.800,00	8.518,45C
09/04/2021	80650 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11721421	20005		258,00	8.776,45C
09/04/2021	80694 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11721430	20005		7.300,00	16.076,45C
09/04/2021	80715 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11721448	20005		9.000,00	25.076,45C
09/04/2021	45 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11721715	20006		198.614,60	223.691,05C
09/04/2021	46 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11721723	20006		63.526,89	287.217,94C
09/04/2021	47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11721731	20006		59.766,52	346.984,46C
09/04/2021	48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11721740	20006		125.875,62	472.860,08C
09/04/2021	11263 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11721995	20004		73.706,41	546.566,49C
09/04/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 03/2021		11735805	10009		78.553,15	625.119,64C
09/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11735910	36625	625.229,64		110,00D
09/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11736143	36221		110,00	0,00
12/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11735929	36625	30,00		30,00D
12/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11736151	36221		30,00	0,00
13/04/2021	- AÇÃO CIVIL PUBLICA - PROPOSTA PELO MPGO	80227	11717742	36196		214,71	214,71C
13/04/2021	8238 - AMARAL E VILELA LTDA		11720050	20005		875,00	1.089,71C
13/04/2021	7301 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11720085	20005		1.984,50	3.074,21C
13/04/2021	7523 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11720093	20005		2.115,00	5.189,21C
13/04/2021	1600 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		11720131	20005		11.007,36	16.196,57C
13/04/2021	1667 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		11720140	20005		1.226,00	17.422,57C
13/04/2021	1730 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		11720158	20005		1.317,95	18.740,52C
13/04/2021	1758 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		11720166	20005		1.593,80	20.334,32C
13/04/2021	216 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO		11720174	20005		2.550,00	22.884,32C
13/04/2021	233 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO		11720182	20005		12.400,00	35.284,32C
13/04/2021	234 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO		11720190	20005		2.400,00	37.684,32C
13/04/2021	131845 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		11720239	20005		4.279,80	41.964,12C
13/04/2021	147179 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11720263	20005		3.782,45	45.746,57C
13/04/2021	149414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11720280	20005		9.673,16	55.419,73C
13/04/2021	1304825 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		11720328	20005		1.027,08	56.446,81C
13/04/2021	1307265 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		11720336	20005		1.020,67	57.467,48C
13/04/2021	1310109 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		11720352	20005		3.091,48	60.558,96C
13/04/2021	430877 - CM HOSPITALAR S.A.		11720395	20005		3.010,00	63.568,96C
13/04/2021	430917 - CM HOSPITALAR S.A.		11720409	20005		1.043,20	64.612,16C
13/04/2021	1406352 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11720468	20005		5.546,00	70.158,16C
13/04/2021	1406404 1/3 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11720492	20005		15.426,94	85.585,10C
13/04/2021	69675 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		11720514	20005		13.794,68	99.379,78C
13/04/2021	70986 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		11720522	20005		1.590,00	100.969,78C
13/04/2021	71263 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		11720530	20005		14.596,00	115.565,78C
13/04/2021	48487 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		11720549	20005		810,36	116.376,14C
13/04/2021	48581 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		11720557	20005		201,00	116.577,14C
13/04/2021	48630 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		11720565	20005		4.418,00	120.995,14C
13/04/2021	26598 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		11720603	20005		426,00	121.421,14C
13/04/2021	26634 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		11720611	20005		660,00	122.081,14C
13/04/2021	27310 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		11720646	20005		449,40	122.530,54C
13/04/2021	1597 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES		11720727	20005		1.394,50	123.925,04C
13/04/2021	1618 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES		11720735	20005		10.200,00	134.125,04C
13/04/2021	1655 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES		11720743	20005		276,50	134.401,54C

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
13/04/2021	1695 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES		11720760	20005		875,00	135.276,54C
13/04/2021	10503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		11720867	20005		5.666,00	140.942,54C
13/04/2021	10629 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		11720875	20005		8.550,00	149.492,54C
13/04/2021	3511 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		11720891	20005		3.604,35	153.096,89C
13/04/2021	1556 - KBA CORTINAS E PERSIANAS		11720913	20005		790,00	153.886,89C
13/04/2021	77 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		11720921	20005		34.475,00	188.361,89C
13/04/2021	79 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		11720930	20005		2.380,00	190.741,89C
13/04/2021	24432 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		11720948	20005		6.244,74	196.986,63C
13/04/2021	1096 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		11720956	20005		720,00	197.706,63C
13/04/2021	108174 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11720964	20005		7.000,00	204.706,63C
13/04/2021	111080 - 1/3 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11721022	20005		6.000,00	210.706,63C
13/04/2021	14171 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		11721197	20005		207,20	210.913,83C
13/04/2021	433776 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		11721219	20005		4.801,90	215.715,73C
13/04/2021	435747 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		11721227	20005		780,00	216.495,73C
13/04/2021	21 - 1/2 - PM DOS REIS LTDA		11721294	20005		16.750,00	233.245,73C
13/04/2021	30752 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11721359	20005		741,00	233.986,73C
13/04/2021	288 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		11721367	20005		3.013,00	236.999,73C
13/04/2021	10440 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		11721375	20005		3.160,20	240.159,93C
13/04/2021	10467 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		11721383	20005		1.318,80	241.478,73C
13/04/2021	54417 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		11721391	20005		32.180,00	273.658,73C
13/04/2021	56160 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		11721405	20005		20.958,42	294.617,15C
13/04/2021	150 - MILHOMEM SERVIÇOS ELETRICOS LTDA		11721847	20004		2.450,00	297.067,15C
13/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11735937	36625	297.067,15		0,00
14/04/2021	141 - FORTIORI AMBIENTES LTDA		11720697	20005		940,00	940,00C
14/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11735945	36625	1.077,50		137,50D
14/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11736160	36221		137,50	0,00
15/04/2021	- GRRF IDENIA SOARES RICARDO		11717890	36026		10.010,37	10.010,37C
15/04/2021	- GRRF LINDOMAR SILVA MAGALHAES		11717912	36026		17,54	10.027,91C
15/04/2021	- TRCT FERNANDO BRAGA		11718137	20012		1.734,12	11.762,03C
15/04/2021	- TRCT IDENIA SOARES RICARDO		11718145	20012		11.242,93	23.004,96C
15/04/2021	- TRCT LARISSA DA SILVA ALVARES		11718153	20012		7.005,66	30.010,62C
15/04/2021	- TRCT LINDOMAR SILVA MAGALHAES		11718161	20012		3.613,00	33.623,62C
15/04/2021	- TRCT MARIA BENEDITA L SILVA		11718170	20012		7.401,12	41.024,74C
15/04/2021	91643 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11719990	20005		234,77	41.259,51C
15/04/2021	7594 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11720107	20005		18.270,00	59.529,51C
15/04/2021	7856 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11720123	20005		2.025,00	61.554,51C
15/04/2021	1308045 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		11720344	20005		3.161,66	64.716,17C
15/04/2021	449190 - CM HOSPITALAR S.A.		11720417	20005		4.766,40	69.482,57C
15/04/2021	451581 - CM HOSPITALAR S.A.		11720425	20005		1.200,00	70.682,57C
15/04/2021	581032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11720433	20005		27.180,00	97.862,57C
15/04/2021	583356 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11720441	20005		24.800,00	122.662,57C
15/04/2021	27226 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		11720638	20005		702,00	123.364,57C
15/04/2021	27486 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		11720654	20005		1.120,00	124.484,57C
15/04/2021	275938 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11720670	20005		4.271,00	128.755,57C

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
15/04/2021	1745 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		11720689	20005		3.565,00	132.320,57C
15/04/2021	1667 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES		11720751	20005		545,00	132.865,57C
15/04/2021	1742 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES		11720778	20005		525,00	133.390,57C
15/04/2021	108608 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11720972	20005		3.096,00	136.486,57C
15/04/2021	144 1/3 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		11721120	20005		19.347,83	155.834,40C
15/04/2021	31967 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		11721170	20005		1.250,00	157.084,40C
15/04/2021	2314 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		11721553	20004		3.833,96	160.918,36C
15/04/2021	1771 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		11721561	20004		825,60	161.743,96C
15/04/2021	23544 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		11721758	20004		1.051,88	162.795,84C
15/04/2021	193 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		11721855	20004		15.361,24	178.157,08C
15/04/2021	24292 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		11721880	20004		11.111,84	189.268,92C
15/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11735953	36625	189.261,42		7,50C
15/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11736178	36221		2,50	10,00C
15/04/2021	EMIÇÃO 2ª VIA DE CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - TARYANE B	80229	11736275	35011	10,00		0,00
16/04/2021	- GRRF - LARISSA DA SILVA ALVARES		11717807	36026		1.153,84	1.153,84C
16/04/2021	- GRRF - LILIAN ROSE COSTA OLIVEIRA		11717815	36026		17.894,80	19.048,64C
16/04/2021	- GRRF - MARIA BENEDITA LOURENÇO DA SILVA		11717823	36026		7.854,80	26.903,44C
16/04/2021	- GRRF - NILMA MARIA DE SOUSA		11717831	36026		5.435,98	32.339,42C
16/04/2021	- TRCT - ELAINE CRISTINA D AMORIM		11718064	20012		9.003,16	41.342,58C
16/04/2021	- TRCT - LILIAN ROSE COSTA OLIVEIRA		11718080	20012		22.877,20	64.219,78C
16/04/2021	- TRCT - NILMA MARIA DE SOUSA		11718099	20012		12.823,34	77.043,12C
16/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11735961	36625	77.098,12		55,00D
16/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11736186	36221		55,00	0,00
19/04/2021	- GRRF ELAINE CRISTINA DUARTE AMORIM		11717882	36026		2.542,05	2.542,05C
19/04/2021	- GRRF TELMA MARCIA DOS SANTOS SOUSA		11717920	36026		398,25	2.940,30C
19/04/2021	03/2021 - INSS FOLHA		11717939	20017		788.308,38	791.248,68C
19/04/2021	03/2021 - IRRF FERIAS		11717955	20042		6.137,53	797.386,21C
19/04/2021	03/2021 - IRRF FERIAS		11717963	20042		2.568,89	799.955,10C
19/04/2021	03/2021 - IRRF FOLHA		11717971	20042		146.584,07	946.539,17C
19/04/2021	02/2021 - IRRF RESCISAO		11717980	20042		288,56	946.827,73C
19/04/2021	03/2021 - IRRF RESCISAO		11717998	20042		1.895,20	948.722,93C
19/04/2021	03/2021 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG		11718005	20024		78,63	948.801,56C
19/04/2021	03/2021 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO		11718013	20024		175,00	948.976,56C
19/04/2021	03/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS		11718021	20024		596,00	949.572,56C
19/04/2021	03/2021 - PIS FOLHA PGTO		11718030	20046		21.567,04	971.139,60C
19/04/2021	- TRTC TELMA MARCIA DOS SANTOS SOUSA		11718188	20012		2.987,25	974.126,85C
19/04/2021	44287 - VALE TRANSPORTE COMPL	80231	11718200	36020		879,50	975.006,35C
19/04/2021	3548 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11718226	20056		22,89	975.029,24C
19/04/2021	3560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11718234	20056		22,89	975.052,13C
19/04/2021	3595 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11718242	20056		22,89	975.075,02C
19/04/2021	1794 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		11718250	20056		264,59	975.339,61C
19/04/2021	1860 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		11718269	20056		194,37	975.533,98C
19/04/2021	1868 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		11718277	20056		167,40	975.701,38C
19/04/2021	1988 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		11718285	20056		166,47	975.867,85C
19/04/2021	6291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		11718293	20056		338,52	976.206,37C
19/04/2021	6522 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		11718307	20056		423,15	976.629,52C
19/04/2021	6523 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		11718315	20056		423,15	977.052,67C
19/04/2021	6524 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		11718323	20056		423,15	977.475,82C
19/04/2021	523-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11718331	20056		1.599,60	979.075,42C
19/04/2021	522-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11718340	20056		1.392,68	980.468,10C
19/04/2021	526-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11718358	20056		3.413,25	983.881,35C
19/04/2021	1010 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11718366	20056		1.531,71	985.413,06C

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 8

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/04/2021	15335 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	11718374	20056			140,25	985.553,31C
19/04/2021	15381 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	11718382	20056			129,02	985.682,33C
19/04/2021	15090 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE LTDA ME	11718390	20056			140,25	985.822,58C
19/04/2021	44 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11718404	20056			2.372,90	988.195,48C
19/04/2021	41 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11718412	20056			5.678,58	993.874,06C
19/04/2021	43 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11718420	20056			9.247,18	1.003.121,24C
19/04/2021	42 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11718439	20056			3.343,82	1.006.465,06C
19/04/2021	138704 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	11718447	20056			762,74	1.007.227,80C
19/04/2021	139713 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	11718455	20056			698,06	1.007.925,86C
19/04/2021	32711 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	11718463	20056			1.406,03	1.009.331,89C
19/04/2021	32710 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	11718471	20056			13.252,50	1.022.584,39C
19/04/2021	10943 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	11718480	20056			1.253,45	1.023.837,84C
19/04/2021	13894 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	11718498	20056			125,35	1.023.963,19C
19/04/2021	14925 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	11718501	20056			1.253,45	1.025.216,64C
19/04/2021	23893 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	11718510	20056			550,56	1.025.767,20C
19/04/2021	24091 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	11718528	20056			550,56	1.026.317,76C
19/04/2021	869 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	11718536	20056			10.657,61	1.036.975,37C
19/04/2021	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	11718544	20056			8.442,51	1.045.417,88C
19/04/2021	84 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	11718552	20056			7.539,75	1.052.957,63C
19/04/2021	17651 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	11718560	20056			583,48	1.053.541,11C
19/04/2021	17796 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	11718579	20056			709,59	1.054.250,70C
19/04/2021	17962 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	11718587	20056			802,87	1.055.053,57C
19/04/2021	525 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	11718595	20056			1.494,98	1.056.548,55C
19/04/2021	529 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	11718609	20056			1.491,72	1.058.040,27C
19/04/2021	1914 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	11718617	20056			132,53	1.058.172,80C
19/04/2021	1943 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	11718625	20056			132,53	1.058.305,33C
19/04/2021	11233 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	11718633	20056			3.857,45	1.062.162,78C
19/04/2021	10713 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	11718641	20056			181,19	1.062.343,97C
19/04/2021	10846 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	11718650	20056			131,09	1.062.475,06C
19/04/2021	10713 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	11718668	20056			836,28	1.063.311,34C
19/04/2021	10846 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	11718676	20056			605,05	1.063.916,39C
19/04/2021	523-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	11718684	20022			3.542,66	1.067.459,05C
19/04/2021	526-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	11718692	20022			3.636,42	1.071.095,47C
19/04/2021	556-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	11718706	20022			3.499,85	1.074.595,32C
19/04/2021	558-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	11718714	20022			3.580,70	1.078.176,02C
19/04/2021	1010 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	11718722	20022			3.397,06	1.081.573,08C
19/04/2021	1037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	11718730	20022			3.401,87	1.084.974,95C
19/04/2021	32943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	11718749	20022			3.326,09	1.088.301,04C
19/04/2021	32942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	11718757	20022			31.350,00	1.119.651,04C
19/04/2021	33187 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	11718765	20022			31.350,00	1.151.001,04C
19/04/2021	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	11718773	20022			3.326,09	1.154.327,13C
19/04/2021	84 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	11718781	20022			8.917,99	1.163.245,12C
19/04/2021	11249 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	11718790	20022			86,90	1.163.332,02C
19/04/2021	1988 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	11718803	20043			53,70	1.163.385,72C
19/04/2021	523-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	11718811	20043			344,00	1.163.729,72C
19/04/2021	522-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	11718820	20043			299,50	1.164.029,22C
19/04/2021	526-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	11718838	20043			734,03	1.164.763,25C
19/04/2021	556-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	11718846	20043			344,00	1.165.107,25C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/04/2021	558-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11718854	20043		734,03	1.165.841,28C
19/04/2021	557-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11718862	20043		299,50	1.166.140,78C
19/04/2021	1010 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11718870	20043		329,40	1.166.470,18C
19/04/2021	1037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11718889	20043		329,40	1.166.799,58C
19/04/2021	10846 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		11718897	20043		302,53	1.167.102,11C
19/04/2021	15674 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11718900	20043		41,62	1.167.143,73C
19/04/2021	15621 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		11718919	20043		45,24	1.167.188,97C
19/04/2021	44 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11718927	20043		765,45	1.167.954,42C
19/04/2021	41 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11718935	20043		1.831,80	1.169.786,22C
19/04/2021	43 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11718943	20043		2.982,96	1.172.769,18C
19/04/2021	42 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11718951	20043		1.078,65	1.173.847,83C
19/04/2021	140869 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11718960	20043		119,62	1.173.967,45C
19/04/2021	32943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11718978	20043		302,37	1.174.269,82C
19/04/2021	32942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11718986	20043		2.850,00	1.177.119,82C
19/04/2021	33187 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11718994	20043		2.850,00	1.179.969,82C
19/04/2021	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11719001	20043		302,37	1.180.272,19C
19/04/2021	24091 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11719010	20043		177,60	1.180.449,79C
19/04/2021	24292 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11719028	20043		177,60	1.180.627,39C
19/04/2021	884 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		11719036	20043		3.236,58	1.183.863,97C
19/04/2021	84 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11719044	20043		2.432,18	1.186.296,15C
19/04/2021	17962 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11719052	20043		258,99	1.186.555,14C
19/04/2021	529 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		11719060	20043		481,20	1.187.036,34C
19/04/2021	1966 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		11719079	20043		42,75	1.187.079,09C
19/04/2021	1979 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		11719087	20043		42,75	1.187.121,84C
19/04/2021	11233 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11719095	20043		1.244,34	1.188.366,18C
19/04/2021	1071 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		11719109	20043		105,00	1.188.471,18C
19/04/2021	2738 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		11721944	20004		3.458,00	1.191.929,18C
19/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11735970	36625	1.193.860,81		1.931,63D
19/04/2021	1256629373 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - ABRIL/2021	80222	11736283	20004		1.931,63	0,00
20/04/2021	126055 - KAPITÃO AMÉRICA EQUIP SEG COM IND LTDA		11720905	20005		5.728,00	5.728,00C
20/04/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		11735813	10009	3.245.360,44		3.239.632,44D
20/04/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		11735821	10009	196.410,02		3.436.042,46D
20/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA'	80229	11736097	36625		3.412.028,36	24.014,10D
20/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11736194	36221		5,00	24.009,10D
20/04/2021	56400 - AGENCIA BRASIL CENTRAL	80205	11736291	20004		24.009,10	0,00
22/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11735988	36625	2,50		2,50D
22/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11736208	36221		2,50	0,00
23/04/2021	- TRCT - CRISTIANA DIAS FURTADO		11718048	20012		8.227,20	8.227,20C
23/04/2021	- TRCT - CRISTIANE MARIA FREIRE DA SILVEIRA PEIXOTO		11718056	20012		5.873,97	14.101,17C
23/04/2021	- TRCT - KEILA PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA		11718072	20012		16.858,14	30.959,31C
23/04/2021	91906 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11720000	20005		46,95	31.006,26C
23/04/2021	91910 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11720018	20005		140,86	31.147,12C
23/04/2021	92123 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11720026	20005		234,77	31.381,89C
23/04/2021	92291 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11720034	20005		281,72	31.663,61C
23/04/2021	92355 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11720042	20005		13.282,15	44.945,76C
23/04/2021	7680 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11720115	20005		4.422,00	49.367,76C
23/04/2021	12682 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR		11720204	20005		5.635,00	55.002,76C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
23/04/2021	12691 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR		11720212	20005		2.430,00	57.432,76C
23/04/2021	12934 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR		11720220	20005		513,05	57.945,81C
23/04/2021	151117 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11720310	20005		60.351,00	118.296,81C
23/04/2021	1410225 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11720484	20005		56.600,00	174.896,81C
23/04/2021	1406404 2/3 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11720506	20005		15.426,93	190.323,74C
23/04/2021	26851 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		11720620	20005		39.599,00	229.922,74C
23/04/2021	926330 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		11720808	20005		2.910,00	232.832,74C
23/04/2021	926353 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		11720816	20005		2.461,94	235.294,68C
23/04/2021	926585 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		11720824	20005		6.822,88	242.117,56C
23/04/2021	926823 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		11720832	20005		468,10	242.585,66C
23/04/2021	926840 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		11720840	20005		5.924,13	248.509,79C
23/04/2021	10597 - IMPERIAL COM DE MEDICAMENTOS PROD HOSPITALARES LTDA		11720859	20005		1.040,00	249.549,79C
23/04/2021	10670 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		11720883	20005		6.540,00	256.089,79C
23/04/2021	109434 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11720999	20005		183,25	256.273,04C
23/04/2021	109435 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11721006	20005		4.980,00	261.253,04C
23/04/2021	60671 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		11721090	20005		26.524,00	287.777,04C
23/04/2021	83 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		11721103	20005		10.112,96	297.890,00C
23/04/2021	60857 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		11721111	20005		816,48	298.706,48C
23/04/2021	80 - 2/3 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		11721146	20005		39.900,00	338.606,48C
23/04/2021	32089 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		11721189	20005		1.250,00	339.856,48C
23/04/2021	46 - PM DOS REIS LTDA		11721278	20005		257,60	340.114,08C
23/04/2021	61264 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		11721324	20005		383,92	340.498,00C
23/04/2021	49461 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		11721332	20005		1.952,38	342.450,38C
23/04/2021	49773 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		11721340	20005		1.100,04	343.550,42C
23/04/2021	56994 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		11721413	20005		389,79	343.940,21C
23/04/2021	10332 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11721502	20004		593,59	344.533,80C
23/04/2021	10333 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11721510	20004		668,27	345.202,07C
23/04/2021	10334 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11721529	20004		1.474,40	346.676,47C
23/04/2021	16398 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		11721545	20004		6.102,08	352.778,55C
23/04/2021	480 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		11721685	20004		4.779,23	357.557,78C
23/04/2021	141785 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11721693	20004		17.191,82	374.749,60C
23/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11735996	36625	374.749,60		0,00
26/04/2021	- GRRF ADELISE NUNES PIMENTEL		11717840	36026		6.984,41	6.984,41C
26/04/2021	- GRRF CINTIA QUEIROZ DE OLIVEIRA		11717858	36026		1.785,95	8.770,36C
26/04/2021	- GRRF CRISTIANA DIAS FURTADO		11717866	36026		4.721,76	13.492,12C
26/04/2021	- GRRF CRISTIANE MARIA F DA SILVEIRA PEIXOTO		11717874	36026		3.247,25	16.739,37C
26/04/2021	- GRRF KEILA PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA		11717904	36026		3.451,12	20.190,49C
26/04/2021	- TRCT ADELISE NUNES PIMENTEL		11718102	20012		18.122,24	38.312,73C
26/04/2021	- TRCT BRUNA BRANDÃO ALVES		11718110	20012		2.289,17	40.601,90C
26/04/2021	- TRCT CINTIA QUEIROZ DE OLIVEIRA		11718129	20012		11.423,60	52.025,50C
26/04/2021	436 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA		11721707	20004		32.747,18	84.772,68C
26/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11736003	36625	84.867,68		95,00D
26/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11736216	36221		95,00	0,00
27/04/2021	60 - DIVALDES ATAIDE FARIA		11721642	20004		236,00	236,00C
27/04/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		11735830	10009	3.245.360,44		3.245.124,44D
27/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA'	80229	11736100	36625		3.245.121,94	2,50D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
27/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11736224	36221		2,50	0,00
28/04/2021	05/2021 - FÉRIAS		11717769	10045		130.025,27	130.025,27C
28/04/2021	05/2021 - VALE TRANSPORTE		11718196	10057		14.557,80	144.583,07C
28/04/2021	9997 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		11721626	20004		1.159,06	145.742,13C
28/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11736011	36625	198.183,57		52.441,44D
28/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11736232	36221		5,00	52.436,44D
28/04/2021	2138178745 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - ABRIL/2021	80227	11736305	20004		29.669,77	22.766,67D
28/04/2021	2138178745 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - ABRIL/2021 - PARCELAMENTO	80227	11736313	20004		22.766,67	0,00
29/04/2021	- INSS PARCELAMENTO PERT		11717947	37214		184.978,78	184.978,78C
29/04/2021	ACORDO 4-5 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME		11721812	20004		33.312,95	218.291,73C
29/04/2021	21252 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		11721863	20004		44.597,52	262.889,25C
29/04/2021	22365 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		11721871	20004		59.688,60	322.577,85C
29/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11736020	36625	322.567,85		10,00C
29/04/2021	EMISSÃO 2ª VIA CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - DEISE JAIME	80229	11736070	35011	10,00		0,00
30/04/2021	04/2021 - FOLHA DE PAGTO		11717793	20011		1.613.842,22	1.613.842,22C
30/04/2021	8293 - AMARAL E VILELA LTDA		11720069	20005		2.825,00	1.616.667,22C
30/04/2021	21 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		11720387	20005		3.717,40	1.620.384,62C
30/04/2021	32942 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		11721820	20004		223.297,50	1.843.682,12C
30/04/2021	32943 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		11721839	20004		23.690,87	1.867.372,99C
30/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11736038	36625	2.298.456,26		431.083,27D
30/04/2021	181 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEIREIRO/2021	801130	11736321	20004		328.358,04	102.725,23D
30/04/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2021	80229	11736330	20064		102.725,23	0,00
Total conta:					14.959.858,85	14.959.858,85	0,00

Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1					Saldo anterior:	4.471.099,52D
01/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11735872	36617	86.568,16	4.384.531,36D
05/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11735880	36617	36,39	4.384.494,97D
06/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA'	80229	11736089	36617	833.636,81	5.218.131,78D
07/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11735899	36617	650.404,38	4.567.727,40D
08/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11735902	36617	776.228,59	3.791.498,81D
09/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11735910	36617	625.229,64	3.166.269,17D
12/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11735929	36617	30,00	3.166.239,17D
13/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11735937	36617	297.067,15	2.869.172,02D
14/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11735945	36617	1.077,50	2.868.094,52D
15/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11735953	36617	189.261,42	2.678.833,10D
16/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11735961	36617	77.098,12	2.601.734,98D
19/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11735970	36617	1.193.860,81	1.407.874,17D
20/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA'	80229	11736097	36617	3.412.028,36	4.819.902,53D
22/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11735988	36617	2,50	4.819.900,03D
23/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11735996	36617	374.749,60	4.445.150,43D
26/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11736003	36617	84.867,68	4.360.282,75D
27/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA'	80229	11736100	36617	3.245.121,94	7.605.404,69D
28/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11736011	36617	198.183,57	7.407.221,12D
29/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11736020	36617	322.567,85	7.084.653,27D
30/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	80229	11736038	36617	2.298.456,26	4.786.197,01D
30/04/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11736348	35017	446,94	4.786.643,95D
30/04/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11736356	36208	51,63	4.786.592,32D
30/04/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11736364	39454	157,26	4.786.435,06D
Total conta:				7.491.234,05	7.175.898,51	4.786.435,06D

Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios					Saldo anterior:	22.273.207,72D
05/04/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 01/02/2012 A 18/03/2021		11735716	10009	1.096.997,22	21.176.210,50D
08/04/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 03/2021 - PROGRAMA DE RESID		11735724	10009	90.940,17	21.085.270,33D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
08/04/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 03/2021		11735732	10009		105.469,85	20.979.800,48D
16/04/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 05/2021		11735740	10009		2.465.397,19	18.514.403,29D
16/04/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 05/2021 - PROGRAMA DE RESID		11735759	10009		90.940,17	18.423.463,12D
16/04/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 05/2021 - ENFRENTAMENTO AO		11735767	10009		689.023,08	17.734.440,04D
26/04/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 05/2021		11735775	10009		3.245.360,44	14.489.079,60D
29/04/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 04/2021 - SALDO REMANESCENT		11735783	10009		117.741,50	14.371.338,10D
30/04/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 04/2021	80227	11715464	36160		6.898,10	14.364.440,00D
30/04/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2021	80227	11715472	36158		51.819,74	14.312.620,26D
30/04/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2021	80227	11715480	36004		1.501.540,66	12.811.079,60D
30/04/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 04/2021	80101	11739401	38458	10.456,60		12.821.536,20D
30/04/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2021	80101	11739460	35004	8.248.745,58		21.070.281,78D
30/04/2021	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	80101	11739479	37486	57.575,73		21.127.857,51D
Total conta:					8.316.777,91	9.462.128,12	

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:		93.629,24D
28/04/2021	05/2021 - FÉRIAS		11717769	36617	130.025,27		223.654,51D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606045	36233		2.148,31	221.506,20D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606053	36233		2.166,68	219.339,52D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606061	36233		2.371,36	216.968,16D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606070	36233		2.389,07	214.579,09D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606088	36233		2.877,31	211.701,78D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606096	36233		2.961,47	208.740,31D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606100	36233		3.080,64	205.659,67D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606118	36233		3.366,32	202.293,35D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606126	36233		3.810,21	198.483,14D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606134	36233		3.901,09	194.582,05D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606142	36233		4.041,18	190.540,87D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606150	36233		4.643,49	185.897,38D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606169	36233		4.756,67	181.140,71D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606177	36233		5.226,43	175.914,28D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606185	36233		5.275,19	170.639,09D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606193	36233		5.408,19	165.230,90D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606207	36233		7.465,91	157.764,99D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606215	36233		8.549,85	149.215,14D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606223	36233		9.069,04	140.146,10D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606231	36233		10.120,83	130.025,27D
Total conta:					130.025,27	93.629,24	130.025,27D

Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento					Saldo anterior:		0,00
29/04/2021	- INSS PARCELAMENTO PERT		11717947	36617	184.978,78		184.978,78D
30/04/2021	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 43		11737859	10070		4.376,85	180.601,93D
30/04/2021	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 43		11737875	20058		10.217,70	170.384,23D
30/04/2021	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 43		11737883	10072		45.509,16	124.875,07D
30/04/2021	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 43		11737913	20088		124.875,07	0,00
Total conta:					184.978,78	184.978,78	0,00

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:		2.303.735,06D
01/04/2021	91906 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11685948	20005	46,95		2.303.782,01D
01/04/2021	91910 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11685956	20005	140,86		2.303.922,87D
01/04/2021	92123 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11685964	20005	234,77		2.304.157,64D
01/04/2021	8302 - AMARAL E VILELA LTDA		11686090	20005	875,00		2.305.032,64D
01/04/2021	8303 - AMARAL E VILELA LTDA		11686103	20005	1.564,00		2.306.596,64D
01/04/2021	49 - PM DOS REIS LTDA		11686952	20005	16.750,00		2.323.346,64D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/04/2021	49 - PM DOS REIS LTDA		11686960	20005	16.750,00		2.340.096,64D
01/04/2021	31277 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		11687096	20005	1.974,00		2.342.070,64D
01/04/2021	1144 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA		11687150	20005	30,00		2.342.100,64D
05/04/2021	76597 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA		11686847	20005	6.096,00		2.348.196,64D
06/04/2021	92291 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11685972	20005	281,72		2.348.478,36D
06/04/2021	92355 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11685980	20005	13.282,15		2.361.760,51D
06/04/2021	92369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11685999	20005	93,90		2.361.854,41D
06/04/2021	969 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		11686472	20005	82,00		2.361.936,41D
06/04/2021	9592 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		11686561	20005	562,00		2.362.498,41D
06/04/2021	1054 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		11686600	20005	6.800,00		2.369.298,41D
06/04/2021	69018 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		11686790	20005	715,00		2.370.013,41D
06/04/2021	14760 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		11686901	20005	248,00		2.370.261,41D
06/04/2021	14777 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		11686910	20005	248,00		2.370.509,41D
06/04/2021	14788 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		11686928	20005	248,00		2.370.757,41D
06/04/2021	14806 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		11686936	20005	248,00		2.371.005,41D
06/04/2021	51 - PM DOS REIS LTDA		11686987	20005	490,00		2.371.495,41D
07/04/2021	263854 - ALFALAGOS LTDA		11686081	20005	1.861,20		2.373.356,61D
07/04/2021	49433 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		11686421	20005	504,00		2.373.860,61D
07/04/2021	932118 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		11686570	20005	1.180,00		2.375.040,61D
07/04/2021	51806 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		11687177	20005	5.320,00		2.380.360,61D
08/04/2021	248 - CANEDO & CAIXETA LTDA		11686170	20005	160,00		2.380.520,61D
08/04/2021	249 - CANEDO & CAIXETA LTDA		11686189	20005	21,84		2.380.542,45D
08/04/2021	153293 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11686200	20005	2.694,66		2.383.237,11D
08/04/2021	49525 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		11686430	20005	110,00		2.383.347,11D
08/04/2021	50 - PM DOS REIS LTDA		11686979	20005	2.220,00		2.385.567,11D
08/04/2021	58 - PM DOS REIS LTDA		11686995	20005	4.440,00		2.390.007,11D
08/04/2021	59 - PM DOS REIS LTDA		11687002	20005	4.358,00		2.394.365,11D
08/04/2021	1152 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA		11687169	20005	150,00		2.394.515,11D
09/04/2021	970 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		11686480	20005	109,99		2.394.625,10D
09/04/2021	541884 - LABORATORIOS B.BRAUN S.A.		11686685	20005	592,00		2.395.217,10D
09/04/2021	31715 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		11686871	20005	8.396,00		2.403.613,10D
09/04/2021	61 - PM DOS REIS LTDA		11687010	20005	3.350,00		2.406.963,10D
09/04/2021	40 - SUZANA ALVES MONTEIRO		11687134	20005	2.475,00		2.409.438,10D
09/04/2021	10359 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	80238	11687355	38490		9.018,60	2.400.419,50D
12/04/2021	92691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11686014	20005	273,72		2.400.693,22D
12/04/2021	28410 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		11686502	20005	1.184,00		2.401.877,22D
12/04/2021	141 - FORTIORI AMBIENTES LTDA MR		11686545	20005	940,00		2.402.817,22D
12/04/2021	10359 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		11686553	20005	9.018,60		2.411.835,82D
12/04/2021	141 - FORTIORI AMBIENTES LTDA MR	80238	11687320	38512		940,00	2.410.895,82D
13/04/2021	92684 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11686006	20005	7.684,96		2.418.580,78D
13/04/2021	92727 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11686022	20005	140,86		2.418.721,64D
13/04/2021	263781 - ALFALAGOS LTDA		11686073	20005	2.390,80		2.421.112,44D
13/04/2021	10912 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		11686618	20005	4.725,00		2.425.837,44D
13/04/2021	1556 - KBA CORTINAS E PERSIANAS LTDA ME		11686677	20005	790,00		2.426.627,44D
14/04/2021	933075 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		11686588	20005	1.466,04		2.428.093,48D
14/04/2021	447287 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		11686944	20005	11.295,98		2.439.389,46D
15/04/2021	154159 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11686219	20005	2.090,00		2.441.479,46D
15/04/2021	154177 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11686227	20005	1.656,00		2.443.135,46D
15/04/2021	154263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11686235	20005	840,68		2.443.976,14D
15/04/2021	1422155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11686375	20005	2.145,00		2.446.121,14D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
15/04/2021	1422184 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11686383		20005	1.333,00		2.447.454,14D
15/04/2021	971 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	11686499		20005	133,01		2.447.587,15D
15/04/2021	1766 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITA	11686537		20005	5.175,00		2.452.762,15D
15/04/2021	75 - PM DOS REIS LTDA	11687029		20005	4.892,40		2.457.654,55D
15/04/2021	76 - PM DOS REIS LTDA	11687037		20005	1.360,00		2.459.014,55D
16/04/2021	19 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	11686359		20005	3.950,00		2.462.964,55D
16/04/2021	1422225 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11686391		20005	30.000,00		2.492.964,55D
16/04/2021	49681 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11686448		20005	302,40		2.493.266,95D
16/04/2021	10941 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	11686626		20005	3.915,00		2.497.181,95D
16/04/2021	3203 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11686855		20005	2.000,00		2.499.181,95D
16/04/2021	31817 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	11686880		20005	6.600,00		2.505.781,95D
16/04/2021	62207 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	11687088		20005	5.807,20		2.511.589,15D
17/04/2021	154631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11686243		20005	799,48		2.512.388,63D
17/04/2021	154633 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11686251		20005	1.162,70		2.513.551,33D
17/04/2021	1329329 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	11686324		20005	14.534,88		2.528.086,21D
19/04/2021	92891 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11686030		20005	344,15		2.528.430,36D
19/04/2021	12691 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL	11686146		20005	2.430,00		2.530.860,36D
19/04/2021	12934 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL	11686154		20005	513,05		2.531.373,41D
19/04/2021	154635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11686260		20005	1.510,38		2.532.883,79D
19/04/2021	49727 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11686456		20005	3.404,00		2.536.287,79D
19/04/2021	1727 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITA	11686529		20005	4.880,00		2.541.167,79D
19/04/2021	933472 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	11686596		20005	1.204,25		2.542.372,04D
19/04/2021	10965 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	11686634		20005	6.750,00		2.549.122,04D
19/04/2021	10966 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	11686642		20005	675,00		2.549.797,04D
19/04/2021	806 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	11686707		20005	4.790,00		2.554.587,04D
19/04/2021	1926 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	11686723		20005	1.635,00		2.556.222,04D
19/04/2021	117807 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11686740		20005	1.122,00		2.557.344,04D
19/04/2021	117808 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11686758		20005	6.591,25		2.563.935,29D
19/04/2021	71900 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	11686804		20005	25.960,00		2.589.895,29D
19/04/2021	245 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11686820		20005	17.200,00		2.607.095,29D
19/04/2021	19590 - SISNACMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11687126		20005	1.230,00		2.608.325,29D
20/04/2021	154898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11686278		20005	45,00		2.608.370,29D
20/04/2021	126055 - KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. LTDA	11686669		20005	5.728,00		2.614.098,29D
20/04/2021	10833 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	11686693		20005	9.847,36		2.623.945,65D
20/04/2021	350241 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	11686782		20005	39.700,00		2.663.645,65D
20/04/2021	80 - PM DOS REIS LTDA	11687045		20005	6.669,54		2.670.315,19D
22/04/2021	2113 - CC DIAG. COMERCIO DE PRODUTOS LTDAME	11686197		20005	159,00		2.670.474,19D
23/04/2021	248 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11686839		20005	2.750,00		2.673.224,19D
23/04/2021	83 - PM DOS REIS LTDA	11687061		20005	5.120,00		2.678.344,19D
26/04/2021	92975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11686049		20005	664,51		2.679.008,70D
26/04/2021	93090 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11686057		20005	250,24		2.679.258,94D
26/04/2021	314 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMER	11686138		20005	12.400,00		2.691.658,94D
26/04/2021	1331085 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	11686340		20005	1.692,00		2.693.350,94D
26/04/2021	50002 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11686464		20005	403,20		2.693.754,14D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
26/04/2021	11010 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		11686650	20005	5.535,00		2.699.289,14D
26/04/2021	55 - SUZANA ALVES MONTEIRO	80238	11687380	38504		498,00	2.698.791,14D
27/04/2021	8327 - AMARAL E VILELA LTDA		11686111	20005	1.114,00		2.699.905,14D
27/04/2021	134440 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		11686162	20005	21.866,10		2.721.771,24D
27/04/2021	112203 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO L		11686316	20005	8.160,00		2.729.931,24D
27/04/2021	1329778 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		11686332	20005	4.900,00		2.734.831,24D
27/04/2021	280539 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11686510	20005	1.814,40		2.736.645,64D
27/04/2021	3267 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		11686863	20005	9.000,00		2.745.645,64D
27/04/2021	81 - PM DOS REIS LTDA		11687053	20005	49.416,60		2.795.062,24D
27/04/2021	55 - SUZANA ALVES MONTEIRO		11687142	20005	498,00		2.795.560,24D
27/04/2021	52147 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		11687185	20005	5.654,60		2.801.214,84D
27/04/2021	81132 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11687193	20005	8.160,00		2.809.374,84D
28/04/2021	8345 - AMARAL E VILELA LTDA		11686120	20005	1.750,00		2.811.124,84D
28/04/2021	155651 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11686286	20005	8.548,34		2.819.673,18D
28/04/2021	1426546 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11686405	20005	4.200,00		2.823.873,18D
28/04/2021	1427009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11686413	20005	1.350,00		2.825.223,18D
28/04/2021	812 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		11686715	20005	900,00		2.826.123,18D
28/04/2021	1249 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE		11686731	20005	117,60		2.826.240,78D
28/04/2021	119270 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		11686766	20005	6.890,00		2.833.130,78D
28/04/2021	119281 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		11686774	20005	3.099,00		2.836.229,78D
28/04/2021	73429 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		11686812	20005	3.359,00		2.839.588,78D
28/04/2021	87 - PM DOS REIS LTDA		11687070	20005	74,00		2.839.662,78D
29/04/2021	155957 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11686294	20005	632,00		2.840.294,78D
29/04/2021	21 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		11686367	20005	3.717,40		2.844.012,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647523	36035	58,58		2.844.070,76D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647531	36035	0,55		2.844.071,31D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647540	36035	1,01		2.844.072,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647558	36035	143,50		2.844.215,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647566	36035	3,80		2.844.219,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647574	36035	1,62		2.844.221,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647582	36035	36,48		2.844.257,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647590	36035	29,61		2.844.287,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647604	36035	13,46		2.844.300,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647612	36035	43,88		2.844.344,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647620	36035	7,58		2.844.352,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647639	36035	71,13		2.844.423,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647647	36035	14,28		2.844.437,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647655	36035	1,03		2.844.438,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647663	36035	6,66		2.844.445,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647671	36035	44,28		2.844.489,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647680	36035	25,93		2.844.515,56D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647698	36035	291,63		2.844.807,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647701	36035	34,54		2.844.841,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647710	36035	1,08		2.844.842,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647728	36035	203,98		2.845.046,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647736	36035	0,33		2.845.047,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647744	36035	5,02		2.845.052,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647752	36035	1,95		2.845.054,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647760	36035	18,17		2.845.072,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647779	36035	2,40		2.845.074,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647787	36035	5,85		2.845.080,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647795	36035	8,80		2.845.089,31D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647809	36035	33,72		2.845.123,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647817	36035	7,42		2.845.130,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647825	36035	0,28		2.845.130,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647833	36035	8,09		2.845.138,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647841	36035	5,49		2.845.144,31D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647850	36035	53,56		2.845.197,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647868	36035	0,65		2.845.198,52D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647876	36036	0,66		2.845.199,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647884	36036	1,19		2.845.200,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647892	36036	2,07		2.845.202,44D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647906	36036	8,55		2.845.210,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647914	36036	1,10		2.845.212,09D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647922	36036	0,67		2.845.212,76D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647930	36036	0,71		2.845.213,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647949	36036	0,89		2.845.214,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647957	36036	0,85		2.845.215,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647965	36036	0,58		2.845.215,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647973	36036	4,30		2.845.220,09D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647981	36042	5,96		2.845.226,05D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647990	36047	10,89		2.845.236,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11648007	36047	88,37		2.845.325,31D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11648015	36047	5,58		2.845.330,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11648023	36047	12,18		2.845.343,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11648031	36047	1,36		2.845.344,43D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11648040	36047	1,11		2.845.345,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11648058	36047	16,94		2.845.362,48D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11648066	36047	20,35		2.845.382,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648074	36035	172,19		2.845.555,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648082	36035	1,90		2.845.556,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648090	36035	6,73		2.845.563,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648104	36035	109,70		2.845.673,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648112	36035	60,65		2.845.734,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648120	36035	2,21		2.845.736,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648139	36035	14,28		2.845.750,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648147	36035	7,43		2.845.757,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648155	36035	2,93		2.845.760,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648163	36035	19,31		2.845.780,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648171	36035	1.472,52		2.847.252,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648180	36035	8,07		2.847.260,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648198	36035	4,38		2.847.265,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648201	36035	33,72		2.847.298,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648210	36035	3,51		2.847.302,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648228	36035	9,92		2.847.312,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648236	36035	37,35		2.847.349,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648244	36035	5,23		2.847.354,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648252	36035	0,57		2.847.355,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648260	36036	7,71		2.847.363,14D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648279	36036	35,24		2.847.398,38D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648287	36036	1,03		2.847.399,41D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648295	36036	10,04		2.847.409,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648309	36036	1,99		2.847.411,44D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648317	36036	0,71		2.847.412,15D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648325	36036	0,44		2.847.412,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648333	36036	0,29		2.847.412,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648341	36036	0,34		2.847.413,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648350	36047	0,17		2.847.413,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648368	36047	0,45		2.847.413,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801142	11648376	36036	73,03		2.847.486,87D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801142	11648384	36042	27,85		2.847.514,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648392	36035	25,10		2.847.539,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648406	36035	1,27		2.847.541,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648414	36035	213,92		2.847.755,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648422	36035	0,33		2.847.755,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648430	36035	1,87		2.847.757,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648449	36035	43,88		2.847.801,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648457	36035	44,98		2.847.846,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648465	36035	7,58		2.847.853,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648473	36035	0,76		2.847.854,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648481	36035	18,65		2.847.873,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648490	36035	4,03		2.847.877,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648503	36035	1,90		2.847.878,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648511	36035	18,65		2.847.897,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648520	36035	112,16		2.848.009,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648538	36035	0,31		2.848.010,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648546	36035	1.304,04		2.849.314,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648554	36035	26,96		2.849.341,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648562	36035	2,16		2.849.343,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648570	36035	19,31		2.849.362,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648589	36035	20,40		2.849.382,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648597	36035	1,15		2.849.384,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648600	36035	18,17		2.849.402,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648619	36035	22,36		2.849.424,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648627	36035	17,60		2.849.442,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648635	36035	99,61		2.849.541,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648643	36035	1,76		2.849.543,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648651	36035	281,03		2.849.824,66D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648660	36035	508,08		2.850.332,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648678	36035	0,38		2.850.333,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648686	36035	365,45		2.850.698,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648694	36035	161,47		2.850.860,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648708	36035	147,41		2.851.007,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648716	36036	4,21		2.851.011,66D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648724	36036	0,40		2.851.012,06D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648732	36036	0,52		2.851.012,58D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648740	36036	0,66		2.851.013,24D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648759	36036	31,86		2.851.045,10D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648767	36036	0,63		2.851.045,73D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648775	36036	1,10		2.851.046,83D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648783	36036	19,82		2.851.066,65D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648791	36036	0,71		2.851.067,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648805	36036	0,34		2.851.067,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648813	36036	1,43		2.851.069,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648821	36047	20,83		2.851.089,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648830	36047	8,17		2.851.098,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648848	36047	1,92		2.851.100,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648856	36047	1.436,07		2.852.536,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648864	36047	16,74		2.852.552,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648872	36047	0,68		2.852.553,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648880	36047	156,84		2.852.710,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648899	36047	0,19		2.852.710,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648902	36047	420,49		2.853.131,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11648910	36035	7,61		2.853.138,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11648929	36035	35,02		2.853.173,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11648937	36035	28,70		2.853.202,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11648945	36035	7,78		2.853.210,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11648953	36035	23,84		2.853.234,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11648961	36035	65,82		2.853.299,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11648970	36035	22,74		2.853.322,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11648988	36035	71,13		2.853.393,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11648996	36035	7,14		2.853.400,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649003	36035	5,11		2.853.405,95D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649011	36035	0,51		2.853.406,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649020	36035	6,22		2.853.412,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649038	36035	39,34		2.853.452,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649046	36035	3,33		2.853.455,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649054	36035	1,20		2.853.456,55D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649062	36035	35,99		2.853.492,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649070	36035	2,69		2.853.495,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649089	36035	5,70		2.853.500,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649097	36035	22,43		2.853.523,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649100	36035	17,56		2.853.540,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649119	36035	8,64		2.853.549,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649127	36035	26,96		2.853.576,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649135	36035	46,66		2.853.623,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649143	36035	163,18		2.853.786,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649151	36035	0,03		2.853.786,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649160	36035	2,12		2.853.788,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649186	36035	4,54		2.853.793,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649194	36035	2,81		2.853.795,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649208	36035	70,73		2.853.866,59D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649216	36035	3,71		2.853.870,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649224	36035	19,85		2.853.890,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649232	36035	0,53		2.853.890,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649240	36035	8,36		2.853.899,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649259	36035	16,15		2.853.915,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649267	36035	1,43		2.853.916,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649275	36035	13,01		2.853.929,63D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649283	36036	5,78		2.853.935,41D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649291	36036	85,74		2.854.021,15D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649305	36036	1,19		2.854.022,34D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649313	36036	14,43		2.854.036,77D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649321	36036	0,99		2.854.037,76D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649330	36036	144,88		2.854.182,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649348	36036	5,19		2.854.187,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649356	36047	1,30		2.854.189,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649364	36047	176,75		2.854.365,88D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649372	36047	73,07		2.854.438,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649380	36047	54,81		2.854.493,76D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649399	36047	40,69		2.854.534,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649402	36035	0,51		2.854.534,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649410	36035	0,93		2.854.535,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649429	36035	35,57		2.854.571,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649437	36035	25,93		2.854.597,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649445	36035	40,80		2.854.638,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649453	36035	9,58		2.854.647,77D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649461	36035	2,77		2.854.650,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649470	36035	17,60		2.854.668,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649488	36035	15,53		2.854.683,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649496	36035	59,76		2.854.743,43D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649500	36035	33,72		2.854.777,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649518	36035	6,62		2.854.783,77D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649526	36035	4,47		2.854.788,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649534	36035	0,28		2.854.788,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649542	36035	0,75		2.854.789,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649550	36035	2,13		2.854.791,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649569	36035	57,13		2.854.848,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649577	36035	3,62		2.854.852,15D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649585	36036	0,33		2.854.852,48D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649593	36036	13,99		2.854.866,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649607	36036	4,41		2.854.870,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649615	36036	0,44		2.854.871,32D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649623	36036	0,67		2.854.871,99D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649631	36042	14,91		2.854.886,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649640	36047	0,12		2.854.887,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649658	36047	0,09		2.854.887,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649666	36047	0,13		2.854.887,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649674	36047	0,75		2.854.887,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649682	36035	167,36		2.855.055,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649690	36035	0,10		2.855.055,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649704	36035	20,30		2.855.075,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649712	36035	3,04		2.855.078,79D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649720	36035	344,39		2.855.423,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649739	36035	31,11		2.855.454,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649747	36035	47,67		2.855.501,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649755	36035	1,62		2.855.503,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649763	36035	124,05		2.855.627,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649771	36035	0,16		2.855.627,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649780	36035	109,70		2.855.737,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649798	36035	27,66		2.855.765,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649801	36035	157,44		2.855.922,59D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649810	36035	90,97		2.856.013,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649828	36035	77,87		2.856.091,43D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649836	36035	2,21		2.856.093,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649844	36035	24,99		2.856.118,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649852	36035	1,27		2.856.119,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649860	36035	11,19		2.856.131,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649879	36035	0,85		2.856.131,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649887	36035	3,59		2.856.135,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649895	36035	6,66		2.856.142,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649909	36035	35,99		2.856.178,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649917	36035	4,03		2.856.182,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649925	36035	0,77		2.856.182,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649933	36035	243,51		2.856.426,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649941	36035	51,85		2.856.478,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649950	36035	11,65		2.856.489,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649968	36035	179,46		2.856.669,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649976	36035	53,73		2.856.723,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649984	36035	8,78		2.856.731,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649992	36035	0,60		2.856.732,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650001	36035	6,47		2.856.739,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650010	36035	0,28		2.856.739,31D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650028	36035	326,37		2.857.065,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650036	36035	0,19		2.857.065,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650044	36035	44,87		2.857.110,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650052	36035	0,33		2.857.111,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650060	36035	12,56		2.857.123,63D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650079	36035	0,47		2.857.124,10D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650087	36035	7,56		2.857.131,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650095	36035	40,88		2.857.172,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650109	36035	0,65		2.857.173,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650117	36035	1,32		2.857.174,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650125	36035	21,56		2.857.196,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650133	36035	13,86		2.857.209,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650141	36035	17,54		2.857.227,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650150	36035	30,42		2.857.257,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650168	36035	17,60		2.857.275,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650176	36035	79,69		2.857.355,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650184	36035	269,77		2.857.624,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650192	36035	1,76		2.857.626,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650206	36035	0,60		2.857.627,31D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650214	36035	29,77		2.857.657,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650222	36035	1,14		2.857.658,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650230	36035	19,23		2.857.677,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650249	36035	13,80		2.857.691,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650257	36035	4,88		2.857.696,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650265	36035	28,00		2.857.724,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650273	36035	164,75		2.857.888,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650281	36035	3,62		2.857.892,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650290	36035	2,58		2.857.895,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650303	36035	9,00		2.857.904,08D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650311	36036	8,54		2.857.912,62D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650320	36036	1,19		2.857.913,81D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650338	36036	1,55		2.857.915,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650346	36036	1,93		2.857.917,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650354	36036	0,62		2.857.917,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650362	36036	1,09		2.857.919,00D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650370	36036	10,73		2.857.929,73D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650389	36036	2,81		2.857.932,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650397	36036	21,76		2.857.954,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650400	36036	17,65		2.857.971,95D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650419	36036	1,99		2.857.973,94D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650427	36036	0,33		2.857.974,27D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650435	36036	3,54		2.857.977,81D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650443	36036	24,60		2.858.002,41D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650451	36036	1,14		2.858.003,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650460	36036	0,58		2.858.004,13D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650478	36036	5,02		2.858.009,15D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650486	36042	20,87		2.858.030,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650494	36047	0,38		2.858.030,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650508	36047	0,49		2.858.030,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650516	36047	0,24		2.858.031,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650524	36047	2,72		2.858.033,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650532	36047	9,52		2.858.043,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650540	36047	22,32		2.858.065,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650559	36047	0,27		2.858.065,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650567	36047	0,15		2.858.066,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650575	36047	0,89		2.858.067,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650583	36047	2,72		2.858.069,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650591	36035	159,00		2.858.228,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650605	36035	1,01		2.858.229,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650613	36035	86,10		2.858.315,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650621	36035	23,84		2.858.339,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650630	36035	43,78		2.858.383,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650648	36035	15,16		2.858.398,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650656	36035	5,72		2.858.404,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650664	36035	1,03		2.858.405,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650672	36035	88,55		2.858.493,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650680	36035	2,35		2.858.496,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650699	36035	61,14		2.858.557,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650702	36035	40,80		2.858.598,20D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650710	36035	1,87		2.858.600,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650729	36035	3,92		2.858.603,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650737	36035	9,58		2.858.613,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650745	36035	5,54		2.858.619,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650753	36035	5,85		2.858.624,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650761	36035	168,61		2.858.793,57D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650770	36035	0,14		2.858.793,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650788	36035	0,53		2.858.794,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650796	36035	28,00		2.858.822,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650800	36035	42,08		2.858.864,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650818	36035	1,29		2.858.865,61D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650826	36036	0,33		2.858.865,94D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650834	36036	5,29		2.858.871,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650842	36036	1,03		2.858.872,26D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650850	36036	8,55		2.858.880,81D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650869	36036	1,41		2.858.882,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650877	36036	0,44		2.858.882,66D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650885	36036	24,60		2.858.907,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650893	36047	1,51		2.858.908,77D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650907	36047	0,99		2.858.909,76D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650915	36047	0,93		2.858.910,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650923	36047	0,13		2.858.910,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650931	36047	6,12		2.858.916,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650940	36051	0,03		2.858.916,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11650958	36035	33,47		2.858.950,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11650966	36035	57,40		2.859.007,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11650974	36035	47,67		2.859.055,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11650982	36035	320,88		2.859.376,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11650990	36035	20,20		2.859.396,59D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651008	36035	10,71		2.859.407,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651016	36035	0,76		2.859.408,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651024	36035	3,33		2.859.411,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651032	36035	23,99		2.859.435,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651040	36035	5,85		2.859.441,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651059	36035	0,31		2.859.441,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651067	36035	1,08		2.859.442,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651075	36035	326,37		2.859.768,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651083	36035	0,07		2.859.769,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651091	36035	0,73		2.859.769,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651105	36035	35,76		2.859.805,55D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651113	36035	9,09		2.859.814,64D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651121	36035	18,37		2.859.833,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651130	36035	2,77		2.859.835,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651148	36035	12,17		2.859.847,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651156	36035	134,89		2.859.982,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651164	36035	6,62		2.859.989,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651172	36035	13,80		2.860.003,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651180	36035	0,75		2.860.004,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651199	36035	2,58		2.860.006,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651202	36036	0,66		2.860.007,25D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651210	36036	1,03		2.860.008,28D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651229	36036	0,71		2.860.008,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651237	36036	0,89		2.860.009,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651245	36036	24,60		2.860.034,48D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651253	36036	0,57		2.860.035,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651261	36036	5,02		2.860.040,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651270	36047	0,19		2.860.040,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80175	11651288	36035	22,14		2.860.062,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80175	11651296	36035	25,93		2.860.088,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80175	11651300	36035	7,99		2.860.096,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80175	11651318	36035	6,08		2.860.102,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80175	11651326	36035	8,80		2.860.111,20D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80175	11651334	36035	8,16		2.860.119,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80175	11651342	36036	2,21		2.860.121,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651350	36035	3,81		2.860.125,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651369	36035	0,93		2.860.126,31D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651377	36035	0,25		2.860.126,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651385	36035	1,68		2.860.128,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651393	36035	11,65		2.860.139,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651407	36035	246,76		2.860.386,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651415	36035	161,18		2.860.547,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651423	36035	2,93		2.860.550,76D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651431	36035	34,54		2.860.585,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651440	36035	81,59		2.860.666,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651458	36035	269,20		2.860.936,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651466	36035	13,05		2.860.949,14D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651474	36035	0,73		2.860.949,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651482	36035	22,71		2.860.972,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651490	36035	41,69		2.861.014,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651504	36035	14,13		2.861.028,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651512	36035	135,47		2.861.163,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651520	36035	0,35		2.861.164,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651539	36035	281,03		2.861.445,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651547	36035	161,40		2.861.606,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651555	36035	21,17		2.861.627,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651563	36035	9,92		2.861.637,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651571	36035	0,27		2.861.638,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651580	36035	81,21		2.861.719,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651598	36035	4,27		2.861.723,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651601	36035	581,30		2.862.304,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651610	36035	81,87		2.862.386,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651628	36035	3,62		2.862.390,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651636	36035	553,85		2.862.944,13D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651644	36036	0,33		2.862.944,46D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651652	36036	1,19		2.862.945,65D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651660	36036	1,55		2.862.947,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651679	36036	52,07		2.862.999,27D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651687	36036	3,76		2.863.003,03D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651695	36036	9,93		2.863.012,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651709	36036	1,06		2.863.014,02D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651717	36036	2,22		2.863.016,24D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651725	36036	2,36		2.863.018,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651733	36036	4,30		2.863.022,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651741	36047	1.281,42		2.864.304,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651750	36047	0,73		2.864.305,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651768	36047	0,68		2.864.305,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651776	36047	2,07		2.864.307,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651784	36047	137,03		2.864.444,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651792	36047	393,36		2.864.838,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651806	36035		1.380,75	2.863.457,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651814	36035		9,56	2.863.447,88D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651822	36035		0,17	2.863.447,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651830	36035		0,08	2.863.447,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651849	36035		15,23	2.863.432,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651857	36035		72,57	2.863.359,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651865	36035		1,18	2.863.358,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651873	36035		0,56	2.863.358,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651881	36035		660,08	2.862.698,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651890	36035		71,51	2.862.626,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651903	36035		22,78	2.862.603,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651911	36035		3,54	2.862.600,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651920	36035		10,27	2.862.589,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651938	36035		38,77	2.862.551,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651946	36035		13,97	2.862.537,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651954	36035		169,60	2.862.367,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651962	36035		233,50	2.862.134,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651970	36035		18,83	2.862.115,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651989	36035		88,83	2.862.026,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651997	36035		20,56	2.862.005,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652004	36035		0,18	2.862.005,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652012	36035		53,85	2.861.951,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652020	36035		1.053,08	2.860.898,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652039	36035		221,28	2.860.677,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652047	36035		1.000,66	2.859.676,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652055	36035		116,80	2.859.560,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652063	36035		177,83	2.859.382,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652071	36035		192,78	2.859.189,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652080	36035		8,12	2.859.181,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652098	36035		1.166,47	2.858.014,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652101	36035		91,76	2.857.923,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652110	36035		370,19	2.857.552,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652128	36035		66,39	2.857.486,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652136	36035		3,34	2.857.483,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652144	36035		4,06	2.857.479,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652152	36035		0,98	2.857.478,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652160	36035		160,55	2.857.317,53D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652179	36035		12,44	2.857.305,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652187	36035		16,98	2.857.288,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652195	36035		36,07	2.857.252,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652209	36035		109,81	2.857.142,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652217	36035		0,44	2.857.141,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652225	36035		9,58	2.857.132,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652233	36035		2,25	2.857.129,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652241	36035		287,90	2.856.842,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652250	36035		37,60	2.856.804,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652268	36035		37,88	2.856.766,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652276	36035		126,31	2.856.640,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652284	36035		7,60	2.856.632,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652292	36035		110,69	2.856.521,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652306	36035		311,10	2.856.210,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652314	36035		0,07	2.856.210,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652322	36035		167,81	2.856.043,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652330	36035		4,22	2.856.038,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652349	36035		21,53	2.856.017,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652357	36035		38,78	2.855.978,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652365	36035		6,01	2.855.972,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652373	36035		1,57	2.855.970,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652381	36035		18,81	2.855.952,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652390	36035		9,55	2.855.942,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652403	36035		1.704,90	2.854.237,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652411	36035		161,18	2.854.076,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652420	36035		10,92	2.854.065,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652438	36035		52,68	2.854.012,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652446	36035		1,24	2.854.011,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652454	36035		457,71	2.853.553,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652462	36035		7,17	2.853.546,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652470	36035		700,90	2.852.845,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652489	36035		1,95	2.852.843,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652497	36035		169,34	2.852.674,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652500	36035		172,16	2.852.502,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652519	36035		5,20	2.852.497,18D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652527	36035		4,09	2.852.493,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652535	36035		0,15	2.852.492,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652543	36035		1.183,09	2.851.309,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652551	36035		0,10	2.851.309,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652560	36035		9,24	2.851.300,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652578	36035		7,00	2.851.293,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652586	36035		16,86	2.851.276,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652594	36035		0,17	2.851.276,48D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652608	36035		213,54	2.851.062,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652616	36035		92,09	2.850.970,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652624	36035		57,34	2.850.913,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652632	36035		10,53	2.850.902,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652640	36035		286,82	2.850.616,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652659	36035		2,31	2.850.613,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652667	36035		113,57	2.850.500,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652675	36035		1,32	2.850.498,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652683	36035		16,49	2.850.482,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652691	36035		69,48	2.850.412,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652705	36035		5,54	2.850.407,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652713	36035		23,39	2.850.384,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652721	36035		24,34	2.850.359,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652730	36035		44,01	2.850.315,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652748	36035		6,78	2.850.308,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652756	36035		124,05	2.850.184,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652764	36035		33,72	2.850.151,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652772	36035		41,16	2.850.110,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652780	36035		13,24	2.850.096,76D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652799	36035		27,76	2.850.069,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652802	36035		459,78	2.849.609,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652810	36035		29,30	2.849.579,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652829	36035		10,17	2.849.569,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652837	36035		13,41	2.849.556,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652845	36035		29,70	2.849.526,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652853	36035		1,39	2.849.525,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652861	36035		84,68	2.849.440,57D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652870	36035		188,54	2.849.252,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652888	36035		127,18	2.849.124,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652896	36035		4,24	2.849.120,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652900	36035		24,27	2.849.096,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652918	36035		21,98	2.849.074,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652926	36035		13,80	2.849.060,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652934	36035		3,00	2.849.057,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652942	36035		50,07	2.849.007,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652950	36035		35,12	2.848.972,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652969	36035		29,06	2.848.943,31D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652977	36035		28,00	2.848.915,31D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652985	36035		6,40	2.848.908,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652993	36035		96,88	2.848.812,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653000	36035		15,48	2.848.796,55D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653019	36035		154,64	2.848.641,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653027	36035		231,57	2.848.410,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653035	36035		4,52	2.848.405,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653043	36035		0,64	2.848.405,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653051	36035		349,00	2.848.056,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653060	36035		54,00	2.848.002,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653078	36036		37,94	2.847.964,24D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653086	36036		133,79	2.847.830,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653094	36036		104,80	2.847.725,65D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653108	36036		3,48	2.847.722,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653116	36036		4,19	2.847.717,98D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653124	36036		13,79	2.847.704,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653132	36036		31,02	2.847.673,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653140	36036		2,93	2.847.670,24D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653159	36036		27,08	2.847.643,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653167	36036		18,49	2.847.624,67D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653175	36036		165,36	2.847.459,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653183	36036		41,48	2.847.417,83D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653191	36036		9,63	2.847.408,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653205	36036		206,19	2.847.202,01D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653213	36036		210,15	2.846.991,86D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653221	36036		72,25	2.846.919,61D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653230	36036		4,56	2.846.915,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653248	36036		8,72	2.846.906,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653256	36036		115,82	2.846.790,51D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653264	36036		2,88	2.846.787,63D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653272	36036		152,74	2.846.634,89D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653280	36036		137,48	2.846.497,41D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653299	36036		187,63	2.846.309,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653302	36036		7,15	2.846.302,63D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653310	36036		155,02	2.846.147,61D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653329	36036		3,22	2.846.144,39D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653337	36036		70,20	2.846.074,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653345	36036		12,02	2.846.062,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653353	36036		5,14	2.846.057,03D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653361	36036		19,10	2.846.037,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653370	36036		4,44	2.846.033,49D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653388	36036		18,64	2.846.014,85D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653396	36036		48,12	2.845.966,73D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653400	36036		108,50	2.845.858,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653418	36036		2,03	2.845.856,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653426	36036		1,09	2.845.855,11D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653434	36036		3,82	2.845.851,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653442	36036		2,10	2.845.849,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653450	36036		4,22	2.845.844,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653469	36036		164,78	2.845.680,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653477	36036		2,84	2.845.677,35D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653485	36036		236,25	2.845.441,10D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653493	36036		365,03	2.845.076,07D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653507	36036		17,16	2.845.058,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653515	36036		55,06	2.845.003,85D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653523	36036		18,83	2.844.985,02D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653531	36036		69,94	2.844.915,08D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653540	36036		1,26	2.844.913,82D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653558	36036		19,86	2.844.893,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653566	36036		18,86	2.844.875,10D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653574	36036		8,54	2.844.866,56D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653582	36036		6,29	2.844.860,27D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653590	36036		10,33	2.844.849,94D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653604	36036		385,16	2.844.464,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653612	36036		495,59	2.843.969,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653620	36036		76,26	2.843.892,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653639	36036		82,37	2.843.810,56D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653647	36036		2,48	2.843.808,08D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653655	36036		24,02	2.843.784,06D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653663	36036		17,15	2.843.766,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653671	36036		235,66	2.843.531,25D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653680	36036		113,86	2.843.417,39D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653698	36036		6,83	2.843.410,56D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653701	36036		35,03	2.843.375,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653710	36036		215,34	2.843.160,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653728	36036		119,49	2.843.040,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653736	36036		125,13	2.842.915,57D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653744	36036		172,20	2.842.743,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653752	36036		44,90	2.842.698,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653760	36036		41,62	2.842.656,85D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653779	36036		141,70	2.842.515,15D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653787	36036		207,99	2.842.307,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653795	36036		4,01	2.842.303,15D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653809	36036		99,70	2.842.203,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653817	36036		169,45	2.842.034,00D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653825	36036		421,61	2.841.612,39D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653833	36036		198,71	2.841.413,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653841	36036		1,05	2.841.412,63D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653850	36042		11,93	2.841.400,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653868	36047		8,33	2.841.392,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653876	36047		2,80	2.841.389,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653884	36047		0,72	2.841.388,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653892	36047		2,79	2.841.386,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653906	36047		16,27	2.841.369,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653914	36047		0,13	2.841.369,66D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653922	36047		65,34	2.841.304,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653930	36047		0,13	2.841.304,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653949	36047		4,58	2.841.299,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653957	36047		4,81	2.841.294,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653965	36047		28,56	2.841.266,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653973	36047		1.104,67	2.840.161,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653981	36047		50,21	2.840.111,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653990	36047		85,24	2.840.026,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654007	36047		1,65	2.840.024,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654015	36047		0,30	2.840.024,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654023	36047		3,12	2.840.021,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654031	36047		107,43	2.839.913,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654040	36047		39,21	2.839.874,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654058	36047		2,77	2.839.871,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654066	36047		0,19	2.839.871,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654074	36047		1,75	2.839.869,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654082	36047		54,81	2.839.814,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654090	36047		50,83	2.839.764,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654104	36047		437,44	2.839.326,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654112	36051		0,01	2.839.326,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654120	36051		0,01	2.839.326,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654139	36051		0,01	2.839.326,59D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654147	36051		0,01	2.839.326,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654155	36051		0,12	2.839.326,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654163	36051		0,01	2.839.326,45D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654171	36054		118,81	2.839.207,64D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654180	36054		1.488,48	2.837.719,16D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654198	36054		1.325,76	2.836.393,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654201	36035		0,04	2.836.393,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654210	36035		12,69	2.836.380,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654228	36035		39,33	2.836.341,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654236	36035		975,77	2.835.365,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654244	36035		23,84	2.835.341,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654252	36035		20,89	2.835.320,84D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654260	36035		27,95	2.835.292,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654279	36035		29,61	2.835.263,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654287	36035		0,93	2.835.262,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654295	36035		148,10	2.835.114,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654309	36035		1.162,77	2.833.951,48D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654317	36035		1.311,47	2.832.640,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654325	36035		194,67	2.832.445,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654333	36035		6,63	2.832.438,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654341	36035		285,60	2.832.153,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654350	36035		58,21	2.832.094,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654368	36035		51,86	2.832.043,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654376	36035		278,06	2.831.764,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654384	36035		13,62	2.831.751,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654392	36035		2,71	2.831.748,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654406	36035		4,92	2.831.743,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654414	36035		55,40	2.831.688,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654422	36035		8,49	2.831.679,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654430	36035		3,33	2.831.676,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654449	36035		0,88	2.831.675,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654457	36035		5,99	2.831.669,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654465	36035		0,90	2.831.668,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654473	36035		59,98	2.831.608,76D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654481	36035		3,36	2.831.605,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654490	36035		1,91	2.831.603,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654503	36035		450,74	2.831.152,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654511	36035		129,63	2.831.023,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654520	36035		6,84	2.831.016,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654538	36035		18,04	2.830.998,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654546	36035		105,72	2.830.892,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654554	36035		8,28	2.830.884,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654562	36035		90,83	2.830.793,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654570	36035		322,36	2.830.471,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654589	36035		160,98	2.830.310,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654597	36035		1,39	2.830.308,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654600	36035		1,64	2.830.307,04D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654619	36035		26,96	2.830.280,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654627	36035		49,62	2.830.230,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654635	36035		621,07	2.829.609,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654643	36035		6,90	2.829.602,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654651	36035		0,42	2.829.602,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654660	36035		3,07	2.829.599,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654678	36035		0,46	2.829.598,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654686	36035		20,40	2.829.578,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654694	36035		7,21	2.829.570,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654708	36035		46,04	2.829.524,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654716	36035		0,49	2.829.524,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654724	36035		35,76	2.829.488,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654732	36035		7,19	2.829.481,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654740	36035		1.472,52	2.828.008,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654759	36035		84,80	2.827.924,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654767	36035		11,09	2.827.913,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654775	36035		80,67	2.827.832,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654783	36035		17,51	2.827.814,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654791	36035		67,44	2.827.747,42D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654805	36035		12,99	2.827.734,43D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654813	36035		102,27	2.827.632,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654821	36035		80,46	2.827.551,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654830	36035		36,21	2.827.515,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654848	36035		9,92	2.827.505,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654856	36035		14,45	2.827.491,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654864	36035		61,21	2.827.429,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654872	36035		24,27	2.827.405,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654880	36035		578,88	2.826.826,76D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654899	36035		57,51	2.826.769,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654902	36035		26,35	2.826.742,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654910	36035		19,67	2.826.723,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654929	36035		13,21	2.826.710,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654937	36035		37,83	2.826.672,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654945	36036		11,88	2.826.660,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654953	36036		4,76	2.826.655,55D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654961	36036		18,37	2.826.637,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654970	36036		256,11	2.826.381,07D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654988	36036		538,64	2.825.842,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654996	36036		1,93	2.825.840,50D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655003	36036		191,35	2.825.649,15D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655011	36036		223,79	2.825.425,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655020	36036		0,29	2.825.425,07D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655038	36036		6,77	2.825.418,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655046	36036		31,67	2.825.386,63D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655054	36036		62,54	2.825.324,09D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655062	36036		0,75	2.825.323,34D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655070	36036		152,44	2.825.170,90D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655089	36036		2,99	2.825.167,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655097	36036		0,81	2.825.167,10D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655100	36036		1,51	2.825.165,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655119	36036		2,30	2.825.163,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655127	36036		13,38	2.825.149,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655135	36036		12,58	2.825.137,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655143	36036		88,36	2.825.048,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655151	36036		90,94	2.824.958,03D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655160	36036		5,15	2.824.952,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655178	36036		10,04	2.824.942,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655186	36036		1,99	2.824.940,85D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655194	36036		3,43	2.824.937,42D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655208	36036		2,10	2.824.935,32D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655216	36036		4,13	2.824.931,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655224	36036		1.090,30	2.823.840,89D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655232	36036		11,07	2.823.829,82D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655240	36036		8,61	2.823.821,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655259	36036		6,84	2.823.814,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655267	36036		12,34	2.823.802,03D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655275	36036		119,51	2.823.682,52D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655283	36036		140,81	2.823.541,71D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655291	36036		344,40	2.823.197,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655305	36036		37,23	2.823.160,08D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655313	36036		41,92	2.823.118,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655321	36036		102,90	2.823.015,26D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655330	36036		53,71	2.822.961,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655348	36036		99,70	2.822.861,85D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655356	36036		17,21	2.822.844,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655364	36036		1,05	2.822.843,59D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655372	36042		2,98	2.822.840,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655380	36047		7,45	2.822.833,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655399	36047		2,09	2.822.831,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655402	36047		4,11	2.822.826,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655410	36047		16,02	2.822.810,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655429	36047		4,08	2.822.806,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655437	36047		39,21	2.822.767,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655445	36047		1,75	2.822.765,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655453	36047		41,11	2.822.724,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655461	36047		3,39	2.822.721,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655470	36051		0,04	2.822.721,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655488	36035		887,03	2.821.834,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655496	36035		10,93	2.821.823,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655500	36035		0,21	2.821.823,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655518	36035		0,74	2.821.822,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655526	36035		2,54	2.821.819,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655534	36035		443,77	2.821.376,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655542	36035		172,19	2.821.203,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655550	36035		147,88	2.821.056,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655569	36035		858,13	2.820.197,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655577	36035		2.567,02	2.817.630,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655585	36035		117,72	2.817.513,20D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655593	36035		79,54	2.817.433,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655607	36035		1.991,86	2.815.441,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655615	36035		67,85	2.815.373,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655623	36035		14,13	2.815.359,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655631	36035		36,48	2.815.323,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655640	36035		25,38	2.815.297,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655658	36035		384,92	2.814.913,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655666	36035		10,00	2.814.903,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655674	36035		119,63	2.814.783,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655682	36035		6,45	2.814.776,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655690	36035		307,15	2.814.469,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655704	36035		494,82	2.813.974,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655712	36035		379,04	2.813.595,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655720	36035		973,36	2.812.622,59D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655739	36035		2.027,21	2.810.595,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655747	36035		72,90	2.810.522,48D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655755	36035		385,56	2.810.136,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655763	36035		23,59	2.810.113,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655771	36035		259,71	2.809.853,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655780	36035		881,70	2.808.971,92D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655798	36035		2.390,33	2.806.581,59D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655801	36035		387,54	2.806.194,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655810	36035		125,96	2.806.068,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655828	36035		5,12	2.806.062,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655836	36035		0,30	2.806.062,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655844	36035		1,35	2.806.061,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655852	36035		0,98	2.806.060,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655860	36035		91,82	2.805.968,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655879	36035		379,29	2.805.589,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655887	36035		2,51	2.805.586,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655895	36035		81,97	2.805.504,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655909	36035		36,60	2.805.468,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655917	36035		2,65	2.805.465,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655925	36035		0,47	2.805.465,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655933	36035		1,29	2.805.463,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655941	36035		11,97	2.805.451,77D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655950	36035		0,90	2.805.450,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655968	36035		2.651,07	2.802.799,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655976	36035		133,63	2.802.666,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655984	36035		0,38	2.802.665,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655992	36035		146,94	2.802.518,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656000	36035		84,20	2.802.434,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656018	36035		45,58	2.802.389,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656026	36035		1.217,56	2.801.171,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656034	36035		103,70	2.801.067,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656042	36035		0,07	2.801.067,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656050	36035		349,60	2.800.718,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656069	36035		4,22	2.800.713,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656077	36035		21,53	2.800.692,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656085	36035		11,41	2.800.680,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656093	36035		36,07	2.800.644,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656107	36035		14,11	2.800.630,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656115	36035		47,02	2.800.583,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656123	36035		4,78	2.800.579,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656131	36035		4.060,34	2.796.518,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656140	36035		242,21	2.796.276,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656158	36035		698,44	2.795.578,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656166	36035		2,18	2.795.575,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656174	36035		8,78	2.795.567,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656182	36035		5,11	2.795.561,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656190	36035		8.998,72	2.786.563,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656204	36035		3,81	2.786.559,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656212	36035		2.938,37	2.783.621,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656220	36035		74,42	2.783.546,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656239	36035		1.058,72	2.782.487,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656247	36035		41,41	2.782.446,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656255	36035		1,12	2.782.445,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656263	36035		1,02	2.782.444,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656271	36035		1.346,27	2.781.098,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656280	36035		6,90	2.781.091,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656298	36035		4.576,47	2.776.514,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656301	36035		4,23	2.776.510,48D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656310	36035		5,62	2.776.504,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656328	36035		0,17	2.776.504,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656336	36035		213,54	2.776.291,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656344	36035		115,11	2.776.176,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656352	36035		121,79	2.776.054,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656360	36035		32,94	2.776.021,31D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656379	36035		3,53	2.776.017,78D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656387	36035		57,91	2.775.959,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656395	36035		51,38	2.775.908,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656409	36035		408,84	2.775.499,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656417	36035		44,76	2.775.454,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656425	36035		461,66	2.774.993,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656433	36035		55,15	2.774.938,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656441	36035		65,74	2.774.872,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656450	36035		432,06	2.774.440,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656468	36035		5,54	2.774.434,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656476	36035		20,99	2.774.413,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656484	36035		18,25	2.774.395,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656492	36035		35,21	2.774.360,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656506	36035		338,67	2.774.021,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656514	36035		404,66	2.773.616,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656522	36035		137,21	2.773.479,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656530	36035		13,24	2.773.466,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656549	36035		30,38	2.773.436,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656557	36035		15,59	2.773.420,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656565	36035		10,19	2.773.410,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656573	36035		106,10	2.773.304,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656581	36035		35,59	2.773.268,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656590	36035		87,63	2.773.181,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656603	36035		7,42	2.773.173,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656611	36035		0,33	2.773.173,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656620	36035		3.934,41	2.769.238,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656638	36035		5,28	2.769.233,59D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656646	36035		3.429,56	2.765.804,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656654	36035		99,23	2.765.704,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656662	36035		40,59	2.765.664,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656670	36035		248,57	2.765.415,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656689	36035		138,32	2.765.277,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656697	36035		1,34	2.765.275,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656700	36035		6,01	2.765.269,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656719	36035		974,53	2.764.295,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656727	36035		81,05	2.764.214,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656735	36035		165,60	2.764.048,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656743	36035		12,76	2.764.036,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656751	36035		173,92	2.763.862,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656760	36035		116,61	2.763.745,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656778	36035		72,66	2.763.672,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656786	36035		28,00	2.763.644,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656794	36035		1.453,25	2.762.191,59D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656808	36035		17,77	2.762.173,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656816	36035		173,97	2.761.999,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656824	36035		3.393,53	2.758.606,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656832	36035		7,25	2.758.599,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656840	36035		2,58	2.758.596,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656859	36035		1.070,42	2.757.526,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656867	36035		2,55	2.757.523,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656875	36035		144,00	2.757.379,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656883	36035		1,40	2.757.378,12D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656891	36036		88,41	2.757.289,71D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656905	36036		267,58	2.757.022,13D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656913	36036		214,36	2.756.807,77D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656921	36036		5,18	2.756.802,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656930	36036		4,60	2.756.797,99D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656948	36036		22,16	2.756.775,83D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656956	36036		25,24	2.756.750,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656964	36036		11,72	2.756.738,87D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656972	36036		16,48	2.756.722,39D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656980	36036		33,49	2.756.688,90D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656999	36036		753,31	2.755.935,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657006	36036		165,91	2.755.769,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657014	36036		5,04	2.755.764,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657022	36036		10,22	2.755.754,42D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657030	36036		9,63	2.755.744,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657049	36036		240,88	2.755.503,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657057	36036		56,38	2.755.447,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657065	36036		3,52	2.755.444,01D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657073	36036		5,70	2.755.438,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657081	36036		20,87	2.755.417,44D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657090	36036		10,31	2.755.407,13D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657103	36036		229,05	2.755.178,08D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657111	36036		7,54	2.755.170,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657120	36036		4,32	2.755.166,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657138	36036		9,99	2.755.156,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657146	36036		2.814,38	2.752.341,85D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657154	36036		82,25	2.752.259,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657162	36036		846,42	2.751.413,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657170	36036		73,54	2.751.339,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657189	36036		116,16	2.751.223,48D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657197	36036		577,33	2.750.646,15D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657200	36036		2,22	2.750.643,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657219	36036		15,53	2.750.628,40D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657227	36036		5,57	2.750.622,83D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657235	36036		78,19	2.750.544,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657243	36036		225,35	2.750.319,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657251	36036		0,62	2.750.318,67D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657260	36036		7,33	2.750.311,34D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657278	36036		0,55	2.750.310,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657286	36036		0,65	2.750.310,14D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657294	36036		8,74	2.750.301,40D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657308	36036		4,99	2.750.296,41D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657316	36036		1,32	2.750.295,09D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657324	36036		6,91	2.750.288,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657332	36036		1,50	2.750.286,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657340	36036		477,40	2.749.809,28D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657359	36036		38,22	2.749.771,06D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657367	36036		57,65	2.749.713,41D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657375	36036		10,84	2.749.702,57D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657383	36036		187,86	2.749.514,71D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657391	36036		14,27	2.749.500,44D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657405	36036		306,57	2.749.193,87D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657413	36036		2.439,95	2.746.753,92D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657421	36036		8,58	2.746.745,34D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657430	36036		568,99	2.746.176,35D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657448	36036		750,73	2.745.425,62D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657456	36036		65,89	2.745.359,73D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657464	36036		60,68	2.745.299,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657472	36036		134,29	2.745.164,76D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657480	36036		169,72	2.744.995,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657499	36036		11,14	2.744.983,90D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657502	36036		12,81	2.744.971,09D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657510	36036		108,97	2.744.862,12D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657529	36036		4,13	2.744.857,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657537	36036		3,13	2.744.854,86D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657545	36036		1.091,29	2.743.763,57D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657553	36036		1.110,12	2.742.653,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657561	36036		10,99	2.742.642,46D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657570	36036		203,36	2.742.439,10D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657588	36036		703,86	2.741.735,24D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657596	36036		7,11	2.741.728,13D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657600	36036		4,43	2.741.723,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657618	36036		809,45	2.740.914,25D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657626	36036		539,66	2.740.374,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657634	36036		397,24	2.739.977,35D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657642	36036		334,79	2.739.642,56D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657650	36036		5,53	2.739.637,03D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657669	36036		24,02	2.739.613,01D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657677	36036		182,82	2.739.430,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657685	36036		267,32	2.739.162,87D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657693	36036		687,17	2.738.475,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657707	36036		625,63	2.737.850,07D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657715	36036		49,20	2.737.800,87D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657723	36036		58,83	2.737.742,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657731	36036		14,26	2.737.727,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657740	36036		550,60	2.737.177,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657758	36036		1,66	2.737.175,52D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657766	36036		2.183,93	2.734.991,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657774	36036		127,14	2.734.864,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657782	36036		13,43	2.734.851,02D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657790	36036		89,80	2.734.761,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657804	36036		212,44	2.734.548,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657812	36036		161,51	2.734.387,27D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657820	36036		19,18	2.734.368,09D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657839	36036		18,97	2.734.349,12D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657847	36036		931,98	2.733.417,14D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657855	36036		846,06	2.732.571,08D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657863	36036		212,50	2.732.358,58D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657871	36036		5.353,46	2.727.005,12D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657880	36036		4.491,41	2.722.513,71D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657898	36036		1.426,92	2.721.086,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657901	36036		2,11	2.721.084,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657910	36036		150,00	2.720.934,68D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657928	36042		32,80	2.720.901,88D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657936	36043		1.110,00	2.719.791,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657944	36047		0,38	2.719.791,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657952	36047		0,25	2.719.791,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657960	36047		34,50	2.719.756,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657979	36047		0,13	2.719.756,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657987	36047		269,55	2.719.487,07D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657995	36047		0,52	2.719.486,55D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658002	36047		99,73	2.719.386,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658010	36047		4,58	2.719.382,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658029	36047		6,02	2.719.376,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658037	36047		19,04	2.719.357,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658045	36047		9.699,02	2.709.658,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658053	36047		393,33	2.709.264,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658061	36047		36,53	2.709.228,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658070	36047		5,21	2.709.223,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658088	36047		0,15	2.709.222,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658096	36047		50,87	2.709.172,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658100	36047		1,34	2.709.170,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658118	36047		2,48	2.709.168,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658126	36047		161,68	2.709.006,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658134	36047		24,48	2.708.982,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658142	36047		2.783,85	2.706.198,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658150	36047		3,88	2.706.194,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658169	36047		22,53	2.706.171,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658177	36047		401,88	2.705.769,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658185	36047		27,41	2.705.742,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658193	36047		101,65	2.705.640,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658207	36047		4.859,35	2.700.781,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658215	36051		0,01	2.700.781,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658223	36051		0,01	2.700.781,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658231	36051		15,02	2.700.766,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658240	36051		0,01	2.700.766,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658258	36051		0,01	2.700.766,48D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658266	36054		107,60	2.700.658,88D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658274	36054		108,00	2.700.550,88D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658282	36054		95,71	2.700.455,17D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658290	36054		2.356,76	2.698.098,41D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658304	36054		662,88	2.697.435,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658312	36035		0,17	2.697.435,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658320	36035		22,84	2.697.412,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658339	36035		292,05	2.697.120,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658347	36035		344,39	2.696.776,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658355	36035		73,88	2.696.702,20D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658363	36035		23,84	2.696.678,36D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658371	36035		641,76	2.696.036,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658380	36035		3,80	2.696.032,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658398	36035		13,97	2.696.018,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658401	36035		7,37	2.696.011,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658410	36035		1,82	2.696.009,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658428	36035		658,17	2.695.351,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658436	36035		27,66	2.695.323,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658444	36035		833,88	2.694.489,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658452	36035		38,93	2.694.451,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658460	36035		355,65	2.694.095,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658479	36035		214,20	2.693.881,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658487	36035		58,21	2.693.822,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658495	36035		37,90	2.693.785,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658509	36035		1.358,48	2.692.426,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658517	36035		40,00	2.692.386,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658525	36035		1,28	2.692.385,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658533	36035		1,35	2.692.383,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658541	36035		3,94	2.692.379,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658550	36035		30,26	2.692.349,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658568	36035		130,57	2.692.219,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658576	36035		8,49	2.692.210,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658584	36035		129,51	2.692.081,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658592	36035		136,43	2.691.944,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658606	36035		26,34	2.691.918,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658614	36035		119,96	2.691.798,43D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658622	36035		82,59	2.691.715,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658630	36035		0,62	2.691.715,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658649	36035		34,44	2.691.680,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658657	36035		126,31	2.691.554,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658665	36035		74,06	2.691.480,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658673	36035		77,78	2.691.402,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658681	36035		20,98	2.691.381,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658690	36035		9,40	2.691.372,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658703	36035		20,69	2.691.351,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658711	36035		134,60	2.691.216,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658720	36035		805,89	2.690.411,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658738	36035		163,91	2.690.247,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658746	36035		2,48	2.690.244,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658754	36035		241,81	2.690.002,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658762	36035		1.159,17	2.688.843,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658770	36035		24,81	2.688.818,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658789	36035		781,97	2.688.036,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658797	36035		17,26	2.688.019,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658800	36035		5,11	2.688.014,55D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658819	36035		1,71	2.688.012,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658827	36035		571,14	2.687.441,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658835	36035		0,38	2.687.441,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658843	36035		5,02	2.687.436,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658851	36035		34,53	2.687.401,77D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658860	36035		4,24	2.687.397,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658878	36035		26,32	2.687.371,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658886	36035		35,76	2.687.335,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658894	36035		63,60	2.687.271,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658908	36035		61,24	2.687.210,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658916	36035		27,95	2.687.182,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658924	36035		2,77	2.687.179,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658932	36035		27,61	2.687.152,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658940	36035		22,91	2.687.129,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658959	36035		166,67	2.686.962,70D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658967	36035		12,99	2.686.949,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658975	36035		42,88	2.686.906,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658983	36035		176,84	2.686.729,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658991	36035		5,08	2.686.724,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659009	36035		277,23	2.686.447,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659017	36035		49,17	2.686.398,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659025	36035		70,53	2.686.327,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659033	36035		1,46	2.686.326,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659041	36035		119,08	2.686.207,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659050	36035		20,29	2.686.187,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659068	36035		3.401,07	2.682.786,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659076	36035		26,01	2.682.760,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659084	36035		56,63	2.682.703,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659092	36035		130,90	2.682.572,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659106	36035		31,12	2.682.541,42D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659114	36035		148,36	2.682.393,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659122	36035		1,20	2.682.391,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659130	36035		185,44	2.682.206,42D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659149	36035		117,63	2.682.088,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659157	36035		31,62	2.682.057,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659165	36035		15,45	2.682.041,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659173	36035		15,85	2.682.025,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659181	36035		177,62	2.681.848,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659190	36035		22,07	2.681.826,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659203	36035		0,48	2.681.825,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659211	36035		68,35	2.681.757,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659220	36035		5,71	2.681.751,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659238	36035		139,27	2.681.612,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659246	36035		11,91	2.681.600,46D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659254	36036		10,89	2.681.589,57D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659262	36036		9,53	2.681.580,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659270	36036		7,70	2.681.572,34D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659289	36036		2,49	2.681.569,85D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659297	36036		146,99	2.681.422,86D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659300	36036		256,11	2.681.166,75D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659319	36036		269,32	2.680.897,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659327	36036		15,42	2.680.882,01D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659335	36036		39,30	2.680.842,71D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659343	36036		26,43	2.680.816,28D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659351	36036		16,52	2.680.799,76D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659360	36036		3,02	2.680.796,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659378	36036		2,88	2.680.793,86D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659386	36036		1,25	2.680.792,61D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659394	36036		250,17	2.680.542,44D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659408	36036		32,08	2.680.510,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659416	36036		5,07	2.680.505,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659424	36036		409,78	2.680.095,51D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659432	36036		20,06	2.680.075,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659440	36036		95,08	2.679.980,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659459	36036		138,10	2.679.842,27D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659467	36036		35,45	2.679.806,82D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659475	36036		25,31	2.679.781,51D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659483	36036		48,15	2.679.733,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659491	36036		9,49	2.679.723,87D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659505	36036		16,43	2.679.707,44D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659513	36036		8,35	2.679.699,09D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659521	36036		1,78	2.679.697,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659530	36036		1,37	2.679.695,94D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659548	36036		1,24	2.679.694,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659556	36036		20,35	2.679.674,35D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659564	36036		1,55	2.679.672,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659572	36036		0,50	2.679.672,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659580	36036		1,64	2.679.670,66D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659599	36036		39,17	2.679.631,49D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659602	36036		15,01	2.679.616,48D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659610	36036		42,91	2.679.573,57D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659629	36036		7,64	2.679.565,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659637	36036		48,22	2.679.517,71D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659645	36036		7,83	2.679.509,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659653	36036		24,68	2.679.485,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659661	36036		12,19	2.679.473,01D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659670	36036		19,21	2.679.453,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659688	36036		4,59	2.679.449,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659696	36036		12,36	2.679.436,85D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659700	36036		30,85	2.679.406,00D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659718	36036		47,08	2.679.358,92D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659726	36036		195,78	2.679.163,14D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659734	36036		62,53	2.679.100,61D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659742	36036		2,10	2.679.098,51D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659750	36036		4,13	2.679.094,38D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659769	36036		64,19	2.679.030,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659777	36036		99,12	2.678.931,07D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659785	36036		35,83	2.678.895,24D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659793	36036		43,67	2.678.851,57D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659807	36036		22,46	2.678.829,11D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659815	36036		111,60	2.678.717,51D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659823	36036		34,43	2.678.683,08D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659831	36036		81,99	2.678.601,09D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659840	36036		270,00	2.678.331,09D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659858	36036		8,58	2.678.322,51D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659866	36036		95,52	2.678.226,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659874	36036		1,37	2.678.225,62D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659882	36036		16,68	2.678.208,94D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659890	36036		114,56	2.678.094,38D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659904	36036		302,50	2.677.791,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659912	36036		16,65	2.677.775,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659920	36036		27,80	2.677.747,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659939	36036		38,49	2.677.708,94D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659947	36036		24,60	2.677.684,34D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659955	36036		96,06	2.677.588,28D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659963	36036		65,20	2.677.523,08D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659971	36036		183,53	2.677.339,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659980	36036		82,39	2.677.257,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659998	36036		40,28	2.677.216,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660007	36036		6,65	2.677.210,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660015	36036		42,49	2.677.167,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660023	36036		150,00	2.677.017,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660031	36036		10,68	2.677.007,06D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660040	36036		59,51	2.676.947,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660058	36036		96,54	2.676.851,01D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660066	36036		883,46	2.675.967,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660074	36036		2,11	2.675.965,44D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660082	36036		802,37	2.675.163,07D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660090	36036		331,63	2.674.831,44D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660104	36036		217,33	2.674.614,11D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660112	36036		565,48	2.674.048,63D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660120	36036		46,21	2.674.002,42D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660139	36036		103,60	2.673.898,82D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660147	36042		17,89	2.673.880,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660155	36047		13,67	2.673.867,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660163	36047		4,58	2.673.862,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660171	36047		456,93	2.673.405,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660180	36047		530,24	2.672.875,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660198	36047		11,16	2.672.864,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660201	36047		182,66	2.672.681,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660210	36047		4,94	2.672.676,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660228	36047		9,25	2.672.667,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660236	36047		0,68	2.672.666,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660244	36047		313,67	2.672.353,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660252	36047		1,75	2.672.351,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660260	36047		986,64	2.671.364,76D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660279	36047		152,60	2.671.212,16D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660287	36054		67,25	2.671.144,91D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660295	36054		66,01	2.671.078,90D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660309	36054		1.116,36	2.669.962,54D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660317	36054		552,40	2.669.410,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660325	36035		1,27	2.669.408,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660333	36035		7,07	2.669.401,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660341	36035		20,53	2.669.381,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660350	36035		3,28	2.669.377,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660368	36035		59,22	2.669.318,77D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660376	36035		6,45	2.669.312,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660384	36035		16,41	2.669.295,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660392	36035		26,93	2.669.268,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660406	36035		28,99	2.669.239,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660414	36035		98,51	2.669.141,48D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660422	36035		55,85	2.669.085,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660430	36035		25,13	2.669.060,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660449	36035		0,85	2.669.059,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660457	36035		2,56	2.669.057,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660465	36035		4,92	2.669.052,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660473	36035		6,66	2.669.045,51D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660481	36035		6,44	2.669.039,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660490	36035		23,88	2.669.015,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660503	36035		3,24	2.669.011,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660511	36035		0,14	2.669.011,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660520	36035		15,07	2.668.996,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660538	36035		0,71	2.668.996,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660546	36035		6,24	2.668.989,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660554	36035		2,36	2.668.987,43D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660562	36035		4,47	2.668.982,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660570	36035		14,60	2.668.968,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660589	36035		213,89	2.668.754,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660597	36035		329,15	2.668.425,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660600	36035		32,29	2.668.393,03D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660619	36036		15,18	2.668.377,85D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660627	36036		267,58	2.668.110,27D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660635	36036		9,53	2.668.100,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660643	36036		5,18	2.668.095,56D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660651	36036		18,58	2.668.076,98D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660660	36036		746,19	2.667.330,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660678	36036		8,02	2.667.322,77D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660686	36036		3,48	2.667.319,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660694	36036		4,19	2.667.315,10D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660708	36036		8,21	2.667.306,89D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660716	36036		2,24	2.667.304,65D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660724	36036		16,48	2.667.288,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660732	36036		33,49	2.667.254,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660740	36036		269,32	2.666.985,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660759	36036		462,49	2.666.522,87D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660767	36036		41,48	2.666.481,39D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660775	36036		6,72	2.666.474,67D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660783	36036		7,71	2.666.466,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660791	36036		6,83	2.666.460,13D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660805	36036		5,29	2.666.454,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660813	36036		2,28	2.666.452,56D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660821	36036		1,39	2.666.451,17D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660830	36036		15,85	2.666.435,32D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660848	36036		31,67	2.666.403,65D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660856	36036		37,45	2.666.366,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660864	36036		36,22	2.666.329,98D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660872	36036		2,32	2.666.327,66D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660880	36036		0,45	2.666.327,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660899	36036		1,03	2.666.326,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660902	36036		0,32	2.666.325,86D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660910	36036		6,69	2.666.319,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660929	36036		3,11	2.666.316,06D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660937	36036		0,73	2.666.315,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660945	36036		48,84	2.666.266,49D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660953	36036		0,60	2.666.265,89D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660961	36036		23,17	2.666.242,72D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660970	36036		0,39	2.666.242,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660988	36036		0,50	2.666.241,83D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660996	36036		4,91	2.666.236,92D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661003	36036		3,32	2.666.233,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661011	36036		26,91	2.666.206,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661020	36036		6,63	2.666.200,06D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661038	36036		7,16	2.666.192,90D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661046	36036		1,24	2.666.191,66D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661054	36036		7,28	2.666.184,38D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661062	36036		1,93	2.666.182,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661070	36036		20,63	2.666.161,82D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661089	36036		68,64	2.666.093,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661097	36036		3,11	2.666.090,07D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661100	36036		400,74	2.665.689,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661119	36036		4,38	2.665.684,95D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661127	36036		3,11	2.665.681,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661135	36036		9,19	2.665.672,65D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661143	36036		13,70	2.665.658,95D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661151	36036		33,43	2.665.625,52D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661160	36036		8,54	2.665.616,98D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661178	36036		31,43	2.665.585,55D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661186	36036		9,49	2.665.576,06D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661194	36036		35,13	2.665.540,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661208	36036		3,21	2.665.537,72D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661216	36036		64,19	2.665.473,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661224	36036		22,46	2.665.451,07D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661232	36036		4,37	2.665.446,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661240	36036		12,44	2.665.434,26D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661259	36036		11,85	2.665.422,41D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661267	36036		55,35	2.665.367,06D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661275	36036		8,61	2.665.358,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661283	36036		5,00	2.665.353,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661291	36036		4,95	2.665.348,50D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661305	36036		19,54	2.665.328,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661313	36036		0,85	2.665.328,11D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661321	36036		11,06	2.665.317,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661330	36036		15,86	2.665.301,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661348	36036		13,26	2.665.287,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661356	36036		6,26	2.665.281,67D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661364	36036		199,41	2.665.082,26D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661372	36036		84,73	2.664.997,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661380	36036		19,60	2.664.977,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661399	36047		0,65	2.664.977,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661402	36047		2,29	2.664.974,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661410	36047		8,62	2.664.966,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661429	36047		85,67	2.664.880,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661437	36047		2,79	2.664.877,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661445	36047		12,22	2.664.865,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661453	36047		196,05	2.664.669,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661461	36047		703,29	2.663.966,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661470	36047		328,88	2.663.637,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661488	36047		64,43	2.663.573,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661496	36035		25,12	2.663.547,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661500	36035		143,02	2.663.404,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661518	36035		826,79	2.662.578,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661526	36035		0,82	2.662.577,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661534	36035		116,42	2.662.460,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661542	36035		1,99	2.662.458,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661550	36035		13,40	2.662.445,48D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661569	36035		12,82	2.662.432,66D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661577	36035		1,64	2.662.431,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661585	36035		2,48	2.662.428,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661593	36035		34,96	2.662.393,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661607	36035		89,56	2.662.304,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661615	36035		9,71	2.662.294,31D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661623	36035		153,10	2.662.141,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661631	36035		640,71	2.661.500,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661640	36035		1,41	2.661.499,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661658	36035		167,64	2.661.331,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661666	36035		0,80	2.661.330,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661674	36035		0,29	2.661.330,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661682	36036		1,32	2.661.329,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661690	36036		21,20	2.661.307,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661704	36036		129,85	2.661.177,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661712	36036		283,70	2.660.894,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661720	36036		1,59	2.660.892,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661739	36036		3,02	2.660.889,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661747	36036		1,44	2.660.888,24D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661755	36036		0,15	2.660.888,09D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661763	36036		41,34	2.660.846,75D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661771	36036		1,22	2.660.845,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661780	36036		0,39	2.660.845,14D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661798	36036		0,50	2.660.844,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661801	36036		54,92	2.660.789,72D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661810	36036		133,13	2.660.656,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661828	36036		3,43	2.660.653,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661836	36036		4,19	2.660.648,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661844	36036		19,82	2.660.629,15D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661852	36036		0,82	2.660.628,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661860	36036		0,33	2.660.628,00D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661879	36036		59,40	2.660.568,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661887	36036		65,74	2.660.502,86D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661895	36036		590,41	2.659.912,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661909	36036		1,71	2.659.910,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661917	36036		64,77	2.659.845,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661925	36036		6,38	2.659.839,59D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661933	36051		0,55	2.659.839,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11661941	36051		0,11	2.659.838,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11661950	36051		0,01	2.659.838,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11661968	36051		0,01	2.659.838,91D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11661976	36051		0,01	2.659.838,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11661984	36051		0,01	2.659.838,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11661992	36051		0,01	2.659.838,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662000	36035		0,55	2.659.838,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662018	36035		10,15	2.659.828,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662026	36035		68,25	2.659.759,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662034	36035		0,56	2.659.759,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662042	36035		1.004,47	2.658.754,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662050	36035		427,84	2.658.327,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662069	36035		3,23	2.658.323,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662077	36035		0,18	2.658.323,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662085	36035		13,10	2.658.310,55D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662093	36035		0,33	2.658.310,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662107	36035		6,54	2.658.303,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662115	36035		363,88	2.657.939,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662123	36035		51,48	2.657.888,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662131	36035		71,13	2.657.817,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662140	36035		15,22	2.657.801,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662158	36035		340,31	2.657.461,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662166	36035		65,83	2.657.395,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662174	36035		567,85	2.656.827,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662182	36035		68,09	2.656.759,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662190	36035		2,56	2.656.757,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662204	36035		0,30	2.656.757,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662212	36035		1,97	2.656.755,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662220	36035		49,24	2.656.705,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662239	36035		25,46	2.656.680,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662247	36035		686,88	2.655.993,48D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662255	36035		1,35	2.655.992,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662263	36035		179,94	2.655.812,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662271	36035		0,53	2.655.811,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662280	36035		5,37	2.655.806,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662298	36035		23,72	2.655.782,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662301	36035		32,20	2.655.750,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662310	36035		398,48	2.655.351,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662328	36035		622,20	2.654.729,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662336	36035		0,12	2.654.729,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662344	36035		11,65	2.654.717,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662352	36035		21,53	2.654.696,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662360	36035		6,01	2.654.690,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662379	36035		4,78	2.654.685,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662387	36035		201,90	2.654.483,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662395	36035		14,63	2.654.469,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662409	36035		4,52	2.654.464,55D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662417	36035		0,62	2.654.463,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662425	36035		43,18	2.654.420,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662433	36035		3,59	2.654.417,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662441	36035		134,79	2.654.282,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662450	36035		16,18	2.654.266,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662468	36035		27,61	2.654.238,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662476	36035		0,84	2.654.237,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662484	36035		1,02	2.654.236,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662492	36035		1.835,82	2.652.400,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662506	36035		2,12	2.652.398,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662514	36035		128,12	2.652.270,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662522	36035		11,51	2.652.259,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662530	36035		34,80	2.652.224,35D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662549	36035		1,41	2.652.222,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662557	36035		16,10	2.652.206,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662565	36035		31,60	2.652.175,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662573	36035		2,12	2.652.173,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662581	36035		5,26	2.652.167,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662590	36035		7,50	2.652.160,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662603	36035		7,19	2.652.153,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662611	36035		25,91	2.652.127,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662620	36035		57,50	2.652.069,76D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662638	36035		144,11	2.651.925,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662646	36035		20,99	2.651.904,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662654	36035		11,69	2.651.892,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662662	36035		133,86	2.651.759,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662670	36035		149,63	2.651.609,48D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662689	36035		46,59	2.651.562,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662697	36035		2.374,65	2.649.188,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662700	36035		1.348,86	2.647.839,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662719	36035		463,46	2.647.375,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662727	36035		7,80	2.647.368,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662735	36035		7,38	2.647.360,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662743	36035		106,10	2.647.254,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662751	36035		14,65	2.647.239,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662760	36035		89,40	2.647.150,59D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662778	36035		29,21	2.647.121,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662786	36035		4,37	2.647.117,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662794	36035		65,18	2.647.051,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662808	36035		1,21	2.647.050,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662816	36035		6,42	2.647.044,20D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662824	36035		31,79	2.647.012,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662832	36035		16,69	2.646.995,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662840	36035		97,53	2.646.898,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662859	36035		47,29	2.646.850,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662867	36035		11,86	2.646.839,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662875	36035		1,40	2.646.837,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662883	36035		1,32	2.646.836,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662891	36035		78,92	2.646.757,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662905	36035		322,95	2.646.434,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662913	36035		2,87	2.646.431,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662921	36035		38,66	2.646.392,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662930	36035		566,95	2.645.825,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662948	36035		83,36	2.645.742,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662956	36035		133,14	2.645.609,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662964	36036		23,75	2.645.585,72D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662972	36036		3,30	2.645.582,42D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662980	36036		16,50	2.645.565,92D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662999	36036		330,72	2.645.235,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663006	36036		8,40	2.645.226,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663014	36036		121,40	2.645.105,40D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663022	36036		83,72	2.645.021,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663030	36036		3,52	2.645.018,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663049	36036		0,56	2.645.017,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663057	36036		15,06	2.645.002,54D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663065	36036		62,88	2.644.939,66D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663073	36036		15,08	2.644.924,58D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663081	36036		1,44	2.644.923,14D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663090	36036		2,50	2.644.920,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663103	36036		1.125,75	2.643.794,89D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663111	36036		29,50	2.643.765,39D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663120	36036		195,84	2.643.569,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663138	36036		0,64	2.643.568,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663146	36036		6,69	2.643.562,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663154	36036		24,03	2.643.538,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663162	36036		34,73	2.643.503,46D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663170	36036		3,11	2.643.500,35D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663189	36036		3,01	2.643.497,34D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663197	36036		58,42	2.643.438,92D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663200	36036		0,62	2.643.438,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663219	36036		41,51	2.643.396,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663227	36036		2,73	2.643.394,06D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663235	36036		0,77	2.643.393,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663243	36036		2,25	2.643.391,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663251	36036		48,76	2.643.342,28D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663260	36036		101,92	2.643.240,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663278	36036		2,10	2.643.238,26D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663286	36036		68,46	2.643.169,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663294	36036		50,63	2.643.119,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663308	36036		999,03	2.642.120,14D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663316	36036		32,12	2.642.088,02D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663324	36036		231,59	2.641.856,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663332	36036		3,14	2.641.853,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663340	36036		77,23	2.641.776,06D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663359	36036		76,74	2.641.699,32D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663367	36036		54,59	2.641.644,73D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663375	36036		11,14	2.641.633,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663383	36036		4,19	2.641.629,40D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663391	36036		256,78	2.641.372,62D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663405	36036		416,30	2.640.956,32D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663413	36036		254,21	2.640.702,11D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663421	36036		44,93	2.640.657,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663430	36036		134,92	2.640.522,26D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663448	36036		56,93	2.640.465,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663456	36036		89,41	2.640.375,92D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663464	36036		50,92	2.640.325,00D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663472	36036		119,49	2.640.205,51D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663480	36036		22,45	2.640.183,06D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663499	36036		6,99	2.640.176,07D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663502	36036		133,60	2.640.042,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663510	36036		3,33	2.640.039,14D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663529	36036		226,57	2.639.812,57D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663537	36036		47,38	2.639.765,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663545	36036		104,50	2.639.660,69D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663553	36042		26,84	2.639.633,85D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663561	36043		370,00	2.639.263,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663570	36047		2,65	2.639.261,20D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663588	36047		0,24	2.639.260,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663596	36047		1,05	2.639.259,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663600	36047		5,23	2.639.254,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663618	36047		1,95	2.639.252,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663626	36047		1,03	2.639.251,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663634	36047		5,45	2.639.246,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663642	36047		1,20	2.639.245,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663650	36047		287,21	2.638.957,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663669	36047		0,15	2.638.957,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663677	36047		15,64	2.638.942,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663685	36047		78,42	2.638.863,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663693	36047		18,59	2.638.845,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663707	36047		33,88	2.638.811,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663715	36047		122,08	2.638.689,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663723	36051		0,01	2.638.689,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663731	36051		0,04	2.638.689,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663740	36051		0,02	2.638.689,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663758	36051		0,05	2.638.688,96D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663766	36051		0,02	2.638.688,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663774	36051		0,04	2.638.688,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663782	36035		1.640,16	2.637.048,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663790	36035		16,12	2.637.032,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663804	36035		0,49	2.637.032,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663812	36035		0,91	2.637.031,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663820	36035		104,05	2.636.927,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663839	36035		328,08	2.636.599,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663847	36035		9,08	2.636.590,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663855	36035		3.874,37	2.632.715,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663863	36035		334,40	2.632.381,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663871	36035		595,92	2.631.785,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663880	36035		213,92	2.631.571,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663898	36035		70,25	2.631.501,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663901	36035		10,27	2.631.490,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663910	36035		105,01	2.631.385,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663928	36035		70,67	2.631.315,20D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663936	36035		1.466,66	2.629.848,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663944	36035		36,85	2.629.811,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663952	36035		88,83	2.629.722,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663960	36035		1,73	2.629.721,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663979	36035		6,07	2.629.715,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663987	36035		59,81	2.629.655,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663995	36035		2,73	2.629.652,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664002	36035		0,09	2.629.652,43D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664010	36035		1.009,20	2.628.643,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664029	36035		165,96	2.628.477,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664037	36035		1.012,13	2.627.465,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664045	36035		1.637,45	2.625.827,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664053	36035		642,42	2.625.185,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664061	36035		30,93	2.625.154,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664070	36035		731,86	2.624.422,48D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664088	36035		77,38	2.624.345,10D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664096	36035		2.435,92	2.621.909,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664100	36035		303,21	2.621.605,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664118	36035		552,77	2.621.053,20D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664126	36035		133,62	2.620.919,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664134	36035		17,92	2.620.901,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664142	36035		12,14	2.620.889,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664150	36035		9,85	2.620.879,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664169	36035		307,76	2.620.571,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664177	36035		50,93	2.620.520,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664185	36035		4,92	2.620.516,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664193	36035		5.838,49	2.614.677,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664207	36035		552,38	2.614.125,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664215	36035		6,18	2.614.119,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664223	36035		16,76	2.614.102,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664231	36035		39,61	2.614.062,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664240	36035		755,74	2.613.306,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664258	36035		57,08	2.613.249,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664266	36035		1,85	2.613.247,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664274	36035		33,67	2.613.214,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664282	36035		24,77	2.613.189,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664290	36035		996,19	2.612.193,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664304	36035		1.762,91	2.610.430,43D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664312	36035		0,41	2.610.430,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664320	36035		195,78	2.610.234,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664339	36035		21,53	2.610.212,71D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664347	36035		43,35	2.610.169,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664355	36035		114,23	2.610.055,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664363	36035		1,57	2.610.053,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664371	36035		52,86	2.610.000,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664380	36035		47,02	2.609.953,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664398	36035		14,33	2.609.939,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664401	36035		1,87	2.609.937,48D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664410	36035		8,28	2.609.929,20D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664428	36035		5.989,57	2.603.939,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664436	36035		242,21	2.603.697,42D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664444	36035		1.665,51	2.602.031,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664452	36035		16,38	2.602.015,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664460	36035		199,03	2.601.816,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664479	36035		3,16	2.601.813,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664487	36035		19,04	2.601.794,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664495	36035		8,03	2.601.786,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664509	36035		112,27	2.601.674,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664517	36035		30,93	2.601.643,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664525	36035		404,36	2.601.238,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664533	36035		29,25	2.601.209,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664541	36035		314,95	2.600.894,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664550	36035		730,48	2.600.164,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664568	36035		10,35	2.600.153,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664576	36035		4,08	2.600.149,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664584	36035		12,26	2.600.137,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664592	36035		0,23	2.600.137,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664606	36035		4.589,56	2.595.547,55D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664614	36035		3,40	2.595.544,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664622	36035		1.615,22	2.593.928,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664630	36035		25,72	2.593.903,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664649	36035		16,86	2.593.886,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664657	36035		2,13	2.593.884,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664665	36035		384,37	2.593.499,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664673	36035		46,04	2.593.453,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664681	36035		11,71	2.593.442,10D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664690	36035		249,86	2.593.192,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664703	36035		4,24	2.593.188,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664711	36035		126,35	2.593.061,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664720	36035		393,37	2.592.668,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664738	36035		12,47	2.592.655,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664746	36035		100,45	2.592.555,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664754	36035		526,95	2.592.028,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664762	36035		38,55	2.591.989,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664770	36035		20.615,27	2.571.374,59D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664789	36035		40,81	2.571.333,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664797	36035		4,71	2.571.329,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664800	36035		465,60	2.570.863,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664819	36035		133,02	2.570.730,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664827	36035		20,99	2.570.709,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664835	36035		140,33	2.570.569,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664843	36035		292,06	2.570.277,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664851	36035		756,94	2.569.520,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664860	36035		230,74	2.569.289,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664878	36035		1.469,22	2.567.820,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664886	36035		4,24	2.567.815,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664894	36035		1.888,40	2.565.927,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664908	36035		52,97	2.565.874,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664916	36035		25,32	2.565.849,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664924	36035		67,57	2.565.781,67D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 60

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664932	36035		28,11	2.565.753,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664940	36035		4,88	2.565.748,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664959	36035		35,59	2.565.713,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664967	36035		1,86	2.565.711,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664975	36035		22,35	2.565.688,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664983	36035		233,67	2.565.455,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664991	36035		12,86	2.565.442,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665009	36035		35,66	2.565.406,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665017	36035		0,94	2.565.405,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665025	36035		18,11	2.565.387,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665033	36035		8,37	2.565.379,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665041	36035		36,71	2.565.342,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665050	36035		129,00	2.565.213,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665068	36035		138,74	2.565.074,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665076	36035		68,10	2.565.006,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665084	36035		17,40	2.564.989,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665092	36035		15,03	2.564.974,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665106	36035		11,76	2.564.962,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665114	36035		601,39	2.564.361,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665122	36035		0,96	2.564.360,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665130	36035		19,65	2.564.340,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665149	36035		220,80	2.564.119,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665157	36035		34,15	2.564.085,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665165	36035		105,41	2.563.980,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665173	36035		153,13	2.563.827,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665181	36035		80,59	2.563.746,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665190	36035		56,00	2.563.690,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665203	36035		6,40	2.563.684,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665211	36035		18,34	2.563.665,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665220	36035		38,66	2.563.627,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665238	36035		1.293,04	2.562.334,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665246	36035		50,74	2.562.283,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665254	36035		16,14	2.562.267,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665262	36035		139,27	2.562.127,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665270	36035		1,28	2.562.126,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665289	36035		81,00	2.562.045,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665297	36035		1,40	2.562.044,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665300	36036		155,06	2.561.889,12D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665319	36036		133,79	2.561.755,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665327	36036		119,09	2.561.636,24D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665335	36036		5,18	2.561.631,06D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665343	36036		9,19	2.561.621,87D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665351	36036		4,43	2.561.617,44D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665360	36036		4,21	2.561.613,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665378	36036		38,53	2.561.574,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665386	36036		110,24	2.561.464,46D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665394	36036		231,25	2.561.233,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665408	36036		5,04	2.561.228,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665416	36036		1,93	2.561.226,24D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665424	36036		327,59	2.560.898,65D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665432	36036		550,15	2.560.348,50D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665440	36036		91,63	2.560.256,87D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665459	36036		8,84	2.560.248,03D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665467	36036		0,56	2.560.247,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665475	36036		23,78	2.560.223,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665483	36036		210,94	2.560.012,75D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665491	36036		260,93	2.559.751,82D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665505	36036		10,08	2.559.741,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665513	36036		8,74	2.559.733,00D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665521	36036		1,16	2.559.731,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665530	36036		375,25	2.559.356,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665548	36036		46,34	2.559.310,25D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665556	36036		582,87	2.558.727,38D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665564	36036		10,03	2.558.717,35D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665572	36036		116,16	2.558.601,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665580	36036		5,78	2.558.595,41D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665599	36036		40,80	2.558.554,61D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665602	36036		3,11	2.558.551,50D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665610	36036		2,78	2.558.548,72D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665629	36036		15,04	2.558.533,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665637	36036		2,61	2.558.531,07D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665645	36036		100,15	2.558.430,92D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665653	36036		0,62	2.558.430,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665661	36036		0,73	2.558.429,57D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665670	36036		334,54	2.558.095,03D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665688	36036		2,48	2.558.092,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665696	36036		1,01	2.558.091,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665700	36036		14,74	2.558.076,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665718	36036		12,74	2.558.064,06D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665726	36036		0,56	2.558.063,50D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665734	36036		3,07	2.558.060,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665742	36036		71,29	2.557.989,14D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665750	36036		170,67	2.557.818,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665769	36036		10,77	2.557.807,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665777	36036		58,98	2.557.748,72D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665785	36036		300,39	2.557.448,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665793	36036		24,85	2.557.423,48D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665807	36036		2,10	2.557.421,38D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665815	36036		0,60	2.557.420,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665823	36036		321,59	2.557.099,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665831	36036		403,14	2.556.696,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665840	36036		1.383,28	2.555.312,77D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665858	36036		5,15	2.555.307,62D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665866	36036		9,18	2.555.298,44D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665874	36036		31,61	2.555.266,83D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665882	36036		257,24	2.555.009,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665890	36036		3,76	2.555.005,83D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665904	36036		191,97	2.554.813,86D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665912	36036		498,80	2.554.315,06D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665920	36036		83,37	2.554.231,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665939	36036		27,24	2.554.204,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665947	36036		8,27	2.554.196,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665955	36036		64,19	2.554.131,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665963	36036		872,24	2.553.259,75D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665971	36036		228,78	2.553.030,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665980	36036		14,98	2.553.015,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665998	36036		36,11	2.552.979,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666005	36036		167,40	2.552.812,48D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666013	36036		56,93	2.552.755,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666021	36036		116,77	2.552.638,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666030	36036		518,01	2.552.120,77D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666048	36036		210,99	2.551.909,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666056	36036		738,01	2.551.171,77D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666064	36036		126,75	2.551.045,02D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666072	36036		65,79	2.550.979,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666080	36036		328,61	2.550.650,62D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666099	36036		3,31	2.550.647,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666102	36036		24,09	2.550.623,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666110	36036		462,21	2.550.161,01D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666129	36036		107,43	2.550.053,58D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 63

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666137	36036		29,93	2.550.023,65D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666145	36036		84,73	2.549.938,92D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666153	36036		769,35	2.549.169,57D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666161	36042		35,79	2.549.133,78D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666170	36043		74,00	2.549.059,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666188	36047		17,79	2.549.041,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666196	36047		20,27	2.549.021,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666200	36047		5,06	2.549.016,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666218	36047		0,75	2.549.015,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666226	36047		1,86	2.549.014,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666234	36047		0,72	2.549.013,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666242	36047		4,01	2.549.009,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666250	36047		46,29	2.548.963,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666269	36047		2,86	2.548.960,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666277	36047		29,72	2.548.930,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666285	36047		19,26	2.548.911,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666293	36047		57,12	2.548.854,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666307	36047		110,47	2.548.743,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666315	36047		451,92	2.548.291,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666323	36047		8,77	2.548.282,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666331	36047		13,46	2.548.269,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666340	36047		23,12	2.548.246,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666358	36047		34,27	2.548.212,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666366	36047		1,86	2.548.210,20D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666374	36047		131,23	2.548.078,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666382	36047		39,21	2.548.039,76D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666390	36047		6,10	2.548.033,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666404	36047		11,45	2.548.022,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666412	36047		200,94	2.547.821,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666420	36047		1,75	2.547.819,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666439	36047		27,41	2.547.792,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666447	36047		16,94	2.547.775,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666455	36047		44,08	2.547.731,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666463	36051		0,01	2.547.731,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666471	36051		0,01	2.547.731,07D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 64

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666480	36051		13,26	2.547.717,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666498	36051		0,01	2.547.717,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666501	36051		0,07	2.547.717,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666510	36051		0,08	2.547.717,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666528	36051		0,01	2.547.717,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666536	36051		0,35	2.547.717,29D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666544	36054		13,50	2.547.703,79D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666552	36054		62,71	2.547.641,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666560	36035		861,92	2.546.779,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666579	36035		6,56	2.546.772,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666587	36035		1,19	2.546.771,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666595	36035		83,23	2.546.688,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666609	36035		0,39	2.546.687,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666617	36035		1,68	2.546.686,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666625	36035		344,39	2.546.341,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666633	36035		309,88	2.546.031,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666641	36035		43,62	2.545.988,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666650	36035		28,27	2.545.959,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666668	36035		649,42	2.545.310,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666676	36035		0,87	2.545.309,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666684	36035		0,98	2.545.308,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666692	36035		58,88	2.545.249,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666706	36035		13,46	2.545.236,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666714	36035		136,45	2.545.099,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666722	36035		97,24	2.545.002,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666730	36035		6,63	2.544.996,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666749	36035		24,36	2.544.971,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666757	36035		741,08	2.544.230,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666765	36035		9,97	2.544.220,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666773	36035		152,43	2.544.068,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666781	36035		9,36	2.544.058,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666790	36035		15,36	2.544.043,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666803	36035		4,25	2.544.039,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666811	36035		8,86	2.544.030,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666820	36035		102,59	2.543.927,76D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666838	36035		42,44	2.543.885,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666846	36035		79,86	2.543.805,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666854	36035		4,50	2.543.800,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666862	36035		1.559,45	2.542.241,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666870	36035		2,69	2.542.238,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666889	36035		6,89	2.542.231,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666897	36035		7,43	2.542.224,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666900	36035		243,51	2.541.980,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666919	36035		181,48	2.541.799,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666927	36035		0,07	2.541.799,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666935	36035		4,66	2.541.794,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666943	36035		13,69	2.541.781,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666951	36035		48,10	2.541.732,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666960	36035		1,57	2.541.731,42D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666978	36035		211,43	2.541.519,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666986	36035		7,05	2.541.512,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666994	36035		4,14	2.541.508,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667001	36035		381,36	2.541.127,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667010	36035		2,18	2.541.125,26D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 65

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667028	36035		14,08	2.541.111,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667036	36035		7,25	2.541.103,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667044	36035		242,62	2.540.861,31D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667052	36035		125,12	2.540.736,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667060	36035		783,58	2.539.952,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667079	36035		2,95	2.539.949,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667087	36035		693,53	2.539.256,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667095	36035		4,88	2.539.251,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667109	36035		11,24	2.539.240,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667117	36035		0,17	2.539.239,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667125	36035		7,54	2.539.232,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667133	36035		11,51	2.539.220,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667141	36035		72,71	2.539.148,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667150	36035		15,79	2.539.132,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667168	36035		49,88	2.539.082,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667176	36035		54,51	2.539.027,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667184	36035		15,03	2.539.012,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667192	36035		9,42	2.539.003,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667206	36035		13,79	2.538.989,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667214	36035		13,15	2.538.976,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667222	36035		255,56	2.538.720,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667230	36035		16,63	2.538.704,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667249	36035		7,94	2.538.696,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667257	36035		40,93	2.538.655,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667265	36035		164,28	2.538.491,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667273	36035		88,02	2.538.403,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667281	36035		611,09	2.537.792,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667290	36035		944,20	2.536.847,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667303	36035		82,33	2.536.765,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667311	36035		30,38	2.536.735,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667320	36035		12,99	2.536.722,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667338	36035		1,41	2.536.720,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667346	36035		10,17	2.536.710,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667354	36035		29,21	2.536.681,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667362	36035		7,50	2.536.673,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667370	36035		3,91	2.536.669,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667389	36035		49,62	2.536.620,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667397	36035		69,37	2.536.550,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667400	36035		32,33	2.536.518,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667419	36035		6,07	2.536.512,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667427	36035		41,40	2.536.471,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667435	36035		0,38	2.536.470,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667443	36035		43,48	2.536.427,31D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667451	36035		16,86	2.536.410,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667460	36035		1,32	2.536.409,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667478	36035		112,00	2.536.297,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667486	36035		4,87	2.536.292,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667494	36035		158,12	2.536.134,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667508	36035		10,87	2.536.123,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667516	36035		5,17	2.536.118,10D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667524	36035		139,27	2.535.978,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667532	36035		12,77	2.535.966,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667540	36035		9,00	2.535.957,06D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667559	36036		17,48	2.535.939,58D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667567	36036		61,93	2.535.877,65D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667575	36036		1,12	2.535.876,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667583	36036		36,75	2.535.839,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667591	36036		693,74	2.535.146,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667605	36036		59,74	2.535.086,30D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 66

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667613	36036		80,30	2.535.006,00D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667621	36036		70,48	2.534.935,52D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667630	36036		6,56	2.534.928,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667648	36036		0,28	2.534.928,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667656	36036		3,96	2.534.924,72D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667664	36036		16,92	2.534.907,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667672	36036		13,57	2.534.894,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667680	36036		2,88	2.534.891,35D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667699	36036		1,25	2.534.890,10D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667702	36036		125,08	2.534.765,02D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667710	36036		2,68	2.534.762,34D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667729	36036		154,50	2.534.607,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667737	36036		3,34	2.534.604,50D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667745	36036		4,01	2.534.600,49D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667753	36036		3,11	2.534.597,38D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667761	36036		8,22	2.534.589,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667770	36036		25,04	2.534.564,12D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667788	36036		42,33	2.534.521,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667796	36036		1,01	2.534.520,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667800	36036		0,55	2.534.520,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667818	36036		0,55	2.534.519,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667826	36036		7,50	2.534.512,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667834	36036		26,82	2.534.485,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667842	36036		3,82	2.534.481,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667850	36036		7,34	2.534.474,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667869	36036		1,81	2.534.472,39D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667877	36036		78,81	2.534.393,58D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667885	36036		119,07	2.534.274,51D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667893	36036		134,49	2.534.140,02D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667907	36036		10,54	2.534.129,48D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667915	36036		66,06	2.534.063,42D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667923	36036		7,72	2.534.055,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667931	36036		76,74	2.533.978,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667940	36036		400,74	2.533.578,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667958	36036		11,91	2.533.566,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667966	36036		9,19	2.533.557,12D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667974	36036		10,28	2.533.546,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667982	36036		2,10	2.533.544,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667990	36036		6,20	2.533.538,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668008	36036		3,21	2.533.535,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668016	36036		832,59	2.532.702,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668024	36036		50,84	2.532.651,90D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668032	36036		1,11	2.532.650,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668040	36036		144,45	2.532.506,34D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668059	36036		55,80	2.532.450,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668067	36036		5,93	2.532.444,61D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668075	36036		17,15	2.532.427,46D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668083	36036		8,01	2.532.419,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668091	36036		156,64	2.532.262,81D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668105	36036		67,07	2.532.195,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668113	36036		3,66	2.532.192,08D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668121	36036		270,60	2.531.921,48D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668130	36036		31,55	2.531.889,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668148	36036		18,63	2.531.871,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668156	36036		65,79	2.531.805,51D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668164	36036		3,31	2.531.802,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668172	36036		2,01	2.531.800,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668180	36036		53,84	2.531.746,35D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668199	36036		6,39	2.531.739,96D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 67

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668202	36036		6,32	2.531.733,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668210	36036		61,66	2.531.671,98D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668229	36042		8,95	2.531.663,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668237	36047		30,29	2.531.632,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668245	36047		14,01	2.531.618,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668253	36047		3,99	2.531.614,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668261	36047		1,86	2.531.612,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668270	36047		0,65	2.531.612,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668288	36047		15,16	2.531.597,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668296	36047		49,01	2.531.548,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668300	36047		0,91	2.531.547,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668318	36047		2,29	2.531.544,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668326	36047		6,02	2.531.538,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668334	36047		11,16	2.531.527,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668342	36047		0,30	2.531.527,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668350	36047		49,64	2.531.477,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668369	36047		100,47	2.531.377,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668377	36047		13,70	2.531.363,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668385	36051		0,01	2.531.363,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668393	36051		0,03	2.531.363,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668407	36051		7,07	2.531.356,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668415	36051		0,01	2.531.356,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668423	36051		0,01	2.531.356,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668431	36051		0,03	2.531.356,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668440	36051		0,04	2.531.356,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668458	36051		0,02	2.531.356,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668466	36051		0,12	2.531.356,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668474	36035		83,68	2.531.272,55D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668482	36035		19,67	2.531.252,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668490	36035		0,07	2.531.252,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668504	36035		0,37	2.531.252,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668512	36035		10,15	2.531.242,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668520	36035		32,73	2.531.209,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668539	36035		1,18	2.531.208,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668547	36035		660,08	2.530.548,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668555	36035		47,67	2.530.500,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668563	36035		1.604,39	2.528.896,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668571	36035		1,77	2.528.894,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668580	36035		29,08	2.528.865,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668598	36035		7,37	2.528.858,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668601	36035		0,87	2.528.857,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668610	36035		1,48	2.528.855,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668628	36035		141,37	2.528.714,30D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668636	36035		416,94	2.528.297,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668644	36035		253,07	2.528.044,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668652	36035		92,82	2.527.951,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668660	36035		19,28	2.527.932,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668679	36035		745,55	2.527.186,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668687	36035		13,96	2.527.172,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668695	36035		78,73	2.527.093,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668709	36035		29,79	2.527.064,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668717	36035		6,60	2.527.057,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668725	36035		1,97	2.527.055,59D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668733	36035		49,75	2.527.005,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668741	36035		33,95	2.526.971,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668750	36035		1,34	2.526.970,55D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668768	36035		76,53	2.526.894,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668776	36035		1,29	2.526.892,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668784	36035		11,70	2.526.881,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668792	36035		191,93	2.526.689,10D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668806	36035		3,36	2.526.685,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668814	36035		0,31	2.526.685,43D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668822	36035		29,72	2.526.655,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668830	36035		3,80	2.526.651,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668849	36035		44,28	2.526.607,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668857	36035		414,80	2.526.192,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668865	36035		0,61	2.526.192,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668873	36035		21,53	2.526.170,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668881	36035		27,38	2.526.143,31D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668890	36035		18,04	2.526.125,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668903	36035		52,86	2.526.072,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668911	36035		2,35	2.526.070,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668920	36035		4,14	2.526.065,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668938	36035		1.188,94	2.524.876,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668946	36035		181,66	2.524.695,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668954	36035		41,50	2.524.653,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668962	36035		108,30	2.524.545,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668970	36035		22,30	2.524.523,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668989	36035		7,12	2.524.516,10D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668997	36035		4,01	2.524.512,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669004	36035		3,66	2.524.508,43D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669012	36035		44,22	2.524.464,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669020	36035		8,30	2.524.455,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669039	36035		1.693,04	2.522.762,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669047	36035		0,98	2.522.761,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669055	36035		3,19	2.522.758,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669063	36035		22,61	2.522.736,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669071	36035		11,51	2.522.724,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669080	36035		55,63	2.522.668,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669098	36035		47,38	2.522.621,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669101	36035		143,04	2.522.478,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669110	36035		154,45	2.522.324,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669128	36035		13,72	2.522.310,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669136	36035		7,07	2.522.303,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669144	36035		181,29	2.522.122,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669152	36035		63,74	2.522.058,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669160	36035		5,85	2.522.052,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669179	36035		152,11	2.521.900,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669187	36035		79,21	2.521.821,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669195	36035		269,77	2.521.551,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669209	36035		3,10	2.521.548,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669217	36035		72,83	2.521.475,39D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 69

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669225	36035		5,06	2.521.470,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669233	36035		15,59	2.521.454,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669241	36035		3,51	2.521.451,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669250	36035		10,17	2.521.441,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669268	36035		14,60	2.521.426,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669276	36035		9,21	2.521.417,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669284	36035		69,46	2.521.347,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669292	36035		17,34	2.521.330,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669306	36035		21,73	2.521.308,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669314	36035		57,69	2.521.251,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669322	36035		220,80	2.521.030,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669330	36035		2,25	2.521.027,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669349	36035		13,18	2.521.014,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669357	36035		12,64	2.521.002,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669365	36035		12,80	2.520.989,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669373	36035		12,33	2.520.977,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669381	36035		24,54	2.520.952,49D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669390	36036		19,79	2.520.932,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669403	36036		19,05	2.520.913,65D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669411	36036		4,64	2.520.909,01D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669420	36036		462,49	2.520.446,52D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669438	36036		15,42	2.520.431,10D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669446	36036		134,97	2.520.296,13D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669454	36036		88,11	2.520.208,02D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669462	36036		0,79	2.520.207,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669470	36036		27,86	2.520.179,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669489	36036		30,16	2.520.149,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669497	36036		1,25	2.520.147,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669500	36036		62,54	2.520.085,42D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669519	36036		1,49	2.520.083,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669527	36036		106,45	2.519.977,48D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669535	36036		10,03	2.519.967,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669543	36036		3,11	2.519.964,34D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669551	36036		24,42	2.519.939,92D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669560	36036		0,55	2.519.939,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669578	36036		1,54	2.519.937,83D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669586	36036		7,50	2.519.930,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669594	36036		5,36	2.519.924,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669608	36036		7,64	2.519.917,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669616	36036		2,10	2.519.915,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669624	36036		62,89	2.519.852,34D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669632	36036		0,76	2.519.851,58D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 70

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669640	36036		4,27	2.519.847,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669659	36036		0,64	2.519.846,67D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669667	36036		62,81	2.519.783,86D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669675	36036		19,18	2.519.764,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669683	36036		3,16	2.519.761,52D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669691	36036		6,20	2.519.755,32D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669705	36036		297,35	2.519.457,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669713	36036		55,80	2.519.402,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669721	36036		1,37	2.519.400,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669730	36036		5,34	2.519.395,46D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669748	36036		88,75	2.519.306,71D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669756	36036		80,84	2.519.225,87D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669764	36036		541,21	2.518.684,66D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669772	36036		30,12	2.518.654,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669780	36036		34,64	2.518.619,90D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669799	36036		65,45	2.518.554,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669802	36036		53,71	2.518.500,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669810	36036		100,38	2.518.400,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669829	36036		47,38	2.518.352,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669837	36047		6,81	2.518.346,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669845	36047		4,94	2.518.341,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669853	36047		0,30	2.518.340,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669861	36047		39,44	2.518.301,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669870	36047		4,13	2.518.297,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669888	36047		1,75	2.518.295,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669896	36051		0,02	2.518.295,59D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669900	36051		0,03	2.518.295,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669918	36051		0,02	2.518.295,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669926	36051		0,01	2.518.295,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11669934	36035		267,78	2.518.027,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11669942	36035		0,55	2.518.027,20D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11669950	36035		0,07	2.518.027,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11669969	36035		39,84	2.517.987,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11669977	36035		0,79	2.517.986,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11669985	36035		0,56	2.517.985,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11669993	36035		918,37	2.517.067,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670002	36035		47,67	2.517.019,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670010	36035		3,80	2.517.016,10D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670029	36035		1,77	2.517.014,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670037	36035		53,31	2.516.961,02D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 71

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670045	36035		262,68	2.516.698,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670053	36035		1,64	2.516.696,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670061	36035		59,22	2.516.637,48D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670070	36035		0,93	2.516.636,55D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670088	36035		560,98	2.516.075,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670096	36035		22,88	2.516.052,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670100	36035		106,70	2.515.945,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670118	36035		35,70	2.515.910,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670126	36035		0,25	2.515.910,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670134	36035		651,52	2.515.258,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670142	36035		59,84	2.515.198,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670150	36035		204,36	2.514.994,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670169	36035		15,32	2.514.979,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670177	36035		0,68	2.514.978,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670185	36035		1,97	2.514.976,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670193	36035		70,27	2.514.906,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670207	36035		24,87	2.514.881,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670215	36035		8,49	2.514.872,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670223	36035		0,50	2.514.872,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670231	36035		31,15	2.514.841,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670240	36035		66,55	2.514.774,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670258	36035		0,29	2.514.774,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670266	36035		1,20	2.514.773,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670274	36035		4,95	2.514.768,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670282	36035		23,99	2.514.744,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670290	36035		3,36	2.514.740,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670304	36035		16,84	2.514.723,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670312	36035		12,38	2.514.711,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670320	36035		132,83	2.514.578,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670339	36035		77,78	2.514.500,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670347	36035		48,94	2.514.451,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670355	36035		27,38	2.514.424,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670363	36035		6,01	2.514.418,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670371	36035		1,57	2.514.417,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670380	36035		4,70	2.514.412,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670398	36035		4,78	2.514.407,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670401	36035		628,12	2.513.779,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670410	36035		23,42	2.513.755,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670428	36035		0,15	2.513.755,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670436	36035		4,01	2.513.751,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670444	36035		535,43	2.513.216,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670452	36035		5,38	2.513.211,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670460	36035		107,83	2.513.103,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670479	36035		65,79	2.513.037,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670487	36035		77,23	2.512.960,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670495	36035		0,70	2.512.959,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670509	36035		163,18	2.512.796,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670517	36035		5,37	2.512.790,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670525	36035		5,62	2.512.785,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670533	36035		0,14	2.512.785,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670541	36035		155,76	2.512.629,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670550	36035		23,02	2.512.606,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670568	36035		43,43	2.512.562,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670576	36035		2,12	2.512.560,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670584	36035		10,53	2.512.550,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670592	36035		12,47	2.512.537,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670606	36035		2,31	2.512.535,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670614	36035		22,71	2.512.512,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670622	36035		1,96	2.512.510,84D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 72

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670630	36035		16,49	2.512.494,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670649	36035		32,74	2.512.461,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670657	36035		2,77	2.512.458,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670665	36035		46,78	2.512.412,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670673	36035		30,42	2.512.381,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670681	36035		35,21	2.512.346,43D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670690	36035		96,05	2.512.250,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670703	36035		6,62	2.512.243,76D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670711	36035		18,19	2.512.225,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670720	36035		1,76	2.512.223,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670738	36035		14,48	2.512.209,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670746	36035		0,70	2.512.208,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670754	36035		169,36	2.512.039,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670762	36035		101,16	2.511.938,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670770	36035		0,27	2.511.937,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670789	36035		24,27	2.511.913,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670797	36035		4,12	2.511.909,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670800	36035		13,80	2.511.895,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670819	36035		0,75	2.511.894,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670827	36035		59,29	2.511.835,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670835	36035		49,17	2.511.786,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670843	36035		42,28	2.511.744,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670851	36035		2,01	2.511.742,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670860	36035		119,61	2.511.622,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670878	36035		1,29	2.511.621,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670886	36035		0,64	2.511.620,61D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670894	36036		50,15	2.511.570,46D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670908	36036		133,79	2.511.436,67D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670916	36036		161,96	2.511.274,71D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670924	36036		4,47	2.511.270,24D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670932	36036		18,38	2.511.251,86D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670940	36036		4,43	2.511.247,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670959	36036		110,24	2.511.137,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670967	36036		6,72	2.511.130,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670975	36036		294,83	2.510.835,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670983	36036		322,91	2.510.512,73D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670991	36036		165,64	2.510.347,09D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671009	36036		3,71	2.510.343,38D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671017	36036		16,65	2.510.326,73D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671025	36036		90,55	2.510.236,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671033	36036		1,44	2.510.234,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671041	36036		375,25	2.509.859,49D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671050	36036		9,39	2.509.850,10D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671068	36036		201,53	2.509.648,57D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671076	36036		16,71	2.509.631,86D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671084	36036		41,39	2.509.590,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671092	36036		3,21	2.509.587,26D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671106	36036		13,02	2.509.574,24D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671114	36036		3,11	2.509.571,13D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671122	36036		3,01	2.509.568,12D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671130	36036		33,38	2.509.534,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671149	36036		0,73	2.509.534,01D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671157	36036		0,81	2.509.533,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671165	36036		1,60	2.509.531,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671173	36036		1,13	2.509.530,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671181	36036		2,41	2.509.528,06D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671190	36036		186,27	2.509.341,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671203	36036		5,69	2.509.336,10D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671211	36036		2,28	2.509.333,82D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 73

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671220	36036		238,13	2.509.095,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671238	36036		172,91	2.508.922,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671246	36036		64,24	2.508.858,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671254	36036		12,36	2.508.846,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671262	36036		18,83	2.508.827,35D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671270	36036		31,86	2.508.795,49D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671289	36036		12,55	2.508.782,94D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671297	36036		19,18	2.508.763,76D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671300	36036		10,92	2.508.752,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671319	36036		6,29	2.508.746,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671327	36036		4,13	2.508.742,42D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671335	36036		971,36	2.507.771,06D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671343	36036		152,52	2.507.618,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671351	36036		82,37	2.507.536,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671360	36036		134,91	2.507.401,26D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671378	36036		8,61	2.507.392,65D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671386	36036		17,15	2.507.375,50D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671394	36036		305,40	2.507.070,10D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671408	36036		2,73	2.507.067,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671416	36036		20,35	2.507.047,02D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671424	36036		154,16	2.506.892,86D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671432	36036		107,50	2.506.785,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671440	36036		147,60	2.506.637,76D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671459	36036		17,62	2.506.620,14D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671467	36036		37,84	2.506.582,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671475	36036		108,30	2.506.474,00D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671483	36036		104,00	2.506.370,00D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671491	36036		231,10	2.506.138,90D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671505	36036		24,91	2.506.113,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671513	36036		13,43	2.506.100,56D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671521	36036		325,52	2.505.775,04D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671530	36042		5,96	2.505.769,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671548	36047		23,85	2.505.745,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671556	36047		1,81	2.505.743,42D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671564	36047		0,72	2.505.742,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671572	36047		1,05	2.505.741,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671580	36047		0,25	2.505.741,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671599	36047		0,13	2.505.741,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671602	36047		1,20	2.505.740,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671610	36047		574,43	2.505.165,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671629	36047		30,69	2.505.134,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671637	36047		0,27	2.505.134,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671645	36047		0,52	2.505.134,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671653	36047		26,70	2.505.107,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671661	36047		0,62	2.505.106,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671670	36047		26,52	2.505.080,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671688	36047		0,55	2.505.079,77D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671696	36047		0,19	2.505.079,58D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 74

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671700	36047		172,94	2.504.906,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671718	36051		0,01	2.504.906,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671726	36051		0,88	2.504.905,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671734	36051		0,01	2.504.905,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671742	36035		1,64	2.504.904,10D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671750	36035		0,28	2.504.903,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671769	36035		154,81	2.504.749,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671777	36035		417,64	2.504.331,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671785	36035		29,65	2.504.301,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671793	36035		143,02	2.504.158,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671807	36035		5,98	2.504.152,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671815	36035		159,49	2.503.993,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671823	36035		113,12	2.503.880,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671831	36035		2.176,67	2.501.703,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671840	36035		6,46	2.501.696,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671858	36035		79,31	2.501.617,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671866	36035		7,07	2.501.610,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671874	36035		21,29	2.501.589,31D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671882	36035		177,66	2.501.411,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671890	36035		0,87	2.501.410,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671904	36035		0,66	2.501.410,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671912	36035		85,05	2.501.325,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671920	36035		6,73	2.501.318,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671939	36035		241,33	2.501.077,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671947	36035		454,85	2.500.622,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671955	36035		68,50	2.500.553,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671963	36035		575,40	2.499.978,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671971	36035		430,88	2.499.547,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671980	36035		3.447,29	2.496.100,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671998	36035		147,24	2.495.952,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672005	36035		0,98	2.495.951,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672013	36035		136,95	2.495.814,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672021	36035		167,88	2.495.647,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672030	36035		110,34	2.495.536,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672048	36035		63,94	2.495.472,76D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672056	36035		29,95	2.495.442,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672064	36035		5,74	2.495.437,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672072	36035		0,47	2.495.436,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672080	36035		371,87	2.495.064,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672099	36035		0,15	2.495.064,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672102	36035		70,51	2.494.994,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672110	36035		35,20	2.494.958,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672129	36035		94,11	2.494.864,76D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672137	36035		39,88	2.494.824,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672145	36035		2.014,51	2.492.810,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672153	36035		1.840,69	2.490.969,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672161	36035		0,92	2.490.968,76D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672170	36035		666,58	2.490.302,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672188	36035		129,20	2.490.172,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672196	36035		42,09	2.490.130,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672200	36035		51,72	2.490.079,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672218	36035		9,55	2.490.069,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672226	36035		3,96	2.490.065,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672234	36035		7.223,37	2.482.842,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672242	36035		1.181,97	2.481.660,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672250	36035		4,37	2.481.655,95D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 75

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672269	36035		111,22	2.481.544,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672277	36035		11,61	2.481.533,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672285	36035		37,51	2.481.495,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672293	36035		8.437,38	2.473.058,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672307	36035		3,29	2.473.054,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672315	36035		916,56	2.472.138,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672323	36035		23,73	2.472.114,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672331	36035		37,96	2.472.076,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672340	36035		0,56	2.472.076,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672358	36035		5,11	2.472.071,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672366	36035		1,52	2.472.069,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672374	36035		4.263,18	2.467.806,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672382	36035		10.274,62	2.457.531,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672390	36035		1,87	2.457.529,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672404	36035		0,48	2.457.529,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672412	36035		535,10	2.456.994,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672420	36035		207,20	2.456.787,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672439	36035		632,16	2.456.154,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672447	36035		26,60	2.456.128,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672455	36035		0,71	2.456.127,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672463	36035		236,90	2.455.890,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672471	36035		18,47	2.455.872,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672480	36035		740,46	2.455.131,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672498	36035		527,61	2.454.604,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672501	36035		686,02	2.453.918,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672510	36035		252,74	2.453.665,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672528	36035		125,93	2.453.539,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672536	36035		6,08	2.453.533,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672544	36035		3.547,03	2.449.986,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672552	36035		13,72	2.449.972,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672560	36035		0,58	2.449.972,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672579	36035		591,65	2.449.380,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672587	36035		25,32	2.449.355,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672595	36035		36,38	2.449.318,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672609	36035		20,38	2.449.298,31D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672617	36035		63,47	2.449.234,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672625	36035		5,08	2.449.229,76D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672633	36035		102,81	2.449.126,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672641	36035		43,81	2.449.083,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672650	36035		48,70	2.449.034,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672668	36035		1.405,15	2.447.629,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672676	36035		17,10	2.447.612,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672684	36035		269,00	2.447.343,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672692	36035		7,24	2.447.335,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672706	36035		18,71	2.447.317,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672714	36035		10,88	2.447.306,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672722	36035		889,15	2.446.417,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672730	36035		178,61	2.446.238,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672749	36035		39,04	2.446.199,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672757	36035		130,07	2.446.069,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672765	36035		110,23	2.445.959,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672773	36035		4,40	2.445.954,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672781	36035		466,96	2.445.487,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672790	36035		3,00	2.445.484,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672803	36035		72,47	2.445.412,43D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672811	36035		63,22	2.445.349,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672820	36035		55,49	2.445.293,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672838	36035		599,37	2.444.694,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672846	36035		13.918,94	2.430.775,41D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 76

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672854	36035		35,25	2.430.740,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672862	36035		173,97	2.430.566,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672870	36035		1.046,93	2.429.519,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672889	36035		119,60	2.429.399,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672897	36035		12.313,80	2.417.085,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672900	36035		3,19	2.417.082,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672919	36035		27,00	2.417.055,67D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672927	36036		170,89	2.416.884,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672935	36036		3,48	2.416.881,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672943	36036		3,22	2.416.878,08D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672951	36036		13,79	2.416.864,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672960	36036		26,59	2.416.837,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672978	36036		8,41	2.416.829,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672986	36036		3,91	2.416.825,38D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672994	36036		27,08	2.416.798,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673001	36036		16,68	2.416.781,62D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673010	36036		33,49	2.416.748,13D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673028	36036		16,50	2.416.731,63D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673036	36036		257,23	2.416.474,40D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673044	36036		331,82	2.416.142,58D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673052	36036		5,84	2.416.136,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673060	36036		104,06	2.416.032,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673079	36036		49,55	2.415.983,13D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673087	36036		1,67	2.415.981,46D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673095	36036		15,06	2.415.966,40D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673109	36036		302,88	2.415.663,52D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673117	36036		2,88	2.415.660,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673125	36036		7,49	2.415.653,15D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673133	36036		1.125,75	2.414.527,40D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673141	36036		133,65	2.414.393,75D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673150	36036		888,27	2.413.505,48D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673168	36036		10,31	2.413.495,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673176	36036		66,85	2.413.428,32D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673184	36036		26,70	2.413.401,62D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673192	36036		227,46	2.413.174,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673206	36036		3,11	2.413.171,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673214	36036		45,11	2.413.125,94D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673222	36036		191,96	2.412.933,98D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 77

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673230	36036		3,26	2.412.930,72D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673249	36036		1,09	2.412.929,63D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673257	36036		22,87	2.412.906,76D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673265	36036		59,14	2.412.847,62D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673273	36036		359,39	2.412.488,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673281	36036		9,56	2.412.478,67D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673290	36036		14,68	2.412.463,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673303	36036		18,67	2.412.445,32D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673311	36036		242,78	2.412.202,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673320	36036		271,88	2.411.930,66D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673338	36036		3.458,20	2.408.472,46D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673346	36036		6,86	2.408.465,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673354	36036		596,52	2.407.869,08D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673362	36036		995,54	2.406.873,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673370	36036		45,18	2.406.828,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673389	36036		227,27	2.406.601,09D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673397	36036		230,22	2.406.370,87D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673400	36036		234,23	2.406.136,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673419	36036		33,43	2.406.103,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673427	36036		29,89	2.406.073,32D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673435	36036		96,40	2.405.976,92D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673443	36036		10,33	2.405.966,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673451	36036		2.246,78	2.403.719,81D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673460	36036		4.182,78	2.399.537,03D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673478	36036		1.296,45	2.398.240,58D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673486	36036		801,21	2.397.439,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673494	36036		2,19	2.397.437,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673508	36036		1,11	2.397.436,07D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673516	36036		22,41	2.397.413,66D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673524	36036		1.079,27	2.396.334,39D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673532	36036		809,49	2.395.524,90D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673540	36036		108,34	2.395.416,56D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673559	36036		390,59	2.395.025,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673567	36036		71,95	2.394.954,02D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673575	36036		512,35	2.394.441,67D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 78

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673583	36036		337,29	2.394.104,38D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673591	36036		335,91	2.393.768,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673605	36036		654,31	2.393.114,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673613	36036		1.063,57	2.392.050,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673621	36036		123,00	2.391.927,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673630	36036		150,90	2.391.776,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673648	36036		113,81	2.391.662,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673656	36036		522,60	2.391.140,28D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673664	36036		1,66	2.391.138,62D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673672	36036		104,00	2.391.034,62D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673680	36036		127,14	2.390.907,48D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673699	36036		426,60	2.390.480,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673702	36036		69,84	2.390.411,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673710	36036		84,97	2.390.326,07D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673729	36036		338,90	2.389.987,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673737	36036		1.094,86	2.388.892,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673745	36036		2.125,00	2.386.767,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673753	36036		568,51	2.386.198,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673761	36036		362,21	2.385.836,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673770	36036		940,50	2.384.896,09D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673788	36042		59,71	2.384.836,38D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673796	36042		47,71	2.384.788,67D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673800	36043		74,00	2.384.714,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673818	36047		0,76	2.384.713,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673826	36047		2,53	2.384.711,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673834	36047		3,14	2.384.708,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673842	36047		18,15	2.384.690,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673850	36047		7,84	2.384.682,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673869	36047		0,77	2.384.681,48D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673877	36047		40,28	2.384.641,20D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673885	36047		19,26	2.384.621,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673893	36047		28,56	2.384.593,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673907	36047		28.036,56	2.356.556,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673915	36047		404,49	2.356.152,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673923	36047		12,18	2.356.140,15D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 79

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673931	36047		0,55	2.356.139,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673940	36047		0,90	2.356.138,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673958	36047		32,37	2.356.106,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673966	36047		15,95	2.356.090,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673974	36047		6,80	2.356.083,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673982	36047		13.840,84	2.342.242,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673990	36047		58,23	2.342.184,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11674008	36047		92,56	2.342.091,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11674016	36047		13.764,32	2.328.327,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11674024	36047		9.003,09	2.319.324,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11674032	36047		67,77	2.319.256,77D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11674040	36047		13.058,87	2.306.197,90D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11674059	36054		13,20	2.306.184,70D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11674067	36054		744,24	2.305.440,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2021	80201	11674075	36136		11,19	2.305.429,27D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2021	80201	11674083	36137		264,94	2.305.164,33D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2021	80201	11674091	36145		2,09	2.305.162,24D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2021	80201	11674105	36145		1,39	2.305.160,85D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2021	80201	11674113	36145		29,43	2.305.131,42D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2021	80201	11674121	36145		2,20	2.305.129,22D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2021	80201	11674130	36145		14,00	2.305.115,22D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2021	80201	11674148	36145		4,80	2.305.110,42D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2021	80201	11674156	36145		16,00	2.305.094,42D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674164	36136		23,74	2.305.070,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674172	36137		9,45	2.305.061,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674180	36137		171,34	2.304.889,89D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674199	36137		343,35	2.304.546,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674202	36137		397,42	2.304.149,12D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674210	36140		6,10	2.304.143,02D
30/04/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674229	36142		100,29	2.304.042,73D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674237	36143		5,96	2.304.036,77D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674245	36145		4,18	2.304.032,59D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674253	36145		1,76	2.304.030,83D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674261	36145		2,95	2.304.027,88D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674270	36145		73,58	2.303.954,30D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 80

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674288	36145		1,85	2.303.952,45D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674296	36145		18,62	2.303.933,83D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674300	36145		8,00	2.303.925,83D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674318	36145		32,00	2.303.893,83D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674326	36145		495,00	2.303.398,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SESMT - ABRIL/2021	80237	11674334	36136		15,83	2.303.383,00D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - ABRIL/2021	80237	11674342	36137		596,12	2.302.786,88D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SESMT - ABRIL/2021	80237	11674350	36140		3,05	2.302.783,83D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - ABRIL/2021	80237	11674369	36143		14,91	2.302.768,92D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2021	80237	11674377	36145		0,43	2.302.768,49D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2021	80237	11674385	36145		1,50	2.302.766,99D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2021	80237	11674393	36145		55,50	2.302.711,49D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2021	80237	11674407	36145		32,00	2.302.679,49D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - ABRIL/2021	801178	11674415	36036		198,71	2.302.480,78D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - ABRIL/2021	801178	11674423	36039		6,10	2.302.474,68D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - ABRIL/2021	801178	11674431	36045		44,15	2.302.430,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2021	801190	11674440	36035		3,96	2.302.426,57D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2021	801190	11674458	36036		264,94	2.302.161,63D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2021	801190	11674466	36042		17,89	2.302.143,74D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2021	801190	11674474	36045		17,65	2.302.126,09D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2021	801190	11674482	36045		32,00	2.302.094,09D
30/04/2021	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2021	801190	11674490	36052		4.389,00	2.297.705,09D
30/04/2021	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2021	801190	11674504	36052		2.625,00	2.295.080,09D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - ABRIL/2021	80239	11674512	36137		198,71	2.294.881,38D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - ABRIL/2021	80239	11674520	36140		6,10	2.294.875,28D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2021	80239	11674539	36145		0,21	2.294.875,07D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2021	80239	11674547	36145		4,37	2.294.870,70D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2021	80239	11674555	36145		0,44	2.294.870,26D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2021	80239	11674563	36145		29,43	2.294.840,83D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2021	80239	11674571	36145		0,93	2.294.839,90D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2021	80239	11674580	36145		8,40	2.294.831,50D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2021	80239	11674598	36145		3,20	2.294.828,30D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2021	80239	11674601	36145		8,00	2.294.820,30D
30/04/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - ABRIL/2021	80219	11674610	36142		790,00	2.294.030,30D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - ABRIL/2021	80219	11674628	36143		20,87	2.294.009,43D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - ABRIL/2021	80219	11674636	36145		4,80	2.294.004,63D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - ABRIL/2021	80219	11674644	36145		16,00	2.293.988,63D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - ABRIL/2021	80219	11674652	36145		150,00	2.293.838,63D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 81

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2021	801114	11674660	36045		16,00	2.293.822,63D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2021	801114	11674679	36045		8,00	2.293.814,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674687	36035		7,91	2.293.806,72D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674695	36036		927,30	2.292.879,42D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674709	36039		33,56	2.292.845,86D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674717	36042		175,94	2.292.669,92D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674725	36045		14,04	2.292.655,88D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674733	36045		4,77	2.292.651,11D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674741	36045		2,63	2.292.648,48D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674750	36045		0,85	2.292.647,63D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674768	36045		1,47	2.292.646,16D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674776	36045		441,47	2.292.204,69D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674784	36045		4,84	2.292.199,85D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674792	36045		633,04	2.291.566,81D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674806	36045		49,50	2.291.517,31D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674814	36045		268,97	2.291.248,34D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674822	36045		3,71	2.291.244,63D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674830	36045		84,94	2.291.159,69D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674849	36045		62,18	2.291.097,51D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674857	36045		7,35	2.291.090,16D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674865	36045		495,74	2.290.594,42D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674873	36045		86,75	2.290.507,67D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674881	36045		3,20	2.290.504,47D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674890	36045		8,00	2.290.496,47D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	801119	11674903	36039		3,05	2.290.493,42D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	801119	11674911	36042		366,80	2.290.126,62D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	801119	11674920	36045		7,02	2.290.119,60D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	801119	11674938	36045		132,44	2.289.987,16D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	801119	11674946	36045		134,28	2.289.852,88D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	801119	11674954	36045		198,00	2.289.654,88D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	801119	11674962	36045		135,90	2.289.518,98D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	801119	11674970	36045		26,16	2.289.492,82D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	801119	11674989	36045		17,35	2.289.475,47D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	801119	11674997	36045		1,60	2.289.473,87D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	801119	11675004	36045		3,20	2.289.470,67D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 82

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675012	36035		59,36	2.289.411,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675020	36036		529,89	2.288.881,42D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675039	36039		6,10	2.288.875,32D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675047	36042		59,64	2.288.815,68D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675055	36045		15,71	2.288.799,97D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675063	36045		3,51	2.288.796,46D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675071	36045		2,38	2.288.794,08D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675080	36045		2,95	2.288.791,13D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675098	36045		132,44	2.288.658,69D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675101	36045		33,00	2.288.625,69D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675110	36045		125,52	2.288.500,17D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675128	36045		17,33	2.288.482,84D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675136	36045		334,68	2.288.148,16D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675144	36045		34,70	2.288.113,46D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675152	36045		3,20	2.288.110,26D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675160	36045		16,00	2.288.094,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675179	36035		51,44	2.288.042,82D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675187	36036		36,93	2.288.005,89D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675195	36036		147,88	2.287.858,01D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675209	36036		76,37	2.287.781,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675217	36036		49,76	2.287.731,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675225	36036		3,07	2.287.728,81D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675233	36036		97,64	2.287.631,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675241	36036		993,54	2.286.637,63D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675250	36039		24,41	2.286.613,22D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675268	36042		14,93	2.286.598,29D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675276	36042		27,85	2.286.570,44D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675284	36042		53,68	2.286.516,76D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675292	36042		54,00	2.286.462,76D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675306	36045		29,43	2.286.433,33D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675314	36045		3,20	2.286.430,13D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675322	36045		145,60	2.286.284,53D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - ABRIL/2021	801189	11675330	36045		4,80	2.286.279,73D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - ABRIL/2021	801189	11675349	36045		8,00	2.286.271,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2021	80223	11675357	36136		3,96	2.286.267,77D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 83

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2021	80223	11675365	36137		66,24	2.286.201,53D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2021	80223	11675373	36140		15,26	2.286.186,27D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2021	80223	11675381	36143		2,98	2.286.183,29D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2021	80223	11675390	36145		1,85	2.286.181,44D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2021	80223	11675403	36145		16,00	2.286.165,44D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2021	80269	11675411	36137		264,94	2.285.900,50D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2021	80269	11675420	36143		5,96	2.285.894,54D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2021	80269	11675438	36145		16,00	2.285.878,54D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2021	80269	11675446	36145		16,00	2.285.862,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	80169	11675454	36035		19,79	2.285.842,75D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	80169	11675462	36036		463,65	2.285.379,10D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	80169	11675470	36042		14,91	2.285.364,19D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	80169	11675489	36045		3,51	2.285.360,68D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	80169	11675497	36045		9,54	2.285.351,14D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	80169	11675500	36045		418,00	2.284.933,14D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	80169	11675519	36045		36,24	2.284.896,90D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	80169	11675527	36045		213,15	2.284.683,75D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	80169	11675535	36045		33,05	2.284.650,70D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	80169	11675543	36045		193,79	2.284.456,91D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	80169	11675551	36045		3,20	2.284.453,71D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	80169	11675560	36045		4,80	2.284.448,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675578	36035		386,91	2.284.062,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675586	36035		2.951,51	2.281.110,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675594	36035		160,16	2.280.950,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675608	36035		360,53	2.280.589,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675616	36035		21,95	2.280.567,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675624	36035		3.351,82	2.277.216,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675632	36035		45,02	2.277.171,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675640	36035		158,30	2.277.012,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675659	36035		2.620,44	2.274.392,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675667	36035		226,49	2.274.165,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675675	36035		496,32	2.273.669,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675683	36035		39,57	2.273.629,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675691	36035		2.611,15	2.271.018,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675705	36035		2.779,58	2.268.239,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675713	36035		3.372,14	2.264.867,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675721	36035		238,00	2.264.629,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675730	36035		464,16	2.264.164,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675748	36035		1.980,58	2.262.184,28D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675756	36036		44,31	2.262.139,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675764	36036		76,37	2.262.063,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675772	36036		37,32	2.262.026,28D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675780	36036		5,20	2.262.021,08D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 84

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675799	36036		794,83	2.261.226,25D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675802	36039		45,77	2.261.180,48D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675810	36042		56,66	2.261.123,82D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675829	36045		1,89	2.261.121,93D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675837	36045		64,80	2.261.057,13D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675845	36045		14,82	2.261.042,31D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675853	36045		2,38	2.261.039,93D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675861	36045		382,61	2.260.657,32D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675870	36045		7,64	2.260.649,68D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675888	36045		26,16	2.260.623,52D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675896	36045		12,38	2.260.611,14D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675900	36045		16,00	2.260.595,14D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675918	36045		80,00	2.260.515,14D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675926	36045		32,00	2.260.483,14D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675934	36045		248,00	2.260.235,14D
30/04/2021	MATERIAIS QUIMICOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675942	36050		138,62	2.260.096,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675950	36051		0,45	2.260.096,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11675969	36035		1,77	2.260.094,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11675977	36035		13,43	2.260.080,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11675985	36035		17,95	2.260.062,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11675993	36035		20,10	2.260.042,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676000	36035		6,01	2.260.036,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676019	36035		138,50	2.259.898,31D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676027	36035		6,48	2.259.891,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676035	36035		13,19	2.259.878,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676043	36035		7,94	2.259.870,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676051	36036		3,02	2.259.867,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676060	36036		18,91	2.259.848,77D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676078	36036		8,95	2.259.839,82D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676086	36036		9,38	2.259.830,44D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676094	36036		45,43	2.259.785,01D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676108	36036		1,39	2.259.783,62D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676116	36036		57,31	2.259.726,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676124	36036		54,74	2.259.671,57D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676132	36036		12,49	2.259.659,08D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 85

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676140	36036		5,81	2.259.653,27D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676159	36036		591,52	2.259.061,75D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676167	36036		3.131,17	2.255.930,58D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676175	36036		3.093,40	2.252.837,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676183	36036		0,89	2.252.836,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676191	36036		10,33	2.252.825,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676205	36036		64,43	2.252.761,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676213	36036		1,93	2.252.759,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676221	36036		91,57	2.252.668,03D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676230	36036		124,39	2.252.543,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676248	36036		3,98	2.252.539,66D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676256	36036		71,37	2.252.468,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676264	36036		4,69	2.252.463,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676272	36036		9,34	2.252.454,26D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676280	36036		49,43	2.252.404,83D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676299	36036		115,89	2.252.288,94D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676302	36036		101,22	2.252.187,72D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676310	36036		8,61	2.252.179,11D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676329	36036		0,33	2.252.178,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676337	36036		3,13	2.252.175,65D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676345	36036		7,28	2.252.168,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676353	36036		6,75	2.252.161,62D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676361	36036		97,64	2.252.063,98D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676370	36036		99,70	2.251.964,28D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676388	36036		3.444,27	2.248.520,01D
30/04/2021	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676396	36038		1.554,45	2.246.965,56D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676400	36039		70,18	2.246.895,38D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676418	36042		954,27	2.245.941,11D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676426	36043		148,00	2.245.793,11D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676434	36045		176,59	2.245.616,52D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676442	36045		1,85	2.245.614,67D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676450	36045		33,05	2.245.581,62D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676469	36045		48,00	2.245.533,62D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676477	36045		128,00	2.245.405,62D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676485	36045		8,00	2.245.397,62D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 86

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676493	36045		12,80	2.245.384,82D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676507	36045		440,00	2.244.944,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676515	36047		4,58	2.244.940,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676523	36051		0,01	2.244.940,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676531	36051		0,01	2.244.940,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676540	36051		0,03	2.244.940,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676558	36051		0,02	2.244.940,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676566	36035		7,91	2.244.932,26D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676574	36036		30,16	2.244.902,10D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676582	36036		14,41	2.244.887,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676590	36036		229,11	2.244.658,58D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676604	36036		893,65	2.243.764,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676612	36036		32,21	2.243.732,72D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676620	36036		20,35	2.243.712,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676639	36036		37,32	2.243.675,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676647	36036		28,55	2.243.646,50D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676655	36036		4,69	2.243.641,81D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676663	36036		18,68	2.243.623,13D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676671	36036		55,61	2.243.567,52D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676680	36036		23,50	2.243.544,02D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676698	36036		8,26	2.243.535,76D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676701	36036		52,68	2.243.483,08D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676710	36036		112,99	2.243.370,09D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676728	36036		2.185,79	2.241.184,30D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676736	36039		3,28	2.241.181,02D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676744	36039		24,41	2.241.156,61D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676752	36042		41,75	2.241.114,86D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676760	36045		0,65	2.241.114,21D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676779	36045		3,51	2.241.110,70D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676787	36045		18,30	2.241.092,40D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676795	36045		117,73	2.240.974,67D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676809	36045		2,94	2.240.971,73D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676817	36045		3,36	2.240.968,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CME - ABRIL/2021	801142	11676825	36035		17,91	2.240.950,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CME - ABRIL/2021	801142	11676833	36035		356,14	2.240.594,32D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676841	36036		14,77	2.240.579,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676850	36036		15,08	2.240.564,47D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 87

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676868	36036		147,88	2.240.416,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676876	36036		305,48	2.240.111,11D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676884	36036		1.031,13	2.239.079,98D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676892	36036		5,17	2.239.074,81D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676906	36036		74,64	2.239.000,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676914	36036		27,30	2.238.972,87D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676922	36036		64,45	2.238.908,42D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676930	36036		944,16	2.237.964,26D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676949	36036		416,27	2.237.547,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676957	36036		100,00	2.237.447,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676965	36036		375,00	2.237.072,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676973	36036		375,00	2.236.697,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676981	36036		5.966,00	2.230.731,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676990	36036		927,30	2.229.804,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11677007	36036		2.430,00	2.227.374,69D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - ABRIL/2021	801142	11677015	36042		119,43	2.227.255,26D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - ABRIL/2021	801142	11677023	36042		41,77	2.227.213,49D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - ABRIL/2021	801142	11677031	36042		521,86	2.226.691,63D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - ABRIL/2021	801142	11677040	36042		2,28	2.226.689,35D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - ABRIL/2021	801142	11677058	36043		239,25	2.226.450,10D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677066	36045		7,41	2.226.442,69D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677074	36045		0,88	2.226.441,81D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677082	36045		13,90	2.226.427,91D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677090	36045		3,52	2.226.424,39D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677104	36045		115,10	2.226.309,29D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677112	36045		165,00	2.226.144,29D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677120	36045		71,73	2.226.072,56D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677139	36045		37,00	2.226.035,56D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677147	36045		6,73	2.226.028,83D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677155	36045		220,33	2.225.808,50D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677163	36045		20,65	2.225.787,85D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677171	36045		346,98	2.225.440,87D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677180	36045		1,60	2.225.439,27D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677198	36045		3,20	2.225.436,07D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677201	36045		8,00	2.225.428,07D
30/04/2021	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2021	801142	11677210	36047		86,13	2.225.341,94D
30/04/2021	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2021	801142	11677228	36047		1.779,26	2.223.562,68D
30/04/2021	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2021	801142	11677236	36047		389,89	2.223.172,79D
30/04/2021	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2021	801142	11677244	36047		1.282,43	2.221.890,36D
30/04/2021	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2021	801142	11677252	36047		328,56	2.221.561,80D
30/04/2021	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2021	801142	11677260	36047		212,88	2.221.348,92D
30/04/2021	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2021	801142	11677279	36047		706,53	2.220.642,39D
30/04/2021	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2021	801142	11677287	36047		356,06	2.220.286,33D
30/04/2021	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2021	801142	11677295	36047		1.141,68	2.219.144,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677309	36035		43,07	2.219.101,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677317	36035		94,97	2.219.006,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677325	36035		6,48	2.219.000,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677333	36035		147,19	2.218.852,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677341	36035		142,97	2.218.709,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677350	36035		33,57	2.218.676,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677368	36035		7,91	2.218.668,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677376	36035		7,02	2.218.661,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677384	36035		6,61	2.218.654,86D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677392	36036		3,02	2.218.651,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677406	36036		52,00	2.218.599,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677414	36036		37,52	2.218.562,32D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 88

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677422	36036		72,69	2.218.489,63D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677430	36036		138,86	2.218.350,77D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677449	36036		36,75	2.218.314,02D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677457	36036		4,28	2.218.309,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677465	36036		11,13	2.218.298,61D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677473	36036		926,06	2.217.372,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677481	36036		453,77	2.216.918,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677490	36036		149,90	2.216.768,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677503	36036		2.661,83	2.214.107,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677511	36036		7.942,49	2.206.164,56D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677520	36036		10.792,52	2.195.372,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677538	36036		125,08	2.195.246,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677546	36036		164,21	2.195.082,75D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677554	36036		257,71	2.194.825,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677562	36036		932,00	2.193.893,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677570	36036		174,15	2.193.718,89D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677589	36036		402,55	2.193.316,34D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677597	36036		115,17	2.193.201,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677600	36036		290,41	2.192.910,76D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677619	36036		1.255,80	2.191.654,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677627	36036		9,21	2.191.645,75D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677635	36036		737,49	2.190.908,26D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677643	36036		254,23	2.190.654,03D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677651	36036		1,37	2.190.652,66D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677660	36036		1,63	2.190.651,03D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677678	36036		101,89	2.190.549,14D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677686	36036		204,17	2.190.344,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677694	36036		22.042,57	2.168.302,40D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677708	36036		547,72	2.167.754,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677716	36036		3.245,56	2.164.509,12D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677724	36036		1,88	2.164.507,24D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677732	36036		2,11	2.164.505,13D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677740	36039		122,05	2.164.383,08D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677759	36042		29,86	2.164.353,22D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677767	36042		27,85	2.164.325,37D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 89

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677775	36042		1.115,30	2.163.210,07D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677783	36042		48,00	2.163.162,07D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677791	36043		888,00	2.162.274,07D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677805	36043		29,91	2.162.244,16D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677813	36045		3,51	2.162.240,65D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677821	36045		1,75	2.162.238,90D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677830	36045		6,48	2.162.232,42D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677848	36045		7,41	2.162.225,01D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677856	36045		2,63	2.162.222,38D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677864	36045		353,18	2.161.869,20D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677872	36045		1,76	2.161.867,44D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677880	36045		19,18	2.161.848,26D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677899	36045		35,86	2.161.812,40D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677902	36045		2,78	2.161.809,62D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677910	36045		0,46	2.161.809,16D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677929	36045		5,37	2.161.803,79D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677937	36045		5,29	2.161.798,50D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677945	36045		4,80	2.161.793,70D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677953	36045		10,09	2.161.783,61D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677961	36045		275,41	2.161.508,20D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677970	36045		48,00	2.161.460,20D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677988	36045		96,00	2.161.364,20D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677996	36045		56,00	2.161.308,20D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11678003	36045		12,80	2.161.295,40D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11678011	36045		200,00	2.161.095,40D
30/04/2021	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11678020	36050		346,55	2.160.748,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678038	36035		3,54	2.160.745,31D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678046	36035		6,55	2.160.738,76D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678054	36035		12,44	2.160.726,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678062	36035		1,64	2.160.724,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678070	36035		3,06	2.160.721,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678089	36035		5,70	2.160.715,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678097	36035		6,99	2.160.708,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678100	36035		25,91	2.160.683,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678119	36035		1,41	2.160.681,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678127	36035		63,31	2.160.618,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678135	36035		12,43	2.160.605,87D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678143	36036		3,35	2.160.602,52D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678151	36036		14,77	2.160.587,75D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678160	36036		49,89	2.160.537,86D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 90

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678178	36036		2,41	2.160.535,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678186	36036		36,75	2.160.498,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678194	36036		8,35	2.160.490,35D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678208	36036		354,44	2.160.135,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678216	36036		158,46	2.159.977,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678224	36036		813,34	2.159.164,11D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678232	36036		3.131,17	2.156.032,94D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678240	36036		3.162,14	2.152.870,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678259	36036		62,54	2.152.808,26D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678267	36036		32,21	2.152.776,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678275	36036		234,02	2.152.542,03D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678283	36036		0,50	2.152.541,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678291	36036		99,51	2.152.442,02D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678305	36036		117,07	2.152.324,95D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678313	36036		3,98	2.152.320,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678321	36036		194,14	2.152.126,83D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678330	36036		31,13	2.152.095,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678348	36036		92,68	2.152.003,02D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678356	36036		151,29	2.151.851,73D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678364	36036		22,94	2.151.828,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678372	36036		9,58	2.151.819,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678380	36036		17,13	2.151.802,08D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678399	36036		21,07	2.151.781,01D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678402	36036		160,07	2.151.620,94D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678410	36036		0,64	2.151.620,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678429	36036		0,67	2.151.619,63D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678437	36036		625,09	2.150.994,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678445	36036		2.649,44	2.148.345,10D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678453	36036		13,07	2.148.332,03D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678461	36039		67,13	2.148.264,90D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678470	36042		187,87	2.148.077,03D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678488	36042		48,00	2.148.029,03D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678496	36043		74,00	2.147.955,03D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678500	36043		29,91	2.147.925,12D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678518	36045		6,48	2.147.918,64D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 91

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678526	36045		1,32	2.147.917,32D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678534	36045		191,30	2.147.726,02D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678542	36045		1,76	2.147.724,26D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678550	36045		2,78	2.147.721,48D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678569	36045		1,93	2.147.719,55D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678577	36045		2,47	2.147.717,08D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678585	36045		7,12	2.147.709,96D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678593	36045		1,50	2.147.708,46D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678607	36045		66,10	2.147.642,36D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678615	36045		0,02	2.147.642,34D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678623	36045		48,00	2.147.594,34D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678631	36045		64,00	2.147.530,34D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678640	36045		8,00	2.147.522,34D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678658	36045		12,80	2.147.509,54D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678666	36045		144,00	2.147.365,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678674	36047		2,72	2.147.362,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678682	36047		68,52	2.147.294,30D
30/04/2021	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678690	36050		92,41	2.147.201,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678704	36035		7,05	2.147.194,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678712	36035		71,23	2.147.123,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678720	36035		32,42	2.147.091,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678739	36035		15,87	2.147.075,32D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678747	36036		30,01	2.147.045,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678755	36036		107,21	2.146.938,10D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678763	36036		33,23	2.146.904,87D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678771	36036		295,76	2.146.609,11D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678780	36036		763,70	2.145.845,41D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678798	36036		893,65	2.144.951,76D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678801	36036		1.703,98	2.143.247,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678810	36036		20,35	2.143.227,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678828	36036		49,76	2.143.177,67D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678836	36036		14,27	2.143.163,40D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678844	36036		17,16	2.143.146,24D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678852	36036		24,90	2.143.121,34D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678860	36036		30,89	2.143.090,45D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 92

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678879	36036		18,66	2.143.071,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678887	36036		1.059,77	2.142.012,02D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678895	36036		336,00	2.141.676,02D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678909	36039		27,46	2.141.648,56D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678917	36042		286,28	2.141.362,28D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678925	36043		29,91	2.141.332,37D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678933	36045		1,00	2.141.331,37D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678941	36045		2,77	2.141.328,60D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678950	36045		0,16	2.141.328,44D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678968	36045		0,18	2.141.328,26D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678976	36045		73,58	2.141.254,68D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678984	36045		2,64	2.141.252,04D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678992	36045		0,93	2.141.251,11D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11679000	36045		0,38	2.141.250,73D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11679018	36045		1,79	2.141.248,94D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11679026	36045		1,47	2.141.247,47D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11679034	36045		4,41	2.141.243,06D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11679042	36045		1,60	2.141.241,46D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11679050	36045		3,20	2.141.238,26D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11679069	36045		145,60	2.141.092,66D
30/04/2021	MATERIAIS QUIMICOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11679077	36050		138,62	2.140.954,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679085	36035		8,38	2.140.945,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679093	36035		23,88	2.140.921,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679107	36035		11,87	2.140.909,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679115	36035		7,94	2.140.901,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679123	36036		82,95	2.140.819,02D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679131	36036		7,20	2.140.811,82D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679140	36036		73,94	2.140.737,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679158	36036		76,37	2.140.661,51D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679166	36036		687,42	2.139.974,09D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679174	36036		2,98	2.139.971,11D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679182	36036		5,17	2.139.965,94D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679190	36036		30,52	2.139.935,42D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679204	36036		3,98	2.139.931,44D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679212	36036		14,27	2.139.917,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679220	36036		4,69	2.139.912,48D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679239	36036		31,13	2.139.881,35D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 93

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679247	36036		12,36	2.139.868,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679255	36036		21,97	2.139.847,02D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679263	36036		18,42	2.139.828,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679271	36036		33,36	2.139.795,24D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679280	36036		35,36	2.139.759,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679298	36036		13,33	2.139.746,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679301	36036		14,21	2.139.732,34D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679310	36036		1.390,95	2.138.341,39D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679328	36036		140,00	2.138.201,39D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679336	36039		42,72	2.138.158,67D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679344	36042		50,70	2.138.107,97D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679352	36045		3,51	2.138.104,46D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679360	36045		1,00	2.138.103,46D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679379	36045		1,36	2.138.102,10D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679387	36045		7,41	2.138.094,69D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679395	36045		11,92	2.138.082,77D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679409	36045		250,17	2.137.832,60D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679417	36045		3,96	2.137.828,64D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679425	36045		3,71	2.137.824,93D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679433	36045		1,89	2.137.823,04D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679441	36045		1,48	2.137.821,56D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679450	36045		0,01	2.137.821,55D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679468	36045		16,00	2.137.805,55D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679476	36045		12,80	2.137.792,75D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679484	36045		8,00	2.137.784,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679492	36035		11,87	2.137.772,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679506	36036		9,45	2.137.763,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679514	36036		263,94	2.137.499,49D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679522	36036		148,99	2.137.350,50D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679530	36036		69,29	2.137.281,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679549	36036		85,26	2.137.195,95D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679557	36036		190,75	2.137.005,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679565	36036		397,42	2.136.607,78D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679573	36045		3,51	2.136.604,27D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679581	36045		0,18	2.136.604,09D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 94

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679590	36045		0,44	2.136.603,65D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679603	36045		0,93	2.136.602,72D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679611	36045		8,93	2.136.593,79D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679620	36045		1,79	2.136.592,00D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679638	36045		3,20	2.136.588,80D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679646	36045		8,00	2.136.580,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679654	36036		208,29	2.136.372,51D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679662	36036		14,77	2.136.357,74D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679670	36039		30,51	2.136.327,23D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679689	36043		29,91	2.136.297,32D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679697	36045		0,32	2.136.297,00D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679700	36045		0,25	2.136.296,75D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679719	36045		0,20	2.136.296,55D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679727	36045		48,00	2.136.248,55D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679735	36045		80,00	2.136.168,55D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679743	36045		48,00	2.136.120,55D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679751	36045		12,80	2.136.107,75D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679760	36045		104,00	2.136.003,75D
30/04/2021	MATERIAL LABORATORIO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679778	36049		52,00	2.135.951,75D
30/04/2021	MATERIAL LABORATORIO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679786	36049		55,00	2.135.896,75D
30/04/2021	MATERIAL LABORATORIO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679794	36049		52,00	2.135.844,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2021	801126	11679808	36035		3,96	2.135.840,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2021	801126	11679816	36036		12,44	2.135.828,35D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2021	801126	11679824	36036		529,89	2.135.298,46D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2021	801126	11679832	36042		53,68	2.135.244,78D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2021	801126	11679840	36045		2,20	2.135.242,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679859	36035		7,91	2.135.234,67D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679867	36036		37,32	2.135.197,35D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679875	36036		6,14	2.135.191,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679883	36036		986,98	2.134.204,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679891	36036		794,83	2.133.409,40D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679905	36039		9,15	2.133.400,25D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679913	36042		107,36	2.133.292,89D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679921	36045		161,87	2.133.131,02D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679930	36045		0,93	2.133.130,09D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 95

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679948	36045		16,99	2.133.113,10D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679956	36045		0,19	2.133.112,91D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679964	36045		26,16	2.133.086,75D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679972	36045		9,60	2.133.077,15D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679980	36045		32,00	2.133.045,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2021	801133	11679999	36035		35,61	2.133.009,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2021	801133	11680008	36036		24,88	2.132.984,66D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2021	801133	11680016	36036		794,83	2.132.189,83D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2021	801133	11680024	36042		140,16	2.132.049,67D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2021	801133	11680032	36045		1,96	2.132.047,71D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2021	801133	11680040	36045		1,76	2.132.045,95D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2021	801133	11680059	36045		29,43	2.132.016,52D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2021	801133	11680067	36045		1,85	2.132.014,67D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2021	801133	11680075	36045		32,00	2.131.982,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - NIR - ABRIL/2021	801180	11680083	36035		7,91	2.131.974,76D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - ABRIL/2021	801180	11680091	36036		463,65	2.131.511,11D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - ABRIL/2021	801180	11680105	36039		12,21	2.131.498,90D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - ABRIL/2021	801180	11680113	36042		44,73	2.131.454,17D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2021	801180	11680121	36045		3,51	2.131.450,66D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2021	801180	11680130	36045		1,76	2.131.448,90D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2021	801180	11680148	36045		132,44	2.131.316,46D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2021	801180	11680156	36045		3,20	2.131.313,26D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2021	801180	11680164	36045		8,00	2.131.305,26D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2021	801199	11680172	36036		198,71	2.131.106,55D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	80226	11680180	36136		7,91	2.131.098,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	80226	11680199	36137		331,18	2.130.767,46D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	80226	11680202	36140		9,15	2.130.758,31D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	80226	11680210	36143		2,98	2.130.755,33D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	80226	11680229	36145		2,38	2.130.752,95D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	80226	11680237	36145		0,88	2.130.752,07D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	80226	11680245	36145		14,72	2.130.737,35D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	80226	11680253	36145		0,93	2.130.736,42D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	80226	11680261	36145		16,99	2.130.719,43D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	80226	11680270	36145		32,00	2.130.687,43D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680288	36035		15,83	2.130.671,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680296	36036		12,44	2.130.659,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680300	36036		397,42	2.130.261,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680318	36036		175,00	2.130.086,74D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680326	36042		38,77	2.130.047,97D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680334	36045		0,85	2.130.047,12D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680342	36045		0,37	2.130.046,75D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680350	36045		29,43	2.130.017,32D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680369	36045		2,20	2.130.015,12D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 96

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680377	36045		0,38	2.130.014,74D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680385	36045		17,86	2.129.996,88D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680393	36045		1,78	2.129.995,10D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680407	36045		3,20	2.129.991,90D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680415	36045		16,00	2.129.975,90D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680423	36137		3,11	2.129.972,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680431	36137		3,07	2.129.969,72D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680440	36137		596,12	2.129.373,60D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680458	36140		24,41	2.129.349,19D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680466	36143		53,68	2.129.295,51D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680474	36145		1,30	2.129.294,21D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680482	36145		10,46	2.129.283,75D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680490	36145		39,29	2.129.244,46D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680504	36145		7,15	2.129.237,31D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680512	36145		1,32	2.129.235,99D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680520	36145		103,01	2.129.132,98D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680539	36145		20,90	2.129.112,08D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680547	36145		3,20	2.129.108,88D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680555	36145		3,20	2.129.105,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2021	80205	11680563	36137		529,89	2.128.575,79D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2021	80205	11680571	36143		5,96	2.128.569,83D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2021	80205	11680580	36145		55,00	2.128.514,83D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2021	80205	11680598	36145		3,20	2.128.511,63D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2021	80205	11680601	36145		8,00	2.128.503,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - QUALIDADE - ABRIL/2021	80212	11680610	36136		15,83	2.128.487,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - ABRIL/2021	80212	11680628	36137		37,32	2.128.450,48D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - ABRIL/2021	80212	11680636	36137		596,12	2.127.854,36D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - ABRIL/2021	80212	11680644	36140		3,05	2.127.851,31D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - ABRIL/2021	80212	11680652	36143		23,86	2.127.827,45D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - ABRIL/2021	80212	11680660	36145		58,86	2.127.768,59D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - ABRIL/2021	80212	11680679	36145		4,63	2.127.763,96D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - ABRIL/2021	80212	11680687	36145		0,61	2.127.763,35D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - ABRIL/2021	80212	11680695	36145		4,80	2.127.758,55D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - ABRIL/2021	80212	11680709	36145		16,00	2.127.742,55D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2021	80229	11680717	36145		1,47	2.127.741,08D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2021	80229	11680725	36145		44,15	2.127.696,93D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2021	80229	11680733	36145		1,32	2.127.695,61D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2021	80229	11680741	36145		41,80	2.127.653,81D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 97

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2021	80229	11680750	36145		0,38	2.127.653,43D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2021	80229	11680768	36145		10,64	2.127.642,79D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2021	80229	11680776	36145		1,47	2.127.641,32D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2021	80229	11680784	36145		3,20	2.127.638,12D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2021	80229	11680792	36145		4,80	2.127.633,32D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CONTRATOS - ABRIL/2021	80217	11680806	36137		66,24	2.127.567,08D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - ABRIL/2021	80217	11680814	36140		6,10	2.127.560,98D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2021	80217	11680822	36145		147,16	2.127.413,82D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2021	80217	11680830	36145		3,20	2.127.410,62D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2021	80217	11680849	36145		3,20	2.127.407,42D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	80225	11680857	36137		1,43	2.127.405,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	80225	11680865	36137		331,18	2.127.074,81D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	80225	11680873	36140		3,05	2.127.071,76D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	80225	11680881	36143		14,91	2.127.056,85D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	80225	11680890	36145		1,36	2.127.055,49D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	80225	11680903	36145		7,41	2.127.048,08D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	80225	11680911	36145		2,38	2.127.045,70D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	80225	11680920	36145		3,71	2.127.041,99D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	80225	11680938	36145		26,16	2.127.015,83D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	80225	11680946	36145		1,79	2.127.014,04D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	80225	11680954	36145		3,20	2.127.010,84D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	80225	11680962	36145		176,00	2.126.834,84D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	801112	11680970	36042		53,68	2.126.781,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11680989	36035		137,05	2.126.644,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11680997	36035		99,74	2.126.544,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681004	36035		5.477,45	2.121.066,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681012	36035		272,42	2.120.794,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681020	36035		117,77	2.120.676,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681039	36035		19,79	2.120.656,94D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681047	36036		152,74	2.120.504,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681055	36036		137,48	2.120.366,72D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681063	36036		103,35	2.120.263,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681071	36036		24,88	2.120.238,49D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681080	36036		3,07	2.120.235,42D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681098	36036		70,72	2.120.164,70D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 98

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681101	36036		399,77	2.119.764,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681110	36036		70,44	2.119.694,49D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681128	36036		253,03	2.119.441,46D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681136	36036		397,42	2.119.044,04D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681144	36042		5,96	2.119.038,08D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681152	36045		1,85	2.119.036,23D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681160	36045		31,09	2.119.005,14D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681179	36045		44,07	2.118.961,07D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681187	36045		1,60	2.118.959,47D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681195	36045		8,00	2.118.951,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681209	36035		11,87	2.118.939,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681217	36036		152,74	2.118.786,86D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681225	36036		137,48	2.118.649,38D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681233	36036		24,88	2.118.624,50D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681241	36036		7,96	2.118.616,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681250	36036		463,65	2.118.152,89D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681268	36042		50,70	2.118.102,19D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681276	36045		0,88	2.118.101,31D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681284	36045		0,85	2.118.100,46D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681292	36045		17,35	2.118.083,11D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681306	36045		16,00	2.118.067,11D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681314	36045		48,00	2.118.019,11D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681322	36045		12,80	2.118.006,31D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681330	36045		32,00	2.117.974,31D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681349	36054		198,02	2.117.776,29D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681357	36054		60,51	2.117.715,78D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681365	36054		58,00	2.117.657,78D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681373	36054		37,00	2.117.620,78D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681381	36054		37,52	2.117.583,26D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681390	36054		37,00	2.117.546,26D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681403	36054		84,00	2.117.462,26D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681411	36054		294,00	2.117.168,26D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681420	36054		258,00	2.116.910,26D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681438	36054		64,00	2.116.846,26D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681446	36054		260,00	2.116.586,26D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 99

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2021	801187	11681454	36035		3,96	2.116.582,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2021	801187	11681462	36036		397,42	2.116.184,88D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2021	801187	11681470	36039		12,21	2.116.172,67D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2021	801187	11681489	36042		23,86	2.116.148,81D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2021	801187	11681497	36045		0,37	2.116.148,44D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2021	801187	11681500	36045		44,15	2.116.104,29D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2021	801187	11681519	36045		0,38	2.116.103,91D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2021	801187	11681527	36045		16,00	2.116.087,91D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2021	801187	11681535	36045		16,00	2.116.071,91D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2021	80216	11681543	36145		900,00	2.115.171,91D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2021	80216	11681551	36145		1,60	2.115.170,31D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2021	80216	11681560	36145		1,60	2.115.168,71D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2021	80216	11681578	36145		3,20	2.115.165,51D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TOMOGRAFIA - ABRIL/2021	80181	11681586	36045		16,00	2.115.149,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681594	36035		29,61	2.115.119,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681608	36035		2,24	2.115.117,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681616	36035		11,48	2.115.106,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681624	36035		98,93	2.115.007,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681632	36035		19,45	2.114.987,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681640	36035		118,72	2.114.869,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681659	36035		31,74	2.114.837,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681667	36035		109,93	2.114.727,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681675	36035		236,21	2.114.491,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681683	36036		37,82	2.114.453,38D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681691	36036		23,48	2.114.429,90D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681705	36036		25,32	2.114.404,58D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681713	36036		45,43	2.114.359,15D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681721	36036		118,16	2.114.240,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681730	36036		99,77	2.114.141,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681748	36036		55,12	2.114.086,10D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681756	36036		28,50	2.114.057,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681764	36036		30,89	2.114.026,71D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681772	36036		288,07	2.113.738,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681780	36036		280,90	2.113.457,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681799	36036		49,97	2.113.407,77D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681802	36036		2.144,26	2.111.263,51D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681810	36036		8.629,82	2.102.633,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681829	36036		12.854,79	2.089.778,90D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681837	36036		187,63	2.089.591,27D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 100

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681845	36036		404,20	2.089.187,07D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681853	36036		199,72	2.088.987,35D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681861	36036		1.135,99	2.087.851,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681870	36036		569,78	2.087.281,58D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681888	36036		223,91	2.087.057,67D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681896	36036		48,03	2.087.009,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681900	36036		610,96	2.086.398,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681918	36036		161,86	2.086.236,82D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681926	36036		383,09	2.085.853,73D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681934	36036		67,52	2.085.786,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681942	36036		13,77	2.085.772,44D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681950	36036		1.198,41	2.084.574,03D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681969	36036		306,01	2.084.268,02D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681977	36036		224,64	2.084.043,38D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681985	36036		27,33	2.084.016,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681993	36036		222,14	2.083.793,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682000	36036		22.042,57	2.061.751,34D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682019	36036		1.168,48	2.060.582,86D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682027	36036		9,26	2.060.573,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682035	36036		77,10	2.060.496,50D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682043	36036		1.854,61	2.058.641,89D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682051	36039		195,28	2.058.446,61D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682060	36042		2.164,99	2.056.281,62D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682078	36042		48,00	2.056.233,62D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682086	36042		48,00	2.056.185,62D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682094	36043		1.036,00	2.055.149,62D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682108	36045		0,38	2.055.149,24D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682116	36045		4,77	2.055.144,47D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682124	36045		61,00	2.055.083,47D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682132	36045		3,07	2.055.080,40D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682140	36045		0,37	2.055.080,03D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682159	36045		676,92	2.054.403,11D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682167	36045		7,48	2.054.395,63D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682175	36045		8,34	2.054.387,29D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682183	36045		0,38	2.054.386,91D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 101

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682191	36045		0,37	2.054.386,54D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682205	36045		10,74	2.054.375,80D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682213	36045		14,10	2.054.361,70D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682221	36045		17,86	2.054.343,84D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682230	36045		52,31	2.054.291,53D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682248	36045		3,58	2.054.287,95D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682256	36045		6,02	2.054.281,93D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682264	36045		418,62	2.053.863,31D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682272	36045		448,00	2.053.415,31D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682280	36045		176,00	2.053.239,31D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682299	36045		56,00	2.053.183,31D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682302	36045		12,80	2.053.170,51D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682310	36045		392,00	2.052.778,51D
30/04/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682329	36050		231,03	2.052.547,48D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682337	36035		193,90	2.052.353,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682345	36035		7,94	2.052.345,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682353	36035		12,99	2.052.332,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682361	36035		12,43	2.052.320,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682370	36036		3,02	2.052.317,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682388	36036		56,72	2.052.260,48D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682396	36036		25,72	2.052.234,76D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682400	36036		89,10	2.052.145,66D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682418	36036		161,73	2.051.983,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682426	36036		99,77	2.051.884,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682434	36036		8,55	2.051.875,61D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682442	36036		5,57	2.051.870,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682450	36036		256,40	2.051.613,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682469	36036		208,88	2.051.404,76D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682477	36036		37,47	2.051.367,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682485	36036		1.848,50	2.049.518,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682493	36036		8.629,82	2.040.888,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682507	36036		9.486,42	2.031.402,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682515	36036		63,16	2.031.339,39D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682523	36036		19,12	2.031.320,27D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682531	36036		499,31	2.030.820,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682540	36036		1.363,18	2.029.457,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682558	36036		435,48	2.029.022,30D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 102

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682566	36036		161,71	2.028.860,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682574	36036		194,37	2.028.666,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682582	36036		3,98	2.028.662,24D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682590	36036		97,07	2.028.565,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682604	36036		239,67	2.028.325,50D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682612	36036		376,92	2.027.948,58D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682620	36036		46,04	2.027.902,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682639	36036		558,38	2.027.344,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682647	36036		419,00	2.026.925,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682655	36036		336,96	2.026.588,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682663	36036		2,73	2.026.585,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682671	36036		1,77	2.026.583,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682680	36036		3,98	2.026.579,72D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682698	36036		8,73	2.026.570,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682701	36036		4,72	2.026.566,27D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682710	36036		11.646,37	2.014.919,90D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682728	36036		394,36	2.014.525,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682736	36036		99,84	2.014.425,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682744	36036		5.961,23	2.008.464,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682752	36036		140,00	2.008.324,47D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682760	36039		164,77	2.008.159,70D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682779	36042		509,94	2.007.649,76D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682787	36042		48,00	2.007.601,76D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682795	36043		148,00	2.007.453,76D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682809	36045		7,02	2.007.446,74D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682817	36045		19,44	2.007.427,30D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682825	36045		42,70	2.007.384,60D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682833	36045		7,46	2.007.377,14D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682841	36045		3,51	2.007.373,63D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682850	36045		779,93	2.006.593,70D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682868	36045		3,52	2.006.590,18D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682876	36045		16,50	2.006.573,68D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682884	36045		53,80	2.006.519,88D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682892	36045		4,63	2.006.515,25D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682906	36045		2,48	2.006.512,77D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 103

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682914	36045		0,92	2.006.511,85D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682922	36045		1,60	2.006.510,25D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682930	36045		2,09	2.006.508,16D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682949	36045		1,58	2.006.506,58D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682957	36045		1,24	2.006.505,34D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682965	36045		16,82	2.006.488,52D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682973	36045		4,51	2.006.484,01D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682981	36045		48,00	2.006.436,01D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682990	36045		176,00	2.006.260,01D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11683007	36045		56,00	2.006.204,01D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11683015	36045		12,80	2.006.191,21D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11683023	36045		408,00	2.005.783,21D
30/04/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11683031	36050		392,76	2.005.390,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683040	36035		1,27	2.005.389,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683058	36035		1,77	2.005.387,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683066	36035		2,24	2.005.385,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683074	36035		8,64	2.005.376,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683082	36035		3,53	2.005.373,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683090	36035		19,79	2.005.353,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683104	36036		9,45	2.005.343,76D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683112	36036		29,54	2.005.314,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683120	36036		99,77	2.005.214,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683139	36036		3,06	2.005.211,39D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683147	36036		18,10	2.005.193,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683155	36036		8,64	2.005.184,65D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683163	36036		12,49	2.005.172,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683171	36036		2.070,32	2.003.101,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683180	36036		2.367,47	2.000.734,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683198	36036		2.131,01	1.998.603,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683201	36036		80,53	1.998.522,83D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683210	36036		133,51	1.998.389,32D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683228	36036		91,57	1.998.297,75D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683236	36036		62,20	1.998.235,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683244	36036		20,26	1.998.215,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683252	36036		28,55	1.998.186,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683260	36036		4,69	1.998.182,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683279	36036		74,70	1.998.107,35D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683287	36036		92,68	1.998.014,67D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683295	36036		14,37	1.998.000,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683309	36036		168,57	1.997.831,73D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683317	36036		160,07	1.997.671,66D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683325	36036		1,37	1.997.670,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683333	36036		1,06	1.997.669,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683341	36036		98,70	1.997.570,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683350	36036		0,18	1.997.570,35D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683368	36036		3.974,16	1.993.596,19D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683376	36039		18,31	1.993.577,88D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683384	36042		86,48	1.993.491,40D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683392	36045		2,62	1.993.488,78D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683406	36045		1,00	1.993.487,78D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 104

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683414	36045		206,02	1.993.281,76D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683422	36045		2,20	1.993.279,56D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683430	36045		1,85	1.993.277,71D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683449	36045		48,00	1.993.229,71D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683457	36045		64,00	1.993.165,71D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683465	36045		40,00	1.993.125,71D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683473	36045		12,80	1.993.112,91D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683481	36045		64,00	1.993.048,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683490	36047		14,86	1.993.034,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683503	36047		9,52	1.993.024,53D
30/04/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683511	36050		46,21	1.992.978,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683520	36035		1,64	1.992.976,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683538	36035		16,75	1.992.959,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683546	36035		3,96	1.992.955,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683554	36035		2,60	1.992.953,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683562	36035		8,67	1.992.944,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683570	36036		137,48	1.992.807,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683589	36036		20,35	1.992.786,87D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683597	36036		85,65	1.992.701,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683600	36036		3,11	1.992.698,11D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683619	36036		6,18	1.992.691,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683627	36036		49,59	1.992.642,34D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683635	36036		3,26	1.992.639,08D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683643	36036		8,53	1.992.630,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683651	36036		198,71	1.992.431,84D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683660	36042		2,98	1.992.428,86D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683678	36045		12,80	1.992.416,06D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ULTRASSONOGRAFIA/ ECOCARDIOGRA - ABRIL/2021	80182	11683686	36045		16,00	1.992.400,06D
30/04/2021	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - ABRIL/2021	801140	11683694	36038		252,72	1.992.147,34D
30/04/2021	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - ABRIL/2021	801140	11683708	36038		20.967,11	1.971.180,23D
30/04/2021	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - ABRIL/2021	801140	11683716	36038		664,51	1.970.515,72D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - ABRIL/2021	801140	11683724	36042		2,98	1.970.512,74D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - ABRIL/2021	801146	11683732	36042		8,95	1.970.503,79D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - ABRIL/2021	801181	11683740	36042		20,87	1.970.482,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	801120	11683759	36035		3,96	1.970.478,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	801120	11683767	36036		1,85	1.970.477,11D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	801120	11683775	36036		463,65	1.970.013,46D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	801120	11683783	36036		6.800,00	1.963.213,46D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	801120	11683791	36042		169,98	1.963.043,48D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 105

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	801120	11683805	36045		6,94	1.963.036,54D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	801120	11683813	36045		1,79	1.963.034,75D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	801120	11683821	36045		1,76	1.963.032,99D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	801120	11683830	36045		1,45	1.963.031,54D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	801120	11683848	36045		11,02	1.963.020,52D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	801120	11683856	36045		3,20	1.963.017,32D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	801120	11683864	36045		4,80	1.963.012,52D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2021	801134	11683872	36042		20,87	1.962.991,65D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2021	801134	11683880	36045		2,20	1.962.989,45D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2021	801134	11683899	36045		0,94	1.962.988,51D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2021	801134	11683902	36045		4,80	1.962.983,71D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2021	80215	11683910	36145		1,05	1.962.982,66D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2021	80215	11683929	36145		29,43	1.962.953,23D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2021	80215	11683937	36145		1,76	1.962.951,47D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2021	80215	11683945	36145		0,55	1.962.950,92D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2021	80215	11683953	36145		1,60	1.962.949,32D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2021	80215	11683961	36145		6,40	1.962.942,92D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2021	80215	11683970	36145		176,00	1.962.766,92D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA OPERACIONAL - ABRIL/2021	80274	11683988	36145		4,80	1.962.762,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2021	80263	11683996	36136		51,44	1.962.710,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2021	80263	11684003	36137		927,30	1.961.783,38D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2021	80263	11684011	36140		51,87	1.961.731,51D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2021	80263	11684020	36145		1,00	1.961.730,51D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2021	80263	11684038	36145		88,13	1.961.642,38D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2021	80263	11684046	36145		3,20	1.961.639,18D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2021	80263	11684054	36145		3,20	1.961.635,98D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2021	801113	11684062	36042		14,91	1.961.621,07D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2021	801113	11684070	36045		1,32	1.961.619,75D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2021	801113	11684089	36045		4,80	1.961.614,95D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2021	801113	11684097	36045		3,22	1.961.611,73D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2021	801113	11684100	36045		1,60	1.961.610,13D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2021	801113	11684119	36045		3,20	1.961.606,93D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2021	801113	11684127	36045		3,20	1.961.603,73D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO FIDI - ABRIL/2021	80263	11684135	36145		4,80	1.961.598,93D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO FIDI - ABRIL/2021	80263	11684143	36145		16,00	1.961.582,93D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 106

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - BIBLIOTECA - ABRIL/2021	80266	11684151	36137		3,07	1.961.579,86D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - BIBLIOTECA - ABRIL/2021	80266	11684160	36137		132,47	1.961.447,39D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - ABRIL/2021	80266	11684178	36140		9,15	1.961.438,24D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - ABRIL/2021	80266	11684186	36145		7,15	1.961.431,09D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - ABRIL/2021	80266	11684194	36145		1,32	1.961.429,77D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - ABRIL/2021	80266	11684208	36145		20,90	1.961.408,87D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - ABRIL/2021	80266	11684216	36145		38,79	1.961.370,08D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - ABRIL/2021	80266	11684224	36145		58,00	1.961.312,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - PROTOCOLO - ABRIL/2021	80220	11684232	36136		3,96	1.961.308,12D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - ABRIL/2021	80220	11684240	36137		66,24	1.961.241,88D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2021	80220	11684259	36145		103,01	1.961.138,87D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2021	80220	11684267	36145		1,60	1.961.137,27D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2021	80220	11684275	36145		1,60	1.961.135,67D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - ABRIL/2021	80180	11684283	36042		17,89	1.961.117,78D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - ABRIL/2021	80255	11684291	36143		17,89	1.961.099,89D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - ABRIL/2021	80224	11684305	36143		11,93	1.961.087,96D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - ABRIL/2021	80224	11684313	36143		48,00	1.961.039,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSÃO DE ÓBITOS - ABRIL/2021	80224	11684321	36137		132,47	1.960.907,49D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - ABRIL/2021	80262	11684330	36143		5,96	1.960.901,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684348	36035		51,44	1.960.850,09D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684356	36036		28,36	1.960.821,73D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684364	36036		69,43	1.960.752,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684372	36036		14,77	1.960.737,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684380	36036		49,89	1.960.687,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684399	36036		2,85	1.960.684,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684402	36036		4,45	1.960.680,34D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684410	36036		84,46	1.960.595,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684429	36036		28,81	1.960.567,07D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684437	36036		24,98	1.960.542,09D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684445	36036		665,46	1.959.876,63D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684453	36036		1.680,14	1.958.196,49D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684461	36036		2.337,23	1.955.859,26D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684470	36036		2,26	1.955.857,00D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684488	36036		80,53	1.955.776,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684496	36036		138,38	1.955.638,09D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684500	36036		49,76	1.955.588,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684518	36036		25,52	1.955.562,81D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 107

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684526	36036		42,82	1.955.519,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684534	36036		99,60	1.955.420,39D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684542	36036		117,40	1.955.302,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684550	36036		30,85	1.955.272,14D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684569	36036		53,21	1.955.218,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684577	36036		43,65	1.955.175,28D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684585	36036		17,13	1.955.158,15D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684593	36036		252,85	1.954.905,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684607	36036		282,47	1.954.622,83D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684615	36036		1,77	1.954.621,06D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684623	36036		131,60	1.954.489,46D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684631	36036		5.033,93	1.949.455,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684640	36036		224,00	1.949.231,53D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684658	36039		1,64	1.949.229,89D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684666	36039		91,54	1.949.138,35D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684674	36042		83,50	1.949.054,85D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684682	36045		0,94	1.949.053,91D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684690	36045		21,85	1.949.032,06D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684704	36045		19,44	1.949.012,62D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684712	36045		1,00	1.949.011,62D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684720	36045		12,20	1.948.999,42D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684739	36045		367,89	1.948.631,53D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684747	36045		2,20	1.948.629,33D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684755	36045		1,85	1.948.627,48D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684763	36045		0,92	1.948.626,56D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684771	36045		1,89	1.948.624,67D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684780	36045		1,48	1.948.623,19D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684798	36045		13,23	1.948.609,96D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684801	36045		6,02	1.948.603,94D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684810	36045		48,00	1.948.555,94D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684828	36045		80,00	1.948.475,94D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684836	36045		56,00	1.948.419,94D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684844	36045		12,80	1.948.407,14D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684852	36045		104,00	1.948.303,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684860	36035		71,23	1.948.231,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684879	36036		18,91	1.948.213,00D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684887	36036		3,35	1.948.209,65D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 108

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684895	36036		69,43	1.948.140,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684909	36036		57,31	1.948.082,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684917	36036		43,22	1.948.039,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684925	36036		12,49	1.948.027,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684933	36036		11,61	1.948.015,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684941	36036		1.330,92	1.946.684,67D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684950	36036		2.825,69	1.943.858,98D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684968	36036		3.780,82	1.940.078,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684976	36036		50,53	1.940.027,63D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684984	36036		64,43	1.939.963,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684992	36036		148,55	1.939.814,65D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685000	36036		1.318,56	1.938.496,09D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685018	36036		131,33	1.938.364,76D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685026	36036		43,58	1.938.321,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685034	36036		160,65	1.938.160,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685042	36036		5,71	1.938.154,82D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685050	36036		73,75	1.938.081,07D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685069	36036		37,66	1.938.043,41D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685077	36036		11.942,47	1.926.100,94D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685085	36036		3.444,27	1.922.656,67D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685093	36039		67,13	1.922.589,54D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685107	36042		161,03	1.922.428,51D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685115	36043		59,20	1.922.369,31D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685123	36045		44,45	1.922.324,86D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685131	36045		2,38	1.922.322,48D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685140	36045		1,70	1.922.320,78D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685158	36045		426,75	1.921.894,03D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685166	36045		6,16	1.921.887,87D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685174	36045		38,37	1.921.849,50D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685182	36045		53,80	1.921.795,70D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685190	36045		1,85	1.921.793,85D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685204	36045		0,90	1.921.792,95D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685212	36045		2,57	1.921.790,38D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685220	36045		1,58	1.921.788,80D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685239	36045		1,24	1.921.787,56D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685247	36045		26,16	1.921.761,40D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685255	36045		23,55	1.921.737,85D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685263	36045		1,50	1.921.736,35D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685271	36045		352,52	1.921.383,83D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685280	36045		0,02	1.921.383,81D
30/04/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685298	36050		161,72	1.921.222,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685301	36035		1,27	1.921.220,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685310	36035		22,14	1.921.198,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685328	36035		21,53	1.921.177,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685336	36035		23,74	1.921.153,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685344	36035		20,99	1.921.132,42D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685352	36035		32,42	1.921.100,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685360	36035		65,95	1.921.034,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685379	36035		47,61	1.920.986,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685387	36035		49,73	1.920.936,71D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685395	36036		4,47	1.920.932,24D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685409	36036		95,67	1.920.836,57D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685417	36036		156,28	1.920.680,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685425	36036		4,21	1.920.676,08D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 109

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685433	36036		55,12	1.920.620,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685441	36036		5,57	1.920.615,39D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685450	36036		37,71	1.920.577,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685468	36036		100,84	1.920.476,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685476	36036		37,47	1.920.439,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685484	36036		11,61	1.920.427,76D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685492	36036		961,22	1.919.466,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685506	36036		1.069,18	1.918.397,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685514	36036		1.237,36	1.917.160,00D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685522	36036		187,63	1.916.972,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685530	36036		50,53	1.916.921,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685549	36036		96,64	1.916.825,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685557	36036		49,76	1.916.775,44D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685565	36036		19,51	1.916.755,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685573	36036		28,55	1.916.727,38D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685581	36036		18,68	1.916.708,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685590	36036		67,97	1.916.640,73D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685603	36036		52,68	1.916.588,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685611	36036		240,10	1.916.347,95D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685620	36036		561,60	1.915.786,35D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685638	36036		82,39	1.915.703,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685646	36036		99,84	1.915.604,12D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685654	36036		861,07	1.914.743,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685662	36036		112,00	1.914.631,05D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685670	36042		89,57	1.914.541,48D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685689	36045		3,70	1.914.537,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685697	36035		16,38	1.914.521,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685700	36035		483,60	1.914.037,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685719	36035		3,99	1.914.033,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685727	36035		31,00	1.914.002,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685735	36035		1.350,39	1.912.652,42D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685743	36035		854,79	1.911.797,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685751	36035		854,59	1.910.943,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685760	36035		8,67	1.910.934,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685778	36035		1,72	1.910.932,65D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685786	36036		25,28	1.910.907,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685794	36036		51,16	1.910.856,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685808	36036		73,13	1.910.783,08D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685816	36036		69,70	1.910.713,38D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 110

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685824	36036		134,91	1.910.578,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685832	36036		101,89	1.910.476,58D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685840	36036		69,74	1.910.406,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685859	36036		36,60	1.910.370,24D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685867	36036		5,82	1.910.364,42D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685875	36036		13,49	1.910.350,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685883	36036		387,60	1.909.963,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685891	36036		2.853,31	1.907.110,02D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685905	36036		402,87	1.906.707,15D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685913	36036		398,35	1.906.308,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685921	36036		93,69	1.906.215,11D
30/04/2021	93213 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11686065	20005	9.953,79		1.916.168,90D
30/04/2021	156168 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11686308	20005	669,44		1.916.838,34D
30/04/2021	32178 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		11686898	20005	1.200,00		1.918.038,34D
30/04/2021	31520 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		11687100	20005	714,00		1.918.752,34D
30/04/2021	4719 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME		11687118	20005	3.744,75		1.922.497,09D
30/04/2021	BAIXA ESTOQUE 04/2021	80224	11687223	36036		2.148,14	1.920.348,95D
30/04/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2021	80238	11687231	39861	267.209,26		2.187.558,21D
30/04/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2021	80238	11687240	39861		11.488,46	2.176.069,75D
30/04/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2021	80238	11687258	39861	2.165,66		2.178.235,41D
30/04/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2021	80238	11687266	39861		22.847,34	2.155.388,07D
30/04/2021	DOAÇÃO 04/2021	80224	11687274	39900	231.723,93		2.387.112,00D
30/04/2021	AJUSTES 04/2021	80227	11687290	36057		38,45	2.387.073,55D
Total conta:					1.088.940,56	1.005.602,07	2.387.073,55D

Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros					Saldo anterior:		114.628,94D
30/04/2021	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	11738162	39861			114.628,94	0,00
Total conta:					0,00	114.628,94	0,00

Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder					Saldo anterior:		0,00
30/04/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2021	80238	11687231	10053		267.209,26	267.209,26C
30/04/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2021	80238	11687240	10053	11.488,46		255.720,80C
30/04/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2021	80238	11687258	10053		2.165,66	257.886,46C
30/04/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2021	80238	11687266	10053	22.847,34		235.039,12C
30/04/2021	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	11738162	39853		114.628,94		120.410,18C
Total conta:					148.964,74	269.374,92	120.410,18C

Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte					Saldo anterior:		17.529,10D
01/04/2021	VALE TRANSPORTE 04/2021	80231	11738227	36020		13.497,41	4.031,69D
01/04/2021	VALE TRANSPORTE 04/2021	80231	11738235	36113		4.031,69	0,00
28/04/2021	05/2021 - VALE TRANSPORTE		11718196	36617	14.557,80		14.557,80D
Total conta:					14.557,80	17.529,10	14.557,80D

Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas					Saldo anterior:		80.522,85D
01/04/2021	PAGTO DE DEPÓSITO RECURSAL A AUREO RIBEIRO - GARANTIA DA EXECUÇÃO.		11738332	37486		9.189,00	71.333,85D
01/04/2021	CUSTAS JUDICIAIS - AUREO RIBEIRO TAXA JUDICIAL		11738340	37486		600,00	70.733,85D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 111

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/04/2021	PAGTO DE GUIA RECURSAL 5113327.23.2018.09.0051	11738359	37486			931,83	69.802,02D
01/04/2021	CUSTAS JUDICIAIS - SANOLI - TAXA JUDICIAL	11738367	37486			350,00	69.452,02D
01/04/2021	CUSTAS JUDICIAIS - MULTIFARMA - TAXA JUDICIAL	11738375	37486			45,60	69.406,42D
01/04/2021	DEVOL DE VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL JUEILDES JOSÉ - DESBLOQUEIO	11738383	37486		41.152,39		110.558,81D
01/04/2021	DEPOSITO RECURSAL (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO) - DEPOSITO RECURSAL - RUBIA ALESSANDRA DOS SANTOS - GARANTIA DA EXECUÇÃO	11738391	37486			3.052,00	107.506,81D
01/04/2021	AÇÃO - PARC 1 - PATRICIA ROSA CAMILO - PATRICIA ROSA CAMILO - PAGAMENTO DE MORATÓRIA	11738405	37486			1.069,90	106.436,91D
01/04/2021	DEPOSITO AÇÃO (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO) - YANI FARIA DE PAIVA - DEPOSITO AÇÃO (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO) - YANI FARIA DE PAIVA	11738413	37486		281,64		106.718,55D
01/04/2021	INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - BRUNA RODRIGUES DE CASTRO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - BRUNA RODRIGUES DE CASTRO - GARANTIA DA EXECUÇÃO	11738421	37486			5.000,00	101.718,55D
01/04/2021	INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - SILMONDES PEREIRA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - SILMONDES PEREIRA DE MIRANDA - GARANTIA DA EXECUÇÃO	11738430	37486			5.000,00	96.718,55D
01/04/2021	VILMAR SOUSA DE OLIVEIRA - DEVOLUÇÃO JUDICIAL - SALDO REMANESCENTE	11738448	37486		2.032,45		98.751,00D
01/04/2021	DEV. SALDO REMASC. DEP. RECURSAL - THAIS CRISTINA	11738456	37486		5.229,03		103.980,03D
01/04/2021	10/2019 - DEPÓSITO RECURSAL - MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA - GARANTIA DA EXECUÇÃO	11738464	37486			5.000,00	98.980,03D
01/04/2021	10/2019 - DEPÓSITO RECURSAL - ROZILEIA GARCIA FERREIRA DO NASCIMENTO - GARANTIA DA EXECUÇÃO	11738472	37486			5.000,00	93.980,03D
01/04/2021	DEPOSITO RECUSRAL KELLY DE JESUS SILVA MARTINS - GARANTIA DA EXECUÇÃO	11738480	37486			9.828,51	84.151,52D
01/04/2021	122019 - DEPÓSITO RECURSAL - RENAN S MILLER - GARANTIA DA EXECUÇÃO	11738499	37486			9.828,51	74.323,01D
01/04/2021	AÇÃO EXECUÇÃO SARA SOUSA SILVA - PAGAMENTO DA EXECUÇÃO	11738502	37486			4.916,17	69.406,84D
01/04/2021	INTERPOSIÇÃO RECURSO BRUNA R CASTRO - GARANTIA DA EXECUÇÃO	11738510	37486			10.000,00	59.406,84D
01/04/2021	05/2020 - DEPÓSITO RECURSAL - NEILA PEREIRA DE SOUZA - GARANTIA DA EXECUÇÃO	11738529	37486			9.828,51	49.578,33D
01/04/2021	05/2020 - DEPOSITO RECURSAL ANA PAULA ALVES CECILIO - GARANTIA DA EXECUÇÃO	11738537	37486			13.529,02	36.049,31D
01/04/2021	DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL -ANA CARLA MORAES SANT	11738545	37486		6.709,08		42.758,39D
01/04/2021	DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL -ANA CARLA MORAES SANT	11738553	37486		9.911,15		52.669,54D
01/04/2021	DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL -ANA CARLA MORAES SANT	11738561	37486		10.022,50		62.692,04D
01/04/2021	05/2020 - DEPOSITO RECURSAL JANE DOMINGAS DA SILVA - GARANTIA DA EXECUÇÃO	11738570	37486			9.828,51	52.863,53D
01/04/2021	05/2020 - DEPOSITO RECURSAL TEREZA CRISTINA SADDI GODINHO - GARANTIA DA EXECUÇÃO	11738588	37486			9.828,51	43.035,02D
01/04/2021	06/2020 - DEPÓSITO JUDICIAL - INTERPOSIÇÃO RECURSO RENAN S MILLER - GARANTIA DA EXECUÇÃO	11738596	37486			19.657,02	23.378,00D
Total conta:					75.338,24	132.483,09	23.378,00D
Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz					Saldo anterior:		99.082,66D
30/04/2021	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 43	11737859	37214		4.376,85		103.459,51D
Total conta:					4.376,85	0,00	103.459,51D
Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC					Saldo anterior:		1.010.564,11D
30/04/2021	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 43	11737883	37214		45.509,16		1.056.073,27D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 112

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					45.509,16	0,00	1.056.073,27D
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:		1.118.237,79D
12/04/2021	141 - FORTIORI AMBIENTES LTDA MR	80238	11687339	20106	940,00		1.119.177,79D
Total conta:					940,00	0,00	1.119.177,79D
Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		1.584.814,40D
26/04/2021	55 - SUZANA ALVES MONTEIRO	80238	11687398	20107	498,00		1.585.312,40D
Total conta:					498,00	0,00	1.585.312,40D
Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:		7.125.845,67D
09/04/2021	10359 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	80238	11687371	20109	9.018,60		7.134.864,27D
30/04/2021	12337 P/S 002319417 MEDIDOR DE CUFF (CUFOMETRO)	80238	11738782	20109		1.895,21	7.132.969,06D
Total conta:					9.018,60	1.895,21	7.132.969,06D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços					Saldo anterior:		3.757.967,81C
01/04/2021	150 - MILHOMEM SERVIÇOS ELETRICOS	801187	11715502	36171		2.450,00	3.760.417,81C
01/04/2021	11313 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2021	801191	11715529	20068		672,76	3.761.090,57C
01/04/2021	11263 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021	80223	11715553	20068		73.706,41	3.834.796,98C
01/04/2021	1394 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/2021	801186	11715596	20068		7.841,89	3.842.638,87C
01/04/2021	5688 - GLOBALTHINGS - MARÇO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	11715618	36066		75,00	3.842.713,87C
01/04/2021	5688 - GLOBALTHINGS - MARÇO/2021	801187	11715626	20068		300,00	3.843.013,87C
01/04/2021	446 - GOIÁS MERCANTIL - MARÇO/2021	80192	11715634	20068		773,07	3.843.786,94C
01/04/2021	221951 - BIONEXO DO BRASIL - MARÇO/2021	80215	11715669	20068		3.500,00	3.847.286,94C
01/04/2021	1096 - WORK7 AUDITORES	80227	11715839	36177		6.569,50	3.853.856,44C
01/04/2021	193 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - MARÇO/2021	80231	11715863	20068		15.361,24	3.869.217,68C
01/04/2021	18867 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - MARÇO/2021	801191	11715871	20068		1.170,00	3.870.387,68C
01/04/2021	36993 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2021	80222	11715936	20068		8.060,00	3.878.447,68C
01/04/2021	1256629373 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - ABRIL/2021	80222	11716070	36161		1.931,63	3.880.379,31C
01/04/2021	2341 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MARÇO/2021	801176	11716088	20068		3.833,96	3.884.213,27C
01/04/2021	6827 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2021	801176	11716274	36065		1.735,37	3.885.948,64C
01/04/2021	1800 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	80205	11716673	36307		825,34	3.886.773,98C
01/04/2021	5210111 - CROSSING - MARÇO/2021	80227	11717394	20068		1.000,00	3.887.773,98C
01/04/2021	10141 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11721464	36617	953,57		3.886.820,41C
01/04/2021	10191 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11721472	36617	1.474,40		3.885.346,01C
01/04/2021	10192 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11721480	36617	668,27		3.884.677,74C
01/04/2021	10193 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11721499	36617	593,59		3.884.084,15C
01/04/2021	61824 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		11721634	36617	10.000,00		3.874.084,15C
01/04/2021	1266 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		11721650	36617	4.690,28		3.869.393,87C
01/04/2021	1284 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		11721669	36617	4.690,28		3.864.703,59C
01/04/2021	337 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		11721677	36617	4.679,37		3.860.024,22C
01/04/2021	140869 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11721766	36617	10.687,90		3.849.336,32C
01/04/2021	12087 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11721774	36617	409,34		3.848.926,98C
01/04/2021	1521 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		11721782	36617	236,00		3.848.690,98C
01/04/2021	7517 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA		11721790	36617	403,16		3.848.287,82C

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 113

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/04/2021	10558 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		11721898	36617	10.830,00		3.837.457,82C
01/04/2021	309 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO		11721928	36617	1.347,00		3.836.110,82C
01/04/2021	1966 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		11721936	36617	2.674,72		3.833.436,10C
01/04/2021	11249 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		11721952	36617	672,76		3.832.763,34C
01/04/2021	1318 - UNIÃO TENDAS EIRELI		11721960	36617	7.002,04		3.825.761,30C
01/04/2021	1333 - UNIÃO TENDAS EIRELI		11721979	36617	7.000,59		3.818.760,71C
01/04/2021	1339 - UNIÃO TENDAS EIRELI		11721987	36617	7.002,04		3.811.758,67C
01/04/2021	558 - BURITI - MARÇO/2021	801188	11738790	36065		0,99	3.811.759,66C
01/04/2021	12087 - INOVACAO SERVICOS	80227	11738804	37486		409,34	3.812.169,00C
01/04/2021	21252 - MV INFORMATICA	801191	11738820	36179		44.597,52	3.856.766,52C
01/04/2021	22365 - MV INFORMATICA	801191	11738855	36179		59.688,60	3.916.455,12C
01/04/2021	1071 - WORK7 AUDITORES	80227	11738880	36177		6.569,50	3.923.024,62C
01/04/2021	15621 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	80227	11738910	36176		2.830,67	3.925.855,29C
05/04/2021	1530 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2021	801186	11715880	20068		206,00	3.926.061,29C
05/04/2021	895 - RTD - MARÇO/2021	80189	11715898	20068		211.273,49	4.137.334,78C
06/04/2021	184 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARÇO/2021	801130	11715987	20068		360.070,08	4.497.404,86C
06/04/2021	1313 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MARÇO/2021	801187	11716002	20068		1.775,42	4.499.180,28C
06/04/2021	480 - ECOSENSE AMBIENTA - MARÇO/2021	801128	11716029	20068		4.779,23	4.503.959,51C
06/04/2021	50 - CLINIC MED HOSPITALAR - MARÇO/2021	801187	11716045	20068		11.120,00	4.515.079,51C
07/04/2021	7531 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - MARÇO/2021	80204	11716061	20068		463,12	4.515.542,63C
07/04/2021	913 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - MARÇO/2021	801183	11716100	20068		98.178,89	4.613.721,52C
07/04/2021	253 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - MARÇO/2021	801183	11716517	20068		40.489,83	4.654.211,35C
07/04/2021	880 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		11721804	36617	85.910,07		4.568.301,28C
07/04/2021	876 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		11721910	36617	209.772,65		4.358.528,63C
07/04/2021	179 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2021	801187	11736267	36617	354.719,16		4.003.809,47C
08/04/2021	1407 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/2021	801186	11716118	36066		2.718,63	4.006.528,10C
08/04/2021	1408 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/2021	801186	11716142	36066		4.443,74	4.010.971,84C
08/04/2021	141785 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2021	801177	11716150	20068		17.191,82	4.028.163,66C
08/04/2021	732 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	801187	11717289	36420		3.500,00	4.031.663,66C
08/04/2021	219 - ADMIR RODRIGUES		11721456	36617	4.000,00		4.027.663,66C
08/04/2021	16355 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		11721537	36617	6.013,33		4.021.650,33C
08/04/2021	1037 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		11721570	36617	26.030,02		3.995.620,31C
08/04/2021	15 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		11721588	36617	13.853,98		3.981.766,33C
08/04/2021	556 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		11721596	36617	27.236,55		3.954.529,78C
08/04/2021	557 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		11721600	36617	26.760,32		3.927.769,46C
08/04/2021	558 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		11721618	36617	62.006,02		3.865.763,44C
08/04/2021	10633 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		11721901	36617	11.913,00		3.853.850,44C
09/04/2021	18094 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2021	801142	11716193	20068		15.147,53	3.868.997,97C
09/04/2021	1318 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - FEVEIREIRO/2021	801187	11716290	36065		4.737,77	3.873.735,74C
09/04/2021	82 - JOSELITA NUNES	801187	11716312	36065		400,00	3.874.135,74C
09/04/2021	87 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2021	80215	11716436	20068		143.448,82	4.017.584,56C
09/04/2021	11263 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11721995	36617	73.706,41		3.943.878,15C
09/04/2021	82 - JOSELITA NUNES	801187	11736437	10004	400,00		3.943.478,15C
12/04/2021	44095 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2021	80227	11716320	20068		9.852,71	3.953.330,86C
12/04/2021	19453 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2021	80231	11716339	37060		1.159,06	3.954.489,92C

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 114

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
13/04/2021	6908 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2021	801176	11716533	20068		8.676,85	3.963.166,77C
13/04/2021	150 - MILHOMEM SERVIÇOS ELETRICOS LTDA		11721847	36617	2.450,00		3.960.716,77C
14/04/2021	16126 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MARÇO/2021	80227	11716487	36176		2.830,67	3.963.547,44C
14/04/2021	382785360-7 - UNIVERSO ONLINE S/A ABRIL/2021	801190	11716592	36161		772,88	3.964.320,32C
14/04/2021	3481 - HEYLMANN ASSESSORIA EM CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS LTDA	80227	11716622	36176		722,65	3.965.042,97C
14/04/2021	3481 - HEYLMANN ASSESSORIA EM CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS LTDA	80227	11736461	10004	722,65		3.964.320,32C
15/04/2021	62456 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - MARÇO/2021	801191	11716525	36194		10.000,00	3.974.320,32C
15/04/2021	62458 - COPYSYSTEMS COPIADORAS	801191	11716606	36194		4.236,98	3.978.557,30C
15/04/2021	220 - ADMIR RODRIGUES - ABRIL/2021	80222	11716614	36174		4.000,00	3.982.557,30C
15/04/2021	2314 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		11721553	36617	3.833,96		3.978.723,34C
15/04/2021	1771 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		11721561	36617	825,60		3.977.897,74C
15/04/2021	23544 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		11721758	36617	1.051,88		3.976.845,86C
15/04/2021	193 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		11721855	36617	15.361,24		3.961.484,62C
15/04/2021	24292 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		11721880	36617	11.111,84		3.950.372,78C
19/04/2021	2138178745 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - ABRIL/2021	80227	11716657	36159		29.669,77	3.980.042,55C
19/04/2021	2738 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI		11721944	36617	3.458,00		3.976.584,55C
19/04/2021	1256629373 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - ABRIL/2021	80222	11736283	36617	1.931,63		3.974.652,92C
20/04/2021	56400 - AGENCIA BRASIL CENTRAL	80205	11736291	36617	24.009,10		3.950.643,82C
23/04/2021	60 - DIVAILDES ATAIDE FARIA	80227	11716665	36382		236,00	3.950.879,82C
23/04/2021	56400 - AGENCIA BRASIL CENTRAL	80205	11716690	36181		24.009,10	3.974.888,92C
23/04/2021	10332 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11721502	36617	593,59		3.974.295,33C
23/04/2021	10333 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11721510	36617	668,27		3.973.627,06C
23/04/2021	10334 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11721529	36617	1.474,40		3.972.152,66C
23/04/2021	16398 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		11721545	36617	6.102,08		3.966.050,58C
23/04/2021	480 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		11721685	36617	4.779,23		3.961.271,35C
23/04/2021	141785 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11721693	36617	17.191,82		3.944.079,53C
26/04/2021	595 - ECOSENSE AMBIENTA - ABRIL/2021	801128	11716720	36064		1.829,46	3.945.908,99C
26/04/2021	436 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA		11721707	36617	32.747,18		3.913.161,81C
27/04/2021	60 - DIVAILDES ATAIDE FARIA		11721642	36617	236,00		3.912.925,81C
28/04/2021	9997 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		11721626	36617	1.159,06		3.911.766,75C
28/04/2021	2138178745 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - ABRIL/2021	80227	11736305	36617	29.669,77		3.882.096,98C
28/04/2021	2138178745 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - ABRIL/2021 - PARCELAMENTO	80227	11736313	36617	22.766,67		3.859.330,31C
29/04/2021	223 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI	80227	11716703	36382		826,19	3.860.156,50C
29/04/2021	ACORDO 4-5 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME		11721812	36617	33.312,95		3.826.843,55C
29/04/2021	21252 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		11721863	36617	44.597,52		3.782.246,03C
29/04/2021	22365 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		11721871	36617	59.688,60		3.722.557,43C
30/04/2021	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2021	801189	11716746	36166		223.297,50	3.945.854,93C
30/04/2021	33440 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2021	801201	11716797	36174		23.690,87	3.969.545,80C
30/04/2021	1058 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - ABRIL/2021	801186	11716860	36167		26.034,58	3.995.580,38C
30/04/2021	605 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	801188	11716916	36065		61.950,98	4.057.531,36C
30/04/2021	604 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2021	801186	11716975	36062		27.204,26	4.084.735,62C
30/04/2021	603 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) ABRIL/2021	80227	11717050	36167		26.760,32	4.111.495,94C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 115

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	16 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	801188	11717106	36065		13.921,98	4.125.417,92C
30/04/2021	221 - ADMIR RODRIGUES - ABRIL/2021	80222	11717114	36174		4.000,00	4.129.417,92C
30/04/2021	2872 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - ABRIL/2021	801191	11717122	36179		700,00	4.130.117,92C
30/04/2021	6071 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2021	80274	11717130	36420		6.000,00	4.136.117,92C
30/04/2021	6072 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2021	801187	11717149	36170		6.226,86	4.142.344,78C
30/04/2021	6073 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2021	80274	11717157	36420		4.450,00	4.146.794,78C
30/04/2021	10481 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021	80231	11717165	36170		593,59	4.147.388,37C
30/04/2021	10480 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021	80231	11717181	36170		668,27	4.148.056,64C
30/04/2021	10479 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021	80231	11717238	36170		1.474,40	4.149.531,04C
30/04/2021	2796 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2021	801191	11717254	36176		3.458,00	4.152.989,04C
30/04/2021	1680 - FOKKUS TRADE	801191	11717270	36420		15.000,00	4.167.989,04C
30/04/2021	199 - ARGOS CONSULTORIA - ABRIL/2021	80206	11717319	36176		29.989,40	4.197.978,44C
30/04/2021	24497 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2021	80222	11717335	36176		11.111,84	4.209.090,28C
30/04/2021	1997 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021	80227	11717360	36179		2.674,72	4.211.765,00C
30/04/2021	32942 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		11721820	36617	223.297,50		3.988.467,50C
30/04/2021	32943 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		11721839	36617	23.690,87		3.964.776,63C
30/04/2021	181 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEIREIRO/2021	801130	11736321	36617	328.358,04		3.636.418,59C
Total conta:					1.873.426,27	1.751.877,05	3.636.418,59C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias					Saldo anterior:	2.407.167,37C
01/04/2021	91906 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11685948	10053		46,95	2.407.214,32C
01/04/2021	91910 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11685956	10053		140,86	2.407.355,18C
01/04/2021	92123 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11685964	10053		234,77	2.407.589,95C
01/04/2021	8302 - AMARAL E VILELA LTDA	11686090	10053		875,00	2.408.464,95C
01/04/2021	8303 - AMARAL E VILELA LTDA	11686103	10053		1.564,00	2.410.028,95C
01/04/2021	49 - PM DOS REIS LTDA	11686952	10053		16.750,00	2.426.778,95C
01/04/2021	49 - PM DOS REIS LTDA	11686960	10053		16.750,00	2.443.528,95C
01/04/2021	31277 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	11687096	10053		1.974,00	2.445.502,95C
01/04/2021	1144 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	11687150	10053		30,00	2.445.532,95C
01/04/2021	90971 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11719958	36617	10.552,85		2.434.980,10C
01/04/2021	1144 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	11736445	10004	30,00		2.434.950,10C
05/04/2021	76597 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	11686847	10053		6.096,00	2.441.046,10C
06/04/2021	92291 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11685972	10053		281,72	2.441.327,82C
06/04/2021	92355 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11685980	10053		13.282,15	2.454.609,97C
06/04/2021	92369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11685999	10053		93,90	2.454.703,87C
06/04/2021	969 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	11686472	10053		82,00	2.454.785,87C
06/04/2021	9592 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	11686561	10053		562,00	2.455.347,87C
06/04/2021	1054 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	11686600	10053		6.800,00	2.462.147,87C
06/04/2021	69018 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	11686790	10053		715,00	2.462.862,87C
06/04/2021	14760 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	11686901	10053		248,00	2.463.110,87C
06/04/2021	14777 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	11686910	10053		248,00	2.463.358,87C
06/04/2021	14788 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	11686928	10053		248,00	2.463.606,87C
06/04/2021	14806 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	11686936	10053		248,00	2.463.854,87C
06/04/2021	51 - PM DOS REIS LTDA	11686987	10053		490,00	2.464.344,87C
06/04/2021	969 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	11736372	10004	82,00		2.464.262,87C
07/04/2021	263854 - ALFALAGOS LTDA	11686081	10053		1.861,20	2.466.124,07C
07/04/2021	49433 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11686421	10053		504,00	2.466.628,07C
07/04/2021	932118 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	11686570	10053		1.180,00	2.467.808,07C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 116

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
07/04/2021	51806 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	11687177	10053			5.320,00	2.473.128,07C
08/04/2021	248 - CANEDO & CAIXETA LTDA	11686170	10053			160,00	2.473.288,07C
08/04/2021	249 - CANEDO & CAIXETA LTDA	11686189	10053			21,84	2.473.309,91C
08/04/2021	153293 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11686200	10053			2.694,66	2.476.004,57C
08/04/2021	49525 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11686430	10053			110,00	2.476.114,57C
08/04/2021	50 - PM DOS REIS LTDA	11686979	10053			2.220,00	2.478.334,57C
08/04/2021	58 - PM DOS REIS LTDA	11686995	10053			4.440,00	2.482.774,57C
08/04/2021	59 - PM DOS REIS LTDA	11687002	10053			4.358,00	2.487.132,57C
08/04/2021	1152 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	11687169	10053			150,00	2.487.282,57C
08/04/2021	2174 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11719940	36617		352,15		2.486.930,42C
08/04/2021	91337 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11719966	36617		6.670,14		2.480.260,28C
08/04/2021	91380 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11719974	36617		258,25		2.480.002,03C
08/04/2021	91564 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11719982	36617		8.163,32		2.471.838,71C
08/04/2021	145547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11720247	36617		21.508,25		2.450.330,46C
08/04/2021	146225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11720255	36617		24.024,00		2.426.306,46C
08/04/2021	148477 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11720271	36617		2.178,00		2.424.128,46C
08/04/2021	149608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11720298	36617		43.667,28		2.380.461,18C
08/04/2021	149962 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11720301	36617		3.405,60		2.377.055,58C
08/04/2021	1 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	11720360	36617		11.265,00		2.365.790,58C
08/04/2021	4 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	11720379	36617		35.000,00		2.330.790,58C
08/04/2021	1405039 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11720450	36617		5.859,00		2.324.931,58C
08/04/2021	1406394 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11720476	36617		4.383,50		2.320.548,08C
08/04/2021	236737 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF	11720573	36617		8.000,00		2.312.548,08C
08/04/2021	26122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11720581	36617		3.585,60		2.308.962,48C
08/04/2021	26279 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11720590	36617		350,40		2.308.612,08C
08/04/2021	27221 - 1/2 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11720662	36617		115.759,30		2.192.852,78C
08/04/2021	923540 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	11720786	36617		1.140,70		2.191.712,08C
08/04/2021	924989 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	11720794	36617		9.619,32		2.182.092,76C
08/04/2021	109056 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11720980	36617		48.000,00		2.134.092,76C
08/04/2021	109675 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11721014	36617		262,90		2.133.829,86C
08/04/2021	350002 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	11721030	36617		4.308,18		2.129.521,68C
08/04/2021	350007 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	11721049	36617		3.908,62		2.125.613,06C
08/04/2021	350013 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	11721057	36617		2.154,09		2.123.458,97C
08/04/2021	350014 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	11721065	36617		44.352,21		2.079.106,76C
08/04/2021	58352 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	11721073	36617		11.196,00		2.067.910,76C
08/04/2021	58625 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	11721081	36617		13.230,00		2.054.680,76C
08/04/2021	80 - 1/3 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11721138	36617		39.900,00		2.014.780,76C
08/04/2021	96 - 1/3 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11721154	36617		15.198,00		1.999.582,76C
08/04/2021	73406 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	11721162	36617		6.096,00		1.993.486,76C
08/04/2021	2790 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	11721200	36617		10.318,00		1.983.168,76C
08/04/2021	1 - PM DOS REIS LTDA	11721235	36617		16.540,50		1.966.628,26C
08/04/2021	2 - PM DOS REIS LTDA	11721243	36617		9.444,00		1.957.184,26C
08/04/2021	3 - PM DOS REIS LTDA	11721251	36617		22.417,50		1.934.766,76C
08/04/2021	12 - PM DOS REIS LTDA	11721260	36617		7.196,40		1.927.570,36C
08/04/2021	20 - 1/2 - PM DOS REIS LTDA	11721286	36617		13.870,00		1.913.700,36C
08/04/2021	22 - 1/2 - PM DOS REIS LTDA	11721308	36617		20.534,25		1.893.166,11C
08/04/2021	23 - 1/2 - PM DOS REIS LTDA	11721316	36617		4.291,41		1.888.874,70C
08/04/2021	1152 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	11736380	10004		150,00		1.888.724,70C
08/04/2021	49525 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11736399	10004		110,00		1.888.614,70C
08/04/2021	248 - CANEDO & CAIXETA LTDA	11736402	10004		160,00		1.888.454,70C

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 117

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
08/04/2021	249 - CANEDO & CAIXETA LTDA	11736410	10004		21,84		1.888.432,86C
09/04/2021	970 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	11686480	10053			109,99	1.888.542,85C
09/04/2021	541884 - LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	11686685	10053			592,00	1.889.134,85C
09/04/2021	31715 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	11686871	10053			8.396,00	1.897.530,85C
09/04/2021	61 - PM DOS REIS LTDA	11687010	10053			3.350,00	1.900.880,85C
09/04/2021	40 - SUZANA ALVES MONTEIRO	11687134	10053			2.475,00	1.903.355,85C
09/04/2021	9592 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	11720700	36617		562,00		1.902.793,85C
09/04/2021	1054 - HIPERMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS	11720719	36617		6.800,00		1.895.993,85C
09/04/2021	80650 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11721421	36617		258,00		1.895.735,85C
09/04/2021	80694 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11721430	36617		7.300,00		1.888.435,85C
09/04/2021	80715 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11721448	36617		9.000,00		1.879.435,85C
09/04/2021	970 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	11736429	10004		109,99		1.879.325,86C
12/04/2021	92691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11686014	10053			273,72	1.879.599,58C
12/04/2021	28410 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11686502	10053			1.184,00	1.880.783,58C
12/04/2021	141 - FORTIORI AMBIENTES LTDA MR	11686545	10053			940,00	1.881.723,58C
12/04/2021	10359 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	11686553	10053			9.018,60	1.890.742,18C
13/04/2021	92684 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11686006	10053			7.684,96	1.898.427,14C
13/04/2021	92727 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11686022	10053			140,86	1.898.568,00C
13/04/2021	263781 - ALFALAGOS LTDA	11686073	10053			2.390,80	1.900.958,80C
13/04/2021	10912 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	11686618	10053			4.725,00	1.905.683,80C
13/04/2021	1556 - KBA CORTINAS E PERSIANAS LTDA ME	11686677	10053			790,00	1.906.473,80C
13/04/2021	8238 - AMARAL E VILELA LTDA	11720050	36617		875,00		1.905.598,80C
13/04/2021	7301 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11720085	36617		1.984,50		1.903.614,30C
13/04/2021	7523 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11720093	36617		2.115,00		1.901.499,30C
13/04/2021	1600 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11720131	36617		11.007,36		1.890.491,94C
13/04/2021	1667 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11720140	36617		1.226,00		1.889.265,94C
13/04/2021	1730 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11720158	36617		1.317,95		1.887.947,99C
13/04/2021	1758 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11720166	36617		1.593,80		1.886.354,19C
13/04/2021	216 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	11720174	36617		2.550,00		1.883.804,19C
13/04/2021	233 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	11720182	36617		12.400,00		1.871.404,19C
13/04/2021	234 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	11720190	36617		2.400,00		1.869.004,19C
13/04/2021	131845 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	11720239	36617		4.279,80		1.864.724,39C
13/04/2021	147179 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11720263	36617		3.782,45		1.860.941,94C
13/04/2021	149414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11720280	36617		9.673,16		1.851.268,78C
13/04/2021	1304825 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	11720328	36617		1.027,08		1.850.241,70C
13/04/2021	1307265 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	11720336	36617		1.020,67		1.849.221,03C
13/04/2021	1310109 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	11720352	36617		3.091,48		1.846.129,55C
13/04/2021	430877 - CM HOSPITALAR S.A.	11720395	36617		3.010,00		1.843.119,55C
13/04/2021	430917 - CM HOSPITALAR S.A.	11720409	36617		1.043,20		1.842.076,35C
13/04/2021	1406352 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11720468	36617		5.546,00		1.836.530,35C
13/04/2021	1406404 1/3 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11720492	36617		15.426,94		1.821.103,41C
13/04/2021	69675 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	11720514	36617		13.794,68		1.807.308,73C
13/04/2021	70986 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	11720522	36617		1.590,00		1.805.718,73C
13/04/2021	71263 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	11720530	36617		14.596,00		1.791.122,73C
13/04/2021	48487 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11720549	36617		810,36		1.790.312,37C
13/04/2021	48581 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11720557	36617		201,00		1.790.111,37C
13/04/2021	48630 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11720565	36617		4.418,00		1.785.693,37C
13/04/2021	26598 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11720603	36617		426,00		1.785.267,37C

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 118

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
13/04/2021	26634 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11720611	36617		660,00		1.784.607,37C
13/04/2021	27310 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11720646	36617		449,40		1.784.157,97C
13/04/2021	1597 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES	11720727	36617		1.394,50		1.782.763,47C
13/04/2021	1618 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES	11720735	36617		10.200,00		1.772.563,47C
13/04/2021	1655 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES	11720743	36617		276,50		1.772.286,97C
13/04/2021	1695 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES	11720760	36617		875,00		1.771.411,97C
13/04/2021	10503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	11720867	36617		5.666,00		1.765.745,97C
13/04/2021	10629 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	11720875	36617		8.550,00		1.757.195,97C
13/04/2021	3511 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	11720891	36617		3.604,35		1.753.591,62C
13/04/2021	1556 - KBA CORTINAS E PERSIANAS	11720913	36617		790,00		1.752.801,62C
13/04/2021	77 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	11720921	36617		34.475,00		1.718.326,62C
13/04/2021	79 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	11720930	36617		2.380,00		1.715.946,62C
13/04/2021	24432 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	11720948	36617		6.244,74		1.709.701,88C
13/04/2021	1096 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	11720956	36617		720,00		1.708.981,88C
13/04/2021	108174 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11720964	36617		7.000,00		1.701.981,88C
13/04/2021	111080 - 1/3 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11721022	36617		6.000,00		1.695.981,88C
13/04/2021	14171 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	11721197	36617		207,20		1.695.774,68C
13/04/2021	433776 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11721219	36617		4.801,90		1.690.972,78C
13/04/2021	435747 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11721227	36617		780,00		1.690.192,78C
13/04/2021	21 - 1/2 - PM DOS REIS LTDA	11721294	36617		16.750,00		1.673.442,78C
13/04/2021	30752 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11721359	36617		741,00		1.672.701,78C
13/04/2021	288 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	11721367	36617		3.013,00		1.669.688,78C
13/04/2021	10440 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	11721375	36617		3.160,20		1.666.528,58C
13/04/2021	10467 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	11721383	36617		1.318,80		1.665.209,78C
13/04/2021	54417 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	11721391	36617		32.180,00		1.633.029,78C
13/04/2021	56160 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	11721405	36617		20.958,42		1.612.071,36C
14/04/2021	933075 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	11686588	10053			1.466,04	1.613.537,40C
14/04/2021	447287 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11686944	10053			11.295,98	1.624.833,38C
14/04/2021	141 - FORTIORI AMBIENTES LTDA	11720697	36617		940,00		1.623.893,38C
15/04/2021	154159 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11686219	10053			2.090,00	1.625.983,38C
15/04/2021	154177 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11686227	10053			1.656,00	1.627.639,38C
15/04/2021	154263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11686235	10053			840,68	1.628.480,06C
15/04/2021	1422155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11686375	10053			2.145,00	1.630.625,06C
15/04/2021	1422184 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11686383	10053			1.333,00	1.631.958,06C
15/04/2021	971 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	11686499	10053			133,01	1.632.091,07C
15/04/2021	1766 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITA	11686537	10053			5.175,00	1.637.266,07C
15/04/2021	75 - PM DOS REIS LTDA	11687029	10053			4.892,40	1.642.158,47C
15/04/2021	76 - PM DOS REIS LTDA	11687037	10053			1.360,00	1.643.518,47C
15/04/2021	91643 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11719990	36617		234,77		1.643.283,70C
15/04/2021	7594 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11720107	36617		18.270,00		1.625.013,70C
15/04/2021	7856 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11720123	36617		2.025,00		1.622.988,70C
15/04/2021	1308045 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	11720344	36617		3.161,66		1.619.827,04C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 119

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
15/04/2021	449190 - CM HOSPITALAR S.A.	11720417	36617		4.766,40		1.615.060,64C
15/04/2021	451581 - CM HOSPITALAR S.A.	11720425	36617		1.200,00		1.613.860,64C
15/04/2021	581032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11720433	36617		27.180,00		1.586.680,64C
15/04/2021	583356 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11720441	36617		24.800,00		1.561.880,64C
15/04/2021	27226 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11720638	36617		702,00		1.561.178,64C
15/04/2021	27486 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11720654	36617		1.120,00		1.560.058,64C
15/04/2021	275938 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11720670	36617		4.271,00		1.555.787,64C
15/04/2021	1745 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	11720689	36617		3.565,00		1.552.222,64C
15/04/2021	1667 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES	11720751	36617		545,00		1.551.677,64C
15/04/2021	1742 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES	11720778	36617		525,00		1.551.152,64C
15/04/2021	108608 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11720972	36617		3.096,00		1.548.056,64C
15/04/2021	144 1/3 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11721120	36617		19.347,83		1.528.708,81C
15/04/2021	31967 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	11721170	36617		1.250,00		1.527.458,81C
15/04/2021	971 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	11736453	10004		133,01		1.527.325,80C
16/04/2021	19 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	11686359	10053			3.950,00	1.531.275,80C
16/04/2021	1422225 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11686391	10053			30.000,00	1.561.275,80C
16/04/2021	49681 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11686448	10053			302,40	1.561.578,20C
16/04/2021	10941 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	11686626	10053			3.915,00	1.565.493,20C
16/04/2021	3203 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11686855	10053			2.000,00	1.567.493,20C
16/04/2021	31817 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	11686880	10053			6.600,00	1.574.093,20C
16/04/2021	62207 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	11687088	10053			5.807,20	1.579.900,40C
17/04/2021	154631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11686243	10053			799,48	1.580.699,88C
17/04/2021	154633 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11686251	10053			1.162,70	1.581.862,58C
17/04/2021	1329329 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	11686324	10053			14.534,88	1.596.397,46C
19/04/2021	92891 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11686030	10053			344,15	1.596.741,61C
19/04/2021	12691 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL	11686146	10053			2.430,00	1.599.171,61C
19/04/2021	12934 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL	11686154	10053			513,05	1.599.684,66C
19/04/2021	154635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11686260	10053			1.510,38	1.601.195,04C
19/04/2021	49727 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11686456	10053			3.404,00	1.604.599,04C
19/04/2021	1727 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITA	11686529	10053			4.880,00	1.609.479,04C
19/04/2021	933472 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	11686596	10053			1.204,25	1.610.683,29C
19/04/2021	10965 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	11686634	10053			6.750,00	1.617.433,29C
19/04/2021	10966 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	11686642	10053			675,00	1.618.108,29C
19/04/2021	806 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	11686707	10053			4.790,00	1.622.898,29C
19/04/2021	1926 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	11686723	10053			1.635,00	1.624.533,29C
19/04/2021	117807 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11686740	10053			1.122,00	1.625.655,29C
19/04/2021	117808 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11686758	10053			6.591,25	1.632.246,54C
19/04/2021	71900 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	11686804	10053			25.960,00	1.658.206,54C
19/04/2021	245 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11686820	10053			17.200,00	1.675.406,54C
19/04/2021	19590 - SISNACMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11687126	10053			1.230,00	1.676.636,54C
20/04/2021	154898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11686278	10053			45,00	1.676.681,54C
20/04/2021	126055 - KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. LTDA	11686669	10053			5.728,00	1.682.409,54C
20/04/2021	10833 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	11686693	10053			9.847,36	1.692.256,90C

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 120

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
20/04/2021	350241 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	11686782	10053			39.700,00	1.731.956,90C
20/04/2021	80 - PM DOS REIS LTDA	11687045	10053			6.669,54	1.738.626,44C
20/04/2021	126055 - KAPITÃO AMÉRICA EQUIP SEG COM IND LTDA	11720905	36617		5.728,00		1.732.898,44C
22/04/2021	2113 - CC DIAG. COMERCIO DE PRODUTOS LTDAME	11686197	10053			159,00	1.733.057,44C
22/04/2021	2113 - CC DIAG. COMERCIO DE PRODUTOS LTDAME	11736470	10004		159,00		1.732.898,44C
23/04/2021	248 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11686839	10053			2.750,00	1.735.648,44C
23/04/2021	83 - PM DOS REIS LTDA	11687061	10053			5.120,00	1.740.768,44C
23/04/2021	91906 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11720000	36617		46,95		1.740.721,49C
23/04/2021	91910 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11720018	36617		140,86		1.740.580,63C
23/04/2021	92123 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11720026	36617		234,77		1.740.345,86C
23/04/2021	92291 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11720034	36617		281,72		1.740.064,14C
23/04/2021	92355 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11720042	36617		13.282,15		1.726.781,99C
23/04/2021	7680 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11720115	36617		4.422,00		1.722.359,99C
23/04/2021	12682 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	11720204	36617		5.635,00		1.716.724,99C
23/04/2021	12691 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	11720212	36617		2.430,00		1.714.294,99C
23/04/2021	12934 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	11720220	36617		513,05		1.713.781,94C
23/04/2021	151117 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11720310	36617		60.351,00		1.653.430,94C
23/04/2021	1410225 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11720484	36617		56.600,00		1.596.830,94C
23/04/2021	1406404 2/3 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11720506	36617		15.426,93		1.581.404,01C
23/04/2021	26851 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	11720620	36617		39.599,00		1.541.805,01C
23/04/2021	926330 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	11720808	36617		2.910,00		1.538.895,01C
23/04/2021	926353 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	11720816	36617		2.461,94		1.536.433,07C
23/04/2021	926585 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	11720824	36617		6.822,88		1.529.610,19C
23/04/2021	926823 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	11720832	36617		468,10		1.529.142,09C
23/04/2021	926840 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	11720840	36617		5.924,13		1.523.217,96C
23/04/2021	10597 - IMPERIAL COM DE MEDICAMENTOS PROD HOSPITALARES LTDA	11720859	36617		1.040,00		1.522.177,96C
23/04/2021	10670 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	11720883	36617		6.540,00		1.515.637,96C
23/04/2021	109434 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11720999	36617		183,25		1.515.454,71C
23/04/2021	109435 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11721006	36617		4.980,00		1.510.474,71C
23/04/2021	60671 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	11721090	36617		26.524,00		1.483.950,71C
23/04/2021	83 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11721103	36617		10.112,96		1.473.837,75C
23/04/2021	60857 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11721111	36617		816,48		1.473.021,27C
23/04/2021	80 - 2/3 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11721146	36617		39.900,00		1.433.121,27C
23/04/2021	32089 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	11721189	36617		1.250,00		1.431.871,27C
23/04/2021	46 - PM DOS REIS LTDA	11721278	36617		257,60		1.431.613,67C
23/04/2021	61264 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	11721324	36617		383,92		1.431.229,75C
23/04/2021	49461 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11721332	36617		1.952,38		1.429.277,37C
23/04/2021	49773 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11721340	36617		1.100,04		1.428.177,33C
23/04/2021	56994 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	11721413	36617		389,79		1.427.787,54C
26/04/2021	92975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11686049	10053			664,51	1.428.452,05C
26/04/2021	93090 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11686057	10053			250,24	1.428.702,29C
26/04/2021	314 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMER	11686138	10053			12.400,00	1.441.102,29C
26/04/2021	1331085 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	11686340	10053			1.692,00	1.442.794,29C
26/04/2021	50002 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11686464	10053			403,20	1.443.197,49C

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 121

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
26/04/2021	11010 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	11686650	10053			5.535,00	1.448.732,49C
27/04/2021	8327 - AMARAL E VILELA LTDA	11686111	10053			1.114,00	1.449.846,49C
27/04/2021	134440 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	11686162	10053			21.866,10	1.471.712,59C
27/04/2021	112203 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO L	11686316	10053			8.160,00	1.479.872,59C
27/04/2021	1329778 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	11686332	10053			4.900,00	1.484.772,59C
27/04/2021	280539 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11686510	10053			1.814,40	1.486.586,99C
27/04/2021	3267 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11686863	10053			9.000,00	1.495.586,99C
27/04/2021	81 - PM DOS REIS LTDA	11687053	10053			49.416,60	1.545.003,59C
27/04/2021	55 - SUZANA ALVES MONTEIRO	11687142	10053			498,00	1.545.501,59C
27/04/2021	52147 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	11687185	10053			5.654,60	1.551.156,19C
27/04/2021	81132 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11687193	10053			8.160,00	1.559.316,19C
28/04/2021	8345 - AMARAL E VILELA LTDA	11686120	10053			1.750,00	1.561.066,19C
28/04/2021	155651 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11686286	10053			8.548,34	1.569.614,53C
28/04/2021	1426546 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11686405	10053			4.200,00	1.573.814,53C
28/04/2021	1427009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11686413	10053			1.350,00	1.575.164,53C
28/04/2021	812 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	11686715	10053			900,00	1.576.064,53C
28/04/2021	1249 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE	11686731	10053			117,60	1.576.182,13C
28/04/2021	119270 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11686766	10053			6.890,00	1.583.072,13C
28/04/2021	119281 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11686774	10053			3.099,00	1.586.171,13C
28/04/2021	73429 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	11686812	10053			3.359,00	1.589.530,13C
28/04/2021	87 - PM DOS REIS LTDA	11687070	10053			74,00	1.589.604,13C
29/04/2021	155957 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11686294	10053			632,00	1.590.236,13C
29/04/2021	21 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	11686367	10053			3.717,40	1.593.953,53C
30/04/2021	93213 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11686065	10053			9.953,79	1.603.907,32C
30/04/2021	156168 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	11686308	10053			669,44	1.604.576,76C
30/04/2021	32178 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	11686898	10053			1.200,00	1.605.776,76C
30/04/2021	31520 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	11687100	10053			714,00	1.606.490,76C
30/04/2021	4719 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME	11687118	10053			3.744,75	1.610.235,51C
30/04/2021	8293 - AMARAL E VILELA LTDA	11720069	36617		2.825,00		1.607.410,51C
30/04/2021	21 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	11720387	36617		3.717,40		1.603.693,11C
Total conta:					1.370.489,96	567.015,70	1.603.693,11C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares					Saldo anterior:	1.878.075,68C	
01/04/2021	2165 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	80176	11716355	20068	1.626,30	1.879.701,98C	
03/04/2021	48 - IDMED - MARÇO/2021	801236	11715677	20068	125.875,62	2.005.577,60C	
03/04/2021	46 - IDMED - MARÇO/2021	80124	11715715	20068	63.526,89	2.069.104,49C	
03/04/2021	45 - IDMED - MARÇO/2021	80170	11715758	20068	198.614,60	2.267.719,09C	
03/04/2021	47 - IDMED - MARÇO/2021	80141	11715790	20068	59.766,52	2.327.485,61C	
06/04/2021	541 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2021	80215	11715944	20068	31.580,52	2.359.066,13C	
09/04/2021	45 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11721715	36617	198.614,60	2.160.451,53C	
09/04/2021	46 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11721723	36617	63.526,89	2.096.924,64C	
09/04/2021	47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11721731	36617	59.766,52	2.037.158,12C	
09/04/2021	48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11721740	36617	125.875,62	1.911.282,50C	
12/04/2021	639 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - MARÇO/2021	801173	11716410	20068	11.997,61	1.923.280,11C	
13/04/2021	10963 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2021	80274	11716550	20068	27.939,68	1.951.219,79C	
30/04/2021	2492 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF ABRIL/2021	801136	11717297	36067	4.632,00	1.955.851,79C	
Total conta:					447.783,63	525.559,74	1.955.851,79C

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 122

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados					Saldo anterior:	0,00	
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606240	36233		1.549,32		1.549,32C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606258	36233		1.736,94		3.286,26C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606266	36233		1.889,41		5.175,67C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606274	36233		2.074,44		7.250,11C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606282	36233		2.289,03		9.539,14C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606290	36233		2.797,52		12.336,66C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606304	36233		2.884,13		15.220,79C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606312	36233		3.058,38		18.279,17C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606320	36233		3.062,43		21.341,60C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606339	36233		3.146,60		24.488,20C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606347	36233		3.199,81		27.688,01C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606355	36233		3.553,91		31.241,92C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606363	36233		3.825,52		35.067,44C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606371	36233		4.249,26		39.316,70C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606380	36233		4.821,75		44.138,45C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606398	36233		5.443,74		49.582,19C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606401	36233		5.529,61		55.111,80C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606410	36233		5.890,07		61.001,87C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606428	36233		6.095,25		67.097,12C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606436	36233		6.387,99		73.485,11C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606444	36233		6.785,30		80.270,41C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606452	36233		8.264,28		88.534,69C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606460	36233		9.127,79		97.662,48C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606479	36233		9.314,07		106.976,55C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606487	36233		9.757,78		116.734,33C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606495	36233		10.526,05		127.260,38C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606509	36233		11.257,83		138.518,21C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606517	36233		11.713,61		150.231,82C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606525	36233		12.042,33		162.274,15C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606533	36233		12.574,31		174.848,46C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606541	36233		13.009,76		187.858,22C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606550	36233		13.344,75		201.202,97C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606568	36233		13.523,36		214.726,33C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606576	36233		14.325,40		229.051,73C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606584	36233		14.328,90		243.380,63C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606592	36233		14.817,34		258.197,97C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606606	36233		15.553,69		273.751,66C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606614	36233		15.595,34		289.347,00C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606622	36233		16.073,09		305.420,09C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606630	36233		17.642,55		323.062,64C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606649	36233		18.443,99		341.506,63C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606657	36233		18.587,51		360.094,14C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606665	36233		20.202,90		380.297,04C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606673	36233		20.817,76		401.114,80C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606681	36233		21.760,61		422.875,41C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606690	36233		21.985,87		444.861,28C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606703	36233		22.371,23		467.232,51C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606711	36233		23.150,85		490.383,36C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606720	36233		23.659,18		514.042,54C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606738	36233		24.394,35		538.436,89C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606746	36233		24.946,75		563.383,64C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606754	36233		25.118,49		588.502,13C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606762	36233		30.288,18		618.790,31C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606770	36233		30.399,82		649.190,13C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606789	36233		30.795,65		679.985,78C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606797	36233		35.809,29		715.795,07C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606800	36233		36.022,81		751.817,88C

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 123

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606819	36233			37.629,11	789.446,99C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606827	36233			47.652,18	837.099,17C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606835	36233			51.393,36	888.492,53C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606843	36233			53.460,92	941.953,45C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606851	36233			64.377,35	1.006.330,80C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606860	36233			81.719,59	1.088.050,39C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606878	36233			82.457,64	1.170.508,03C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606886	36233			82.819,82	1.253.327,85C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606894	36233			93.480,26	1.346.808,11C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606908	36233			102.280,54	1.449.088,65C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606916	36233			164.753,57	1.613.842,22C
30/04/2021	04/2021 - FOLHA DE PAGTO	11717793	36617		1.613.842,22		0,00
Total conta:					1.613.842,22	1.613.842,22	0,00

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual					Saldo anterior:		1.483,99C
15/04/2021	- TRCT FERNANDO BRAGA	11718137	36617		1.734,12		250,13D
15/04/2021	- TRCT IDENIA SOARES RICARDO	11718145	36617		11.242,93		11.493,06D
15/04/2021	- TRCT LARISSA DA SILVA ALVARES	11718153	36617		7.005,66		18.498,72D
15/04/2021	- TRCT LINDOMAR SILVA MAGALHAES	11718161	36617		3.613,00		22.111,72D
15/04/2021	- TRCT MARIA BENEDITA L SILVA	11718170	36617		7.401,12		29.512,84D
16/04/2021	- TRCT - ELAINE CRISTINA D AMORIM	11718064	36617		9.003,16		38.516,00D
16/04/2021	- TRCT - LILIAN ROSE COSTA OLIVEIRA	11718080	36617		22.877,20		61.393,20D
16/04/2021	- TRCT - NILMA MARIA DE SOUSA	11718099	36617		12.823,34		74.216,54D
19/04/2021	- TRCT TELMA MARCIA DOS SANTOS SOUSA	11718188	36617		2.987,25		77.203,79D
23/04/2021	- TRCT - CRISTIANA DIAS FURTADO	11718048	36617		8.227,20		85.430,99D
23/04/2021	- TRCT - CRISTIANE MARIA FREIRE DA SILVEIRA PEIXOTO	11718056	36617		5.873,97		91.304,96D
23/04/2021	- TRCT - KEILA PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA	11718072	36617		16.858,14		108.163,10D
26/04/2021	- TRCT ADELISE NUNES PIMENTEL	11718102	36617		18.122,24		126.285,34D
26/04/2021	- TRCT BRUNA BRANDÃO ALVES	11718110	36617		2.289,17		128.574,51D
26/04/2021	- TRCT CINTIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	11718129	36617		11.423,60		139.998,11D
30/04/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11606924	36233			1.734,12	138.263,99D
30/04/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11606932	36233			3.613,00	134.650,99D
30/04/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11606940	36233			8.227,20	126.423,79D
30/04/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11606959	36233			12.879,63	113.544,16D
30/04/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11606967	36233			16.858,14	96.686,02D
30/04/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11606975	36233			21.680,70	75.005,32D
30/04/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11606983	36233			22.877,20	52.128,12D
30/04/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11606991	36233			27.480,98	24.647,14D
30/04/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11607009	36233			29.545,84	4.898,70C
30/04/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11607017	36233			29.831,68	34.730,38C
Total conta:					141.482,10	174.728,49	34.730,38C

Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia					Saldo anterior:		1.156,45C
09/04/2021	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS VALERIA FERREIRA	11717750	36617		1.156,45		0,00
30/04/2021	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	11607025	36233			890,17	890,17C
Total conta:					1.156,45	890,17	890,17C

Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:		789.059,17C
19/04/2021	03/2021 - INSS FOLHA	11717939	36617		788.308,38		750,79C
30/04/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11607033	36233			6,65	757,44C
30/04/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11607041	36233			8,22	765,66C
30/04/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11607050	36233			21,42	787,08C
30/04/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11607068	36233			28,83	815,91C
30/04/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11607076	36233			29,66	845,57C
30/04/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11607084	36233			32,30	877,87C
30/04/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11607092	36233			46,78	924,65C
30/04/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11607106	36233			50,13	974,78C
30/04/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11607114	36233			65,03	1.039,81C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 124

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11607122	36233			86,86	1.126,67C
30/04/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11607130	36233			125,46	1.252,13C
30/04/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11607149	36233			126,50	1.378,63C
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	11607157	36233			129,73	1.508,36C
30/04/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11607165	36233		6.701,36		5.193,00D
30/04/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11607173	36233		10.222,47		15.415,47D
30/04/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11607181	36233		10.222,47		25.637,94D
30/04/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11607190	36233		17.351,73		42.989,67D
30/04/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11607203	36233		18.113,49		61.103,16D
30/04/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11607211	36233			131,05	60.972,11D
30/04/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11607220	36233			139,15	60.832,96D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607238	36233			142,72	60.690,24D
30/04/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11607246	36233			157,38	60.532,86D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607254	36233			168,83	60.364,03D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607262	36233			176,46	60.187,57D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607270	36233			191,03	59.996,54D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607289	36233			200,52	59.796,02D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607297	36233			201,77	59.594,25D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607300	36233			204,48	59.389,77D
30/04/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11607319	36233			206,10	59.183,67D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607327	36233			222,67	58.961,00D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607335	36233			226,08	58.734,92D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607343	36233			234,66	58.500,26D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607351	36233			250,65	58.249,61D
30/04/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11607360	36233			259,96	57.989,65D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607378	36233			300,78	57.688,87D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607386	36233			305,05	57.383,82D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607394	36233			311,90	57.071,92D
30/04/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11607408	36233			314,26	56.757,66D
30/04/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11607416	36233			314,31	56.443,35D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607424	36233			324,68	56.118,67D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607432	36233			325,56	55.793,11D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607440	36233			326,29	55.466,82D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607459	36233			349,11	55.117,71D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607467	36233			361,74	54.755,97D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607475	36233			366,68	54.389,29D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	11607483	36233			376,70	54.012,59D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607491	36233			389,37	53.623,22D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607505	36233			418,94	53.204,28D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607513	36233			422,57	52.781,71D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607521	36233			434,58	52.347,13D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607530	36233			437,53	51.909,60D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607548	36233			493,78	51.415,82D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607556	36233			497,21	50.918,61D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607564	36233			507,58	50.411,03D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	11607572	36233			517,38	49.893,65D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	11607580	36233			521,18	49.372,47D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607599	36233			531,69	48.840,78D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607602	36233			549,40	48.291,38D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11607610	36233			580,29	47.711,09D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607629	36233			581,47	47.129,62D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607637	36233			592,57	46.537,05D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607645	36233			604,89	45.932,16D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	11607653	36233			608,57	45.323,59D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	11607661	36233			633,72	44.689,87D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607670	36233			647,91	44.041,96D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11607688	36233			675,43	43.366,53D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607696	36233			695,71	42.670,82D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607700	36233			699,92	41.970,90D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 125

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11607718	36233			747,96	41.222,94D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607726	36233			751,97	40.470,97D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607734	36233			825,61	39.645,36D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11607742	36233			834,43	38.810,93D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607750	36233			863,84	37.947,09D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607769	36233			895,91	37.051,18D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	11607777	36233			901,44	36.149,74D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607785	36233			935,87	35.213,87D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607793	36233			963,22	34.250,65D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607807	36233			989,23	33.261,42D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607815	36233			997,54	32.263,88D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	11607823	36233			1.067,71	31.196,17D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	11607831	36233			851,20	30.344,97D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11607840	36233			1.078,33	29.266,64D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607858	36233			1.150,08	28.116,56D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607866	36233			1.162,23	26.954,33D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11607874	36233			1.195,95	25.758,38D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607882	36233			1.105,96	24.652,42D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11607890	36233			1.109,12	23.543,30D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11607904	36233			1.207,52	22.335,78D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607912	36233			1.222,43	21.113,35D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11607920	36233			1.241,71	19.871,64D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607939	36233			1.255,90	18.615,74D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	11607947	36233			1.265,64	17.350,10D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607955	36233			1.308,57	16.041,53D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607963	36233			1.308,65	14.732,88D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607971	36233			1.371,29	13.361,59D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607980	36233			1.503,94	11.857,65D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607998	36233			1.512,91	10.344,74D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608005	36233			1.513,34	8.831,40D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608013	36233			1.284,64	7.546,76D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608021	36233			1.306,80	6.239,96D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608030	36233			1.515,79	4.724,17D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608048	36233			1.543,28	3.180,89D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608056	36233			1.616,90	1.563,99D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608064	36233			1.658,53	94,54C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608072	36233			1.683,45	1.777,99C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608080	36233			1.752,02	3.530,01C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608099	36233			1.774,99	5.305,00C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608102	36233			1.956,59	7.261,59C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608110	36233			1.979,33	9.240,92C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608129	36233			1.992,10	11.233,02C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608137	36233			2.032,71	13.265,73C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608145	36233			2.171,32	15.437,05C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608153	36233			2.287,15	17.724,20C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608161	36233			2.310,76	20.034,96C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608170	36233			1.577,31	21.612,27C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608188	36233			2.359,72	23.971,99C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608196	36233			2.477,41	26.449,40C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608200	36233			2.527,00	28.976,40C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608218	36233			2.576,30	31.552,70C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608226	36233			2.719,34	34.272,04C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608234	36233			2.719,66	36.991,70C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608242	36233			2.940,27	39.931,97C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608250	36233			2.975,59	42.907,56C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608269	36233			3.139,27	46.046,83C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608277	36233			3.145,71	49.192,54C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608285	36233			3.146,06	52.338,60C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608293	36233			3.229,85	55.568,45C

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 126

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608307	36233			3.408,48	58.976,93C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608315	36233			3.429,95	62.406,88C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608323	36233			3.545,49	65.952,37C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608331	36233			3.849,93	69.802,30C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608340	36233			3.955,17	73.757,47C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608358	36233			4.024,11	77.781,58C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608366	36233			4.125,15	81.906,73C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608374	36233			4.181,80	86.088,53C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608382	36233			4.225,50	90.314,03C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608390	36233			4.289,74	94.603,77C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608404	36233			4.380,85	98.984,62C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608412	36233			4.388,91	103.373,53C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608420	36233			4.394,83	107.768,36C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608439	36233			4.771,64	112.540,00C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608447	36233			5.090,51	117.630,51C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608455	36233			5.189,46	122.819,97C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608463	36233			5.223,43	128.043,40C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608471	36233			5.237,60	133.281,00C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608480	36233			5.499,57	138.780,57C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608498	36233			5.688,12	144.468,69C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608501	36233			5.868,63	150.337,32C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608510	36233			6.127,53	156.464,85C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608528	36233			6.218,65	162.683,50C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608536	36233			6.474,77	169.158,27C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608544	36233			6.705,94	175.864,21C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608552	36233			6.899,85	182.764,06C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608560	36233			7.012,40	189.776,46C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608579	36233			7.041,89	196.818,35C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608587	36233			7.092,89	203.911,24C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608595	36233			7.112,24	211.023,48C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608609	36233			8.370,29	219.393,77C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608617	36233			8.443,61	227.837,38C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608625	36233			8.476,27	236.313,65C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608633	36233			8.690,75	245.004,40C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608641	36233			8.842,48	253.846,88C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608650	36233			8.879,69	262.726,57C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608668	36233			9.559,36	272.285,93C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608676	36233			9.709,71	281.995,64C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608684	36233			9.927,81	291.923,45C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608692	36233			10.264,36	302.187,81C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608706	36233			10.338,11	312.525,92C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608714	36233			11.370,42	323.896,34C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608722	36233			11.722,77	335.619,11C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608730	36233			11.762,00	347.381,11C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608749	36233			11.789,19	359.170,30C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608757	36233			12.185,16	371.355,46C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608765	36233			12.998,32	384.353,78C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608773	36233			13.009,70	397.363,48C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608781	36233			14.000,88	411.364,36C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608790	36233			14.700,92	426.065,28C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608803	36233			15.018,50	441.083,78C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608811	36233			15.941,05	457.024,83C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608820	36233			16.249,10	473.273,93C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608838	36233			17.636,17	490.910,10C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608846	36233			20.382,17	511.292,27C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608854	36233			24.700,36	535.992,63C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608862	36233			28.686,01	564.678,64C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608870	36233			31.635,87	596.314,51C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608889	36233			33.317,36	629.631,87C

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 127

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11608897	36233		35.902,80	665.534,67C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11608900	36233		44.628,45	710.163,12C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11608919	36233		67.764,76	777.927,88C
30/04/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		11608927	36233	204,03		777.723,85C
30/04/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		11608935	36233	1.104,99		776.618,86C
30/04/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		11608943	36233	1.543,41		775.075,45C
30/04/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		11608951	36233	2.523,79		772.551,66C
30/04/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		11608960	36233	2.754,82		769.796,84C
30/04/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		11608978	36233	2.951,45		766.845,39C
30/04/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		11608986	36233	3.622,55		763.222,84C
30/04/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		11608994	36233	4.251,66		758.971,18C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80153	11641916	36023		25.512,67	784.483,85C
Total conta:					869.876,60	865.301,28	784.483,85C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher					Saldo anterior:		168.348,98C
06/04/2021	03/2021 - FGTS FOLHA		11717777	36617	168.316,88		32,10C
06/04/2021	03/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ		11717785	36617	32,10		0,00
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		11609001	36233		16,54	16,54C
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		11609010	36233		19,64	36,18C
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		11609028	36233		19,64	55,82C
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		11609036	36233		19,64	75,46C
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		11609044	36233		19,64	95,10C
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		11609052	36233		19,64	114,74C
30/04/2021	ENC.022 - FGTS 13º		11609060	36233		54,81	169,55C
30/04/2021	ENC.022 - FGTS 13º		11609079	36233		126,19	295,74C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609087	36233		141,53	437,27C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609095	36233		151,25	588,52C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609109	36233		164,74	753,26C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609117	36233		182,43	935,69C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609125	36233		203,52	1.139,21C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609133	36233		263,01	1.402,22C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609141	36233		270,52	1.672,74C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609150	36233		277,02	1.949,76C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609168	36233		282,15	2.231,91C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609176	36233		291,70	2.523,61C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609184	36233		294,52	2.818,13C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609192	36233		318,72	3.136,85C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609206	36233		369,11	3.505,96C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609214	36233		384,71	3.890,67C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609222	36233		432,93	4.323,60C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609230	36233		504,76	4.828,36C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609249	36233		563,60	5.391,96C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609257	36233		575,55	5.967,51C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609265	36233		647,20	6.614,71C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609273	36233		663,25	7.277,96C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609281	36233		831,34	8.109,30C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609290	36233		864,75	8.974,05C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609303	36233		886,12	9.860,17C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609311	36233		939,01	10.799,18C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609320	36233		1.019,95	11.819,13C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609338	36233		1.046,28	12.865,41C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609346	36233		1.070,47	13.935,88C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609354	36233		1.071,92	15.007,80C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609362	36233		1.163,82	16.171,62C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609370	36233		1.241,58	17.413,20C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609389	36233		1.261,13	18.674,33C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609397	36233		1.274,01	19.948,34C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609400	36233		1.277,47	21.225,81C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609419	36233		1.341,36	22.567,17C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 128

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609427	36233		1.346,26	23.913,43C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609435	36233		1.377,44	25.290,87C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609443	36233		1.431,37	26.722,24C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609451	36233		1.635,60	28.357,84C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609460	36233		1.682,91	30.040,75C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609478	36233		1.717,54	31.758,29C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609486	36233		1.869,00	33.627,29C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609494	36233		2.053,54	35.680,83C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609508	36233		2.059,42	37.740,25C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609516	36233		2.165,77	39.906,02C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609524	36233		2.331,56	42.237,58C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609532	36233		2.342,86	44.580,44C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609540	36233		2.368,23	46.948,67C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609559	36233		2.503,49	49.452,16C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609567	36233		2.561,63	52.013,79C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609575	36233		2.654,27	54.668,06C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609583	36233		2.859,20	57.527,26C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609591	36233		2.875,40	60.402,66C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609605	36233		2.971,99	63.374,65C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609613	36233		3.170,32	66.544,97C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609621	36233		3.173,11	69.718,08C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609630	36233		3.414,86	73.132,94C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609648	36233		3.663,05	76.795,99C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609656	36233		3.888,07	80.684,06C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609664	36233		5.119,31	85.803,37C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609672	36233		5.439,76	91.243,13C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609680	36233		5.630,83	96.873,96C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609699	36233		6.024,51	102.898,47C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609702	36233		7.799,07	110.697,54C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609710	36233		8.533,87	119.231,41C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609729	36233		8.643,35	127.874,76C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609737	36233		8.666,03	136.540,79C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609745	36233		10.885,02	147.425,81C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11609753	36233		16.780,42	164.206,23C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80231	11641924	36119	0,15		164.206,08C
Total conta:					168.349,13	164.206,23	164.206,08C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher					Saldo anterior:		637.753,94C
01/04/2021	11313 - TELEMAR TELEFONIA LTDA - MARÇO/2021	801191	11715537	20068		86,90	637.840,84C
01/04/2021	12087 - INOVACAO SERVICOS	80227	11738812	37486		21,54	637.862,38C
09/04/2021	87 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MARÇO/2021	80215	11716452	20068		9.298,39	647.160,77C
19/04/2021	523-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11718684	36617	3.542,66		643.618,11C
19/04/2021	526-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11718692	36617	3.636,42		639.981,69C
19/04/2021	556-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11718706	36617	3.499,85		636.481,84C
19/04/2021	558-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11718714	36617	3.580,70		632.901,14C
19/04/2021	1010 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11718722	36617	3.397,06		629.504,08C
19/04/2021	1037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11718730	36617	3.401,87		626.102,21C
19/04/2021	32943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11718749	36617	3.326,09		622.776,12C
19/04/2021	32942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11718757	36617	31.350,00		591.426,12C
19/04/2021	33187 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11718765	36617	31.350,00		560.076,12C
19/04/2021	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11718773	36617	3.326,09		556.750,03C
19/04/2021	84 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11718781	36617	8.917,99		547.832,04C
19/04/2021	11249 - TELEMAR TELEFONIA LTDA		11718790	36617	86,90		547.745,14C
30/04/2021	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2021	801189	11716754	36166		31.350,00	579.095,14C
30/04/2021	33440 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2021	801201	11716800	36174		3.326,09	582.421,23C
30/04/2021	1058 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - ABRIL/2021	801186	11716878	36167		3.397,31	585.818,54C

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 129

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	605 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	801188	11716932	36065		3.634,75	589.453,29C
30/04/2021	604 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2021	801186	11716991	36062		3.532,14	592.985,43C
Total conta:					99.415,63	54.647,12	592.985,43C

Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros					Saldo anterior:		210.738,94C
30/04/2021	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	80229	11739428	36225		1.130,51	211.869,45C
Total conta:					0,00	1.130,51	211.869,45C

Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher					Saldo anterior:		1.991,81C
19/04/2021	03/2021 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG		11718005	36617	78,63		1.913,18C
19/04/2021	03/2021 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO		11718013	36617	175,00		1.738,18C
19/04/2021	03/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS		11718021	36617	596,00		1.142,18C
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11609761	36233		17,00	1.159,18C
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11609770	36233		17,00	1.176,18C
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11609788	36233		17,00	1.193,18C
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11609796	36233		17,00	1.210,18C
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11609800	36233		17,00	1.227,18C
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11609818	36233		17,00	1.244,18C
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11609826	36233		17,00	1.261,18C
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11609834	36233		17,00	1.278,18C
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11609842	36233		17,00	1.295,18C
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11609850	36233		17,00	1.312,18C
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11609869	36233		17,00	1.329,18C
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11609877	36233		17,00	1.346,18C
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11609885	36233		17,00	1.363,18C
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11609893	36233		17,00	1.380,18C
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11609907	36233		22,00	1.402,18C
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11609915	36233		34,00	1.436,18C
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11609923	36233		39,00	1.475,18C
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11609931	36233		44,00	1.519,18C
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11609940	36233		51,00	1.570,18C
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11609958	36233		61,00	1.631,18C
30/04/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS		11609966	36233		78,63	1.709,81C
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11609974	36233		107,00	1.816,81C
30/04/2021	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		11609982	36233		175,00	1.991,81C
Total conta:					849,63	849,63	1.991,81C

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário					Saldo anterior:		492.943,27C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11609990	36233		148,55	493.091,82C
30/04/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		11610000	36233	2.983,37		490.108,45C
30/04/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		11610018	36233	1.577,37		488.531,08C
30/04/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		11610026	36233	1.480,55		487.050,53C
30/04/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		11610034	36233	1.471,86		485.578,67C
30/04/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		11610042	36233	1.837,39		483.741,28C
30/04/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		11610050	36233	2.184,00		481.557,28C
30/04/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		11610069	36233	1.080,44		480.476,84C
30/04/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		11610077	36233	1.221,78		479.255,06C
30/04/2021	EVT - 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE		11610085	36233	1.241,50		478.013,56C
30/04/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		11610093	36233	814,29		477.199,27C
30/04/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		11610107	36233	868,94		476.330,33C
30/04/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		11610115	36233	893,58		475.436,75C
30/04/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		11610123	36233	720,94		474.715,81C
30/04/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		11610131	36233	771,74		473.944,07C
30/04/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		11610140	36233	794,48		473.149,59C
30/04/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		11610158	36233	229,70		472.919,89C
30/04/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		11610166	36233	386,41		472.533,48C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 130

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11610174	36233		387,60		472.145,88C
30/04/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	11610182	36233		425,18		471.720,70C
30/04/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	11610190	36233		1,82		471.718,88C
30/04/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	11610204	36233		11,00		471.707,88C
30/04/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	11610212	36233		7,81		471.700,07C
30/04/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11610220	36233		7,91		471.692,16C
30/04/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	11610239	36233		13,60		471.678,56C
30/04/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11610247	36233		17,45		471.661,11C
30/04/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	11610255	36233		17,90		471.643,21C
30/04/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	11610263	36233		19,88		471.623,33C
30/04/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11610271	36233		22,85		471.600,48C
30/04/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11610280	36233		34,13		471.566,35C
30/04/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11610298	36233		29,85		471.536,50C
30/04/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	11610301	36233		56,16		471.480,34C
30/04/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11610310	36233		58,38		471.421,96C
30/04/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	11610328	36233		62,75		471.359,21C
30/04/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11610336	36233		77,15		471.282,06C
30/04/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	11610344	36233		82,59		471.199,47C
30/04/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11610352	36233		103,53		471.095,94C
30/04/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	11610360	36233		113,41		470.982,53C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610379	36233			171,59	471.154,12C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610387	36233			190,03	471.344,15C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610395	36233			212,05	471.556,20C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610409	36233			281,78	471.837,98C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610417	36233			303,85	472.141,83C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610425	36233			304,40	472.446,23C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610433	36233			306,78	472.753,01C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610441	36233			342,71	473.095,72C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610450	36233			384,48	473.480,20C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610468	36233			400,73	473.880,93C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610476	36233			450,96	474.331,89C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610484	36233			525,79	474.857,68C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610492	36233			587,09	475.444,77C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610506	36233			599,50	476.044,27C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610514	36233			688,30	476.732,57C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610522	36233			745,72	477.478,29C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610530	36233			803,37	478.281,66C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610549	36233			862,83	479.144,49C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610557	36233			866,00	480.010,49C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610565	36233			900,79	480.911,28C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610573	36233			1.062,45	481.973,73C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610581	36233			1.089,88	483.063,61C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610590	36233			1.115,07	484.178,68C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610603	36233			1.116,57	485.295,25C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610611	36233			1.212,30	486.507,55C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610620	36233			1.293,31	487.800,86C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610638	36233			1.330,66	489.131,52C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610646	36233			1.336,63	490.468,15C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610654	36233			1.397,25	491.865,40C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610662	36233			1.402,36	493.267,76C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610670	36233			1.491,01	494.758,77C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610689	36233			1.564,03	496.322,80C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610697	36233			1.676,31	497.999,11C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610700	36233			1.686,20	499.685,31C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 131

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610719	36233		1.702,07	501.387,38C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610727	36233		1.703,74	503.091,12C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610735	36233		1.789,10	504.880,22C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610743	36233		1.838,19	506.718,41C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610751	36233		1.911,30	508.629,71C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610760	36233		2.017,80	510.647,51C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610778	36233		2.142,42	512.789,93C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610786	36233		2.268,31	515.058,24C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610794	36233		2.368,44	517.426,68C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610808	36233		2.399,14	519.825,82C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610816	36233		2.465,13	522.290,95C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610824	36233		2.683,68	524.974,63C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610832	36233		2.771,60	527.746,23C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610840	36233		2.868,53	530.614,76C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610859	36233		2.978,36	533.593,12C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610867	36233		3.028,60	536.621,72C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610875	36233		3.064,25	539.685,97C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610883	36233		3.305,29	542.991,26C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610891	36233		3.369,26	546.360,52C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610905	36233		3.484,79	549.845,31C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610913	36233		3.553,23	553.398,54C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610921	36233		3.783,55	557.182,09C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610930	36233		3.944,93	561.127,02C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610948	36233		5.169,00	566.296,02C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610956	36233		5.199,32	571.495,34C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610964	36233		6.018,42	577.513,76C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610972	36233		6.236,91	583.750,67C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610980	36233		7.726,04	591.476,71C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11610999	36233		8.541,97	600.018,68C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11611006	36233		9.009,10	609.027,78C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11611014	36233		9.520,84	618.548,62C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11611022	36233		11.215,81	629.764,43C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11611030	36233		17.280,69	647.045,12C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11611049	36233	1,26		647.043,86C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	11641940	36105	71,04		646.972,82C
Total conta:					22.181,59	176.211,14	646.972,82C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		161.685,23C
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		11611057	36233	129,73		161.555,50C
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		11611065	36233	633,72		160.921,78C
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		11611073	36233	851,20		160.070,58C
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		11611081	36233	376,70		159.693,88C
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		11611090	36233	517,38		159.176,50C
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		11611103	36233	521,18		158.655,32C
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		11611111	36233	608,57		158.046,75C
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		11611120	36233	901,44		157.145,31C
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		11611138	36233	1.067,71		156.077,60C
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		11611146	36233	1.265,64		154.811,96C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611154	36233	0,41		154.811,55C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611162	36233		48,72	154.860,27C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611170	36233		56,28	154.916,55C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611189	36233		62,33	154.978,88C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611197	36233		69,55	155.048,43C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611200	36233		92,42	155.140,85C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611219	36233		99,66	155.240,51C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611227	36233		99,84	155.340,35C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611235	36233		100,62	155.440,97C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611243	36233		112,41	155.553,38C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611251	36233		126,11	155.679,49C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 132

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611260	36233		131,44	155.810,93C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611278	36233		147,92	155.958,85C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611286	36233		172,46	156.131,31C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611294	36233		192,56	156.323,87C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611308	36233		196,63	156.520,50C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611316	36233		225,76	156.746,26C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611324	36233		244,60	156.990,86C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611332	36233		263,51	157.254,37C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611340	36233		283,00	157.537,37C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611359	36233		284,05	157.821,42C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611367	36233		295,46	158.116,88C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611375	36233		348,49	158.465,37C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611383	36233		357,47	158.822,84C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611391	36233		365,74	159.188,58C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611405	36233		366,24	159.554,82C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611413	36233		397,63	159.952,45C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611421	36233		424,21	160.376,66C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611430	36233		436,45	160.813,11C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611448	36233		438,41	161.251,52C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611456	36233		458,29	161.709,81C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611464	36233		459,97	162.169,78C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611472	36233		489,05	162.658,83C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611480	36233		513,01	163.171,84C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611499	36233		549,83	163.721,67C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611502	36233		553,08	164.274,75C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611510	36233		558,29	164.833,04C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611529	36233		558,82	165.391,86C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611537	36233		586,84	165.978,70C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611545	36233		602,93	166.581,63C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611553	36233		626,91	167.208,54C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611561	36233		661,83	167.870,37C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611570	36233		702,71	168.573,08C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611588	36233		744,01	169.317,09C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611596	36233		776,85	170.093,94C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611600	36233		786,91	170.880,85C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611618	36233		808,57	171.689,42C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611626	36233		880,24	172.569,66C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611634	36233		909,08	173.478,74C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611642	36233		940,88	174.419,62C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611650	36233		976,90	175.396,52C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611669	36233		993,37	176.389,89C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611677	36233		1.005,07	177.394,96C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611685	36233		1.084,14	178.479,10C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611693	36233		1.105,10	179.584,20C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611707	36233		1.143,03	180.727,23C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611715	36233		1.165,47	181.892,70C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611723	36233		1.241,03	183.133,73C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611731	36233		1.293,94	184.427,67C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611740	36233		1.695,43	186.123,10C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611758	36233		1.705,36	187.828,46C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611766	36233		1.974,04	189.802,50C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611774	36233		2.045,72	191.848,22C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611782	36233		2.534,14	194.382,36C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611790	36233		2.801,76	197.184,12C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611804	36233		2.954,97	200.139,09C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611812	36233		3.122,82	203.261,91C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611820	36233		3.678,77	206.940,68C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11611839	36233		5.668,07	212.608,75C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	11641959	36118	401,48		212.207,27C

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 133

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					7.275,16	57.797,20	212.207,27C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		39.435,32C
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	11611847	36233			2,58	39.437,90C
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	11611855	36233			2,58	39.440,48C
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	11611863	36233			2,58	39.443,06C
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	11611871	36233			2,58	39.445,64C
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	11611880	36233			2,58	39.448,22C
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	11611898	36233			2,58	39.450,80C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11611901	36233			11,88	39.462,68C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11611910	36233			13,73	39.476,41C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11611928	36233			15,20	39.491,61C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11611936	36233			16,96	39.508,57C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11611944	36233			22,54	39.531,11C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11611952	36233			24,31	39.555,42C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11611960	36233			24,35	39.579,77C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11611979	36233			24,54	39.604,31C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11611987	36233			27,42	39.631,73C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11611995	36233			30,76	39.662,49C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612002	36233			32,06	39.694,55C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612010	36233			36,07	39.730,62C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612029	36233			42,06	39.772,68C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612037	36233			46,97	39.819,65C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612045	36233			47,95	39.867,60C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612053	36233			53,93	39.921,53C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612061	36233			55,06	39.976,59C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612070	36233			59,66	40.036,25C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612088	36233			69,03	40.105,28C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612096	36233			69,28	40.174,56C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612100	36233			72,06	40.246,62C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612118	36233			84,99	40.331,61C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612126	36233			87,20	40.418,81C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612134	36233			89,21	40.508,02C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612142	36233			89,31	40.597,33C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612150	36233			96,99	40.694,32C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612169	36233			103,47	40.797,79C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612177	36233			106,46	40.904,25C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612185	36233			106,93	41.011,18C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612193	36233			111,78	41.122,96C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612207	36233			112,18	41.235,14C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612215	36233			114,78	41.349,92C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612223	36233			119,27	41.469,19C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612231	36233			124,56	41.593,75C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612240	36233			134,11	41.727,86C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612258	36233			136,16	41.864,02C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612266	36233			136,30	42.000,32C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612274	36233			143,12	42.143,44C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612282	36233			147,05	42.290,49C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612290	36233			152,91	42.443,40C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612304	36233			161,43	42.604,83C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612312	36233			171,13	42.775,96C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612320	36233			171,41	42.947,37C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612339	36233			189,46	43.136,83C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612347	36233			191,95	43.328,78C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612355	36233			197,22	43.526,00C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612363	36233			211,38	43.737,38C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612371	36233			214,70	43.952,08C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612380	36233			229,48	44.181,56C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612398	36233			238,28	44.419,84C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 134

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11612401	36233		242,29	44.662,13C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11612410	36233		245,15	44.907,28C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11612428	36233		264,42	45.171,70C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11612436	36233		269,55	45.441,25C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11612444	36233		278,76	45.720,01C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11612452	36233		284,26	46.004,27C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11612460	36233		302,67	46.306,94C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11612479	36233		315,61	46.622,55C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11612487	36233		413,52	47.036,07C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11612495	36233		415,99	47.452,06C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11612509	36233		481,48	47.933,54C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11612517	36233		498,96	48.432,50C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11612525	36233		618,10	49.050,60C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11612533	36233		683,34	49.733,94C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11612541	36233		710,38	50.444,32C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11612550	36233		761,65	51.205,97C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11612568	36233		897,27	52.103,24C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11612576	36233		1.382,46	53.485,70C
30/04/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		11612584	36233	31,64		53.454,06C
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		11612592	36233	154,57		53.299,49C
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		11612606	36233	207,61		53.091,88C
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		11612614	36233	260,41		52.831,47C
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		11612622	36233	308,69		52.522,78C
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		11612630	36233	0,03		52.522,75C
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		11612649	36233	91,88		52.430,87C
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		11612657	36233	126,19		52.304,68C
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		11612665	36233	127,12		52.177,56C
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		11612673	36233	148,43		52.029,13C
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		11612681	36233	219,86		51.809,27C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	11641967	36121	51,51		51.757,76C
Total conta:					1.727,94	14.050,38	51.757,76C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		4.929,57C
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		11612690	36233	11,48		4.918,09C
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		11612703	36233	15,77		4.902,32C
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		11612711	36233	15,89		4.886,43C
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		11612720	36233	18,55		4.867,88C
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		11612738	36233	27,49		4.840,39C
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		11612746	36233	3,96		4.836,43C
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		11612754	36233	19,32		4.817,11C
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		11612762	36233	25,96		4.791,15C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11612770	36233	0,01		4.791,14C
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		11612789	36233	32,56		4.758,58C
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		11612797	36233	38,59		4.719,99C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11612800	36233		1,49	4.721,48C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11612819	36233		1,72	4.723,20C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11612827	36233		1,90	4.725,10C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11612835	36233		2,12	4.727,22C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11612843	36233		2,82	4.730,04C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11612851	36233		3,04	4.733,08C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11612860	36233		3,04	4.736,12C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11612878	36233		3,07	4.739,19C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11612886	36233		3,43	4.742,62C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11612894	36233		3,84	4.746,46C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11612908	36233		4,01	4.750,47C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11612916	36233		4,52	4.754,99C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11612924	36233		5,26	4.760,25C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11612932	36233		5,87	4.766,12C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11612940	36233		6,01	4.772,13C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 135

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11612959	36233		6,88	4.779,01C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11612967	36233		7,46	4.786,47C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11612975	36233		8,03	4.794,50C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11612983	36233		8,62	4.803,12C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11612991	36233		8,66	4.811,78C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613009	36233		9,01	4.820,79C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613017	36233		10,63	4.831,42C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613025	36233		10,90	4.842,32C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613033	36233		11,15	4.853,47C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613041	36233		11,18	4.864,65C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613050	36233		12,13	4.876,78C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613068	36233		12,94	4.889,72C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613076	36233		13,32	4.903,04C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613084	36233		13,38	4.916,42C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613092	36233		13,97	4.930,39C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613106	36233		14,01	4.944,40C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613114	36233		14,91	4.959,31C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613122	36233		15,63	4.974,94C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613130	36233		16,77	4.991,71C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613149	36233		16,86	5.008,57C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613157	36233		17,03	5.025,60C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613165	36233		17,04	5.042,64C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613173	36233		17,90	5.060,54C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613181	36233		18,37	5.078,91C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613190	36233		19,10	5.098,01C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613203	36233		20,19	5.118,20C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613211	36233		21,42	5.139,62C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613220	36233		22,69	5.162,31C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613238	36233		23,70	5.186,01C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613246	36233		24,00	5.210,01C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613254	36233		24,65	5.234,66C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613262	36233		26,83	5.261,49C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613270	36233		27,71	5.289,20C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613289	36233		28,68	5.317,88C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613297	36233		29,79	5.347,67C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613300	36233		30,29	5.377,96C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613319	36233		30,65	5.408,61C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613327	36233		33,05	5.441,66C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613335	36233		33,70	5.475,36C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613343	36233		34,87	5.510,23C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613351	36233		35,54	5.545,77C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613360	36233		37,86	5.583,63C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613378	36233		39,44	5.623,07C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613386	36233		51,70	5.674,77C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613394	36233		51,97	5.726,74C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613408	36233		60,20	5.786,94C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613416	36233		62,34	5.849,28C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613424	36233		77,27	5.926,55C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613432	36233		85,43	6.011,98C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613440	36233		90,05	6.102,03C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613459	36233		95,19	6.197,22C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613467	36233		112,17	6.309,39C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11613475	36233		172,82	6.482,21C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	11641975	36124	12,59		6.469,62C
Total conta:					222,17	1.762,22	6.469,62C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias

Saldo anterior: 2.669.738,72C

30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11613483	36233		196,31	2.669.935,03C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11613491	36233		227,90	2.670.162,93C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 136

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613505	36233			251,93	2.670.414,86C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613513	36233			281,67	2.670.696,53C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613521	36233			376,79	2.671.073,32C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613530	36233			404,43	2.671.477,75C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613548	36233			407,35	2.671.885,10C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613556	36233			434,47	2.672.319,57C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613564	36233			498,46	2.672.818,03C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613572	36233			533,03	2.673.351,06C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613580	36233			557,88	2.673.908,94C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613599	36233			605,38	2.674.514,32C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613602	36233			662,24	2.675.176,56C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613610	36233			778,53	2.675.955,09C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613629	36233			798,72	2.676.753,81C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613637	36233			920,23	2.677.674,04C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613645	36233			1.067,44	2.678.741,48C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613653	36233			1.071,17	2.679.812,65C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613661	36233			1.157,59	2.680.970,24C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613670	36233			1.159,69	2.682.129,93C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613688	36233			1.180,06	2.683.309,99C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613696	36233			1.381,62	2.684.691,61C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613700	36233			1.451,15	2.686.142,76C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613718	36233			1.484,75	2.687.627,51C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613726	36233			1.485,39	2.689.112,90C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613734	36233			1.598,60	2.690.711,50C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613742	36233			1.724,43	2.692.435,93C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613750	36233			1.767,32	2.694.203,25C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613769	36233			1.813,53	2.696.016,78C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613777	36233			1.862,97	2.697.879,75C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613785	36233			1.868,57	2.699.748,32C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613793	36233			1.944,20	2.701.692,52C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613807	36233			2.087,32	2.703.779,84C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613815	36233			2.221,97	2.706.001,81C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613823	36233			2.271,66	2.708.273,47C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613831	36233			2.274,01	2.710.547,48C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613840	36233			2.421,08	2.712.968,56C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613858	36233			2.445,89	2.715.414,45C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613866	36233			2.557,90	2.717.972,35C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613874	36233			2.661,25	2.720.633,60C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613882	36233			2.862,19	2.723.495,79C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613890	36233			3.022,83	2.726.518,62C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613904	36233			3.112,93	2.729.631,55C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613912	36233			3.152,27	2.732.783,82C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613920	36233			3.290,79	2.736.074,61C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613939	36233			3.326,08	2.739.400,69C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613947	36233			3.376,49	2.742.777,18C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613955	36233			3.386,22	2.746.163,40C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613963	36233			3.951,09	2.750.114,49C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613971	36233			4.065,44	2.754.179,93C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613980	36233			4.394,07	2.758.574,00C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613998	36233			4.419,62	2.762.993,62C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614005	36233			4.508,04	2.767.501,66C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614013	36233			4.866,67	2.772.368,33C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614021	36233			5.097,40	2.777.465,73C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614030	36233			5.165,43	2.782.631,16C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614048	36233			5.235,94	2.787.867,10C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614056	36233			5.645,47	2.793.512,57C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614064	36233			6.833,04	2.800.345,61C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614072	36233			6.995,65	2.807.341,26C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614080	36233			7.446,07	2.814.787,33C

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 137

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614099	36233			8.450,75	2.823.238,08C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614102	36233			10.322,67	2.833.560,75C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614110	36233			11.081,48	2.844.642,23C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614129	36233			12.597,55	2.857.239,78C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614137	36233			13.248,87	2.870.488,65C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614145	36233			15.634,62	2.886.123,27C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614153	36233			22.495,54	2.908.618,81C
30/04/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11614161	36233		107,71		2.908.511,10C
30/04/2021	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	11614170	36233		114,64		2.908.396,46C
30/04/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11614188	36233		101,88		2.908.294,58C
30/04/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	11614196	36233		96,75		2.908.197,83C
30/04/2021	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	11614200	36233		91,77		2.908.106,06C
30/04/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11614218	36233		94,47		2.908.011,59C
30/04/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11614226	36233		96,12		2.907.915,47C
30/04/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	11614234	36233		124,24		2.907.791,23C
30/04/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11614242	36233		142,06		2.907.649,17C
30/04/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	11614250	36233		142,64		2.907.506,53C
30/04/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	11614269	36233		151,21		2.907.355,32C
30/04/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11614277	36233		155,95		2.907.199,37C
30/04/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11614285	36233		167,77		2.907.031,60C
30/04/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11614293	36233		82,22		2.906.949,38C
30/04/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11614307	36233		86,22		2.906.863,16C
30/04/2021	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	11614315	36233		75,94		2.906.787,22C
30/04/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11614323	36233		71,42		2.906.715,80C
30/04/2021	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	11614331	36233		43,30		2.906.672,50C
30/04/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11614340	36233		45,79		2.906.626,71C
30/04/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11614358	36233		50,94		2.906.575,77C
30/04/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11614366	36233		63,52		2.906.512,25C
30/04/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11614374	36233		66,53		2.906.445,72C
30/04/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11614382	36233		68,77		2.906.376,95C
30/04/2021	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	11614390	36233		70,01		2.906.306,94C
30/04/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11614404	36233		34,96		2.906.271,98C
30/04/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	11614412	36233		36,21		2.906.235,77C
30/04/2021	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	11614420	36233		36,62		2.906.199,15C
30/04/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	11614439	36233		36,67		2.906.162,48C
30/04/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11614447	36233		26,51		2.906.135,97C
30/04/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11614455	36233		27,41		2.906.108,56C
30/04/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11614463	36233		22,18		2.906.086,38C
30/04/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11614471	36233		19,88		2.906.066,50C
30/04/2021	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	11614480	36233		4,53		2.906.061,97C
30/04/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	11614498	36233		13,60		2.906.048,37C
30/04/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11614501	36233		11,34		2.906.037,03C
30/04/2021	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	11614510	36233		11,61		2.906.025,42C
30/04/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11614528	36233		12,22		2.906.013,20C

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 138

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11614536	36233		0,60		2.906.012,60C
30/04/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11614544	36233		1,81		2.906.010,79C
30/04/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11614552	36233		409,89		2.905.600,90C
30/04/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	11614560	36233		334,41		2.905.266,49C
30/04/2021	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	11614579	36233		361,05		2.904.905,44C
30/04/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11614587	36233		467,86		2.904.437,58C
30/04/2021	9340 MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	11614595	36233		470,13		2.903.967,45C
30/04/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11614609	36233		216,79		2.903.750,66C
30/04/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11614617	36233		227,17		2.903.523,49C
30/04/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11614625	36233		214,26		2.903.309,23C
30/04/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	11614633	36233		169,37		2.903.139,86C
30/04/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11614641	36233		176,34		2.902.963,52C
30/04/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	11614650	36233		190,55		2.902.772,97C
30/04/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	11614668	36233		284,74		2.902.488,23C
30/04/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11614676	36233		288,37		2.902.199,86C
30/04/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11614684	36233		323,13		2.901.876,73C
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11614692	36233		807,63		2.901.069,10C
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11614706	36233		722,11		2.900.346,99C
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11614714	36233		643,10		2.899.703,89C
30/04/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11614722	36233		650,37		2.899.053,52C
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11614730	36233		660,98		2.898.392,54C
30/04/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11614749	36233		681,50		2.897.711,04C
30/04/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11614757	36233		690,31		2.897.020,73C
30/04/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11614765	36233		710,01		2.896.310,72C
30/04/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11614773	36233		513,50		2.895.797,22C
30/04/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11614781	36233		516,80		2.895.280,42C
30/04/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11614790	36233		529,02		2.894.751,40C
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11614803	36233		536,00		2.894.215,40C
30/04/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	11614811	36233		569,48		2.893.645,92C
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11614820	36233		592,47		2.893.053,45C
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11614838	36233		598,11		2.892.455,34C
30/04/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11614846	36233		871,04		2.891.584,30C
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11614854	36233		888,99		2.890.695,31C
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11614862	36233		848,24		2.889.847,07C
30/04/2021	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	11614870	36233		958,86		2.888.888,21C
30/04/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11614889	36233		981,77		2.887.906,44C
30/04/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11614897	36233		1.248,93		2.886.657,51C
30/04/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11614900	36233		1.229,66		2.885.427,85C
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11614919	36233		1.147,34		2.884.280,51C
30/04/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11614927	36233		1.147,67		2.883.132,84C
30/04/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11614935	36233		1.161,17		2.881.971,67C
30/04/2021	EVT 0039 - Abono de Férias	11614943	36233		1.046,54		2.880.925,13C
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11614951	36233		1.013,69		2.879.911,44C
30/04/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11614960	36233		2.162,81		2.877.748,63C
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11614978	36233		2.166,32		2.875.582,31C
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11614986	36233		1.917,72		2.873.664,59C
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11614994	36233		1.929,32		2.871.735,27C
30/04/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11615001	36233		1.955,12		2.869.780,15C
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11615010	36233		1.982,93		2.867.797,22C

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 139

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		11615028	36233	1.877,87		2.865.919,35C
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11615036	36233	1.794,34		2.864.125,01C
30/04/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		11615044	36233	1.711,66		2.862.413,35C
30/04/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		11615052	36233	1.742,08		2.860.671,27C
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11615060	36233	1.777,41		2.858.893,86C
30/04/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		11615079	36233	1.471,86		2.857.422,00C
30/04/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		11615087	36233	1.466,04		2.855.955,96C
30/04/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		11615095	36233	1.540,51		2.854.415,45C
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		11615109	36233	1.488,79		2.852.926,66C
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		11615117	36233	1.515,43		2.851.411,23C
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11615125	36233	1.608,01		2.849.803,22C
30/04/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		11615133	36233	1.550,40		2.848.252,82C
30/04/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		11615141	36233	1.559,06		2.846.693,76C
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		11615150	36233	1.345,75		2.845.348,01C
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		11615168	36233	1.362,99		2.843.985,02C
30/04/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		11615176	36233	1.398,81		2.842.586,21C
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		11615184	36233	1.401,68		2.841.184,53C
30/04/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		11615192	36233	1.402,11		2.839.782,42C
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11615206	36233	3.041,06		2.836.741,36C
30/04/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		11615214	36233	2.848,55		2.833.892,81C
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11615222	36233	2.666,98		2.831.225,83C
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11615230	36233	2.544,72		2.828.681,11C
30/04/2021	EVT 0039 - Abono de Férias		11615249	36233	2.406,46		2.826.274,65C
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11615257	36233	2.422,90		2.823.851,75C
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		11615265	36233	2.606,58		2.821.245,17C
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		11615273	36233	2.305,26		2.818.939,91C
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		11615281	36233	2.312,88		2.816.627,03C
30/04/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		11615290	36233	4.325,62		2.812.301,41C
30/04/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		11615303	36233	4.386,78		2.807.914,63C
30/04/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		11615311	36233	4.415,58		2.803.499,05C
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11615320	36233	4.466,38		2.799.032,67C
30/04/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		11615338	36233	4.534,54		2.794.498,13C
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11615346	36233	4.546,29		2.789.951,84C
30/04/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		11615354	36233	3.917,03		2.786.034,81C
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11615362	36233	4.088,99		2.781.945,82C
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11615370	36233	4.205,04		2.777.740,78C
30/04/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		11615389	36233	4.206,32		2.773.534,46C
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11615397	36233	3.442,02		2.770.092,44C
30/04/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		11615400	36233	3.094,89		2.766.997,55C
30/04/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		11615419	36233	3.341,43		2.763.656,12C
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11615427	36233	5.753,17		2.757.902,95C
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11615435	36233	6.915,78		2.750.987,17C
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11615443	36233	6.938,61		2.744.048,56C
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11615451	36233	7.819,73		2.736.228,83C
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11615460	36233	4.037,25		2.732.191,58C
30/04/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		11615478	36233	4.602,26		2.727.589,32C
30/04/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		11615486	36233	3.622,55		2.723.966,77C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11615494	36233	5,31		2.723.961,46C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11615508	36233	2.883,75		2.721.077,71C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70102	11641983	36012		3.270,53	2.724.348,24C
Total conta:					187.541,10	242.150,62	2.724.348,24C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias

Saldo anterior:

902.905,55C

30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11615516	36233	1.059,61		901.845,94C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 140

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615524	36233		1.241,01		900.604,93C
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615532	36233		1.480,83		899.124,10C
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615540	36233		1.505,31		897.618,79C
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615559	36233		1.839,57		895.779,22C
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615567	36233		1.891,74		893.887,48C
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615575	36233		1.932,71		891.954,77C
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615583	36233		777,32		891.177,45C
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615591	36233		784,72		890.392,73C
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615605	36233		867,20		889.525,53C
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615613	36233		882,72		888.642,81C
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615621	36233		1.988,24		886.654,57C
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615630	36233		1.989,25		884.665,32C
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615648	36233		3.024,50		881.640,82C
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615656	36233		3.175,80		878.465,02C
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615664	36233		3.704,26		874.760,76C
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615672	36233		4.032,06		870.728,70C
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615680	36233		4.594,78		866.133,92C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615699	36233		945,87		865.188,05C
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615702	36233		3.568,93		861.619,12C
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615710	36233		3.619,88		857.999,24C
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615729	36233		3.807,76		854.191,48C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615737	36233		1,74		854.189,74C
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615745	36233		1.421,11		852.768,63C
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615753	36233		925,44		851.843,19C
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615761	36233		1.534,57		850.308,62C
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615770	36233		2.086,29		848.222,33C
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615788	36233		3.123,33		845.099,00C
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615796	36233		3.562,04		841.536,96C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615800	36233			64,39	841.601,35C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615818	36233			74,75	841.676,10C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615826	36233			82,63	841.758,73C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615834	36233			92,39	841.851,12C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615842	36233			123,59	841.974,71C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615850	36233			132,65	842.107,36C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615869	36233			133,61	842.240,97C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615877	36233			142,51	842.383,48C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615885	36233			163,49	842.546,97C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615893	36233			174,83	842.721,80C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615907	36233			182,98	842.904,78C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615915	36233			198,57	843.103,35C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615923	36233			217,21	843.320,56C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615931	36233			255,35	843.575,91C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615940	36233			261,99	843.837,90C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615958	36233			301,84	844.139,74C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615966	36233			350,12	844.489,86C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615974	36233			351,34	844.841,20C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615982	36233			379,68	845.220,88C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615990	36233			380,38	845.601,26C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616008	36233			387,06	845.988,32C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616016	36233			453,17	846.441,49C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616024	36233			475,98	846.917,47C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616032	36233			487,00	847.404,47C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616040	36233			487,21	847.891,68C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616059	36233			524,34	848.416,02C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616067	36233			565,62	848.981,64C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616075	36233			579,69	849.561,33C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616083	36233			594,83	850.156,16C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616091	36233			611,05	850.767,21C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616105	36233			612,88	851.380,09C

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 141

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616113	36233		637,70	852.017,79C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616121	36233		684,63	852.702,42C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616130	36233		728,80	853.431,22C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616148	36233		745,11	854.176,33C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616156	36233		745,86	854.922,19C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616164	36233		794,12	855.716,31C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616172	36233		802,24	856.518,55C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616180	36233		838,99	857.357,54C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616199	36233		872,88	858.230,42C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616202	36233		938,80	859.169,22C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616210	36233		991,49	860.160,71C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616229	36233		1.021,04	861.181,75C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616237	36233		1.033,94	862.215,69C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616245	36233		1.079,37	863.295,06C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616253	36233		1.090,94	864.386,00C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616261	36233		1.107,49	865.493,49C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616270	36233		1.110,68	866.604,17C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616288	36233		1.295,96	867.900,13C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616296	36233		1.333,47	869.233,60C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616300	36233		1.441,26	870.674,86C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616318	36233		1.449,63	872.124,49C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616326	36233		1.478,63	873.603,12C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616334	36233		1.596,27	875.199,39C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616342	36233		1.671,94	876.871,33C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616350	36233		1.694,28	878.565,61C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616369	36233		1.717,37	880.282,98C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616377	36233		1.851,70	882.134,68C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616385	36233		2.241,25	884.375,93C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616393	36233		2.294,58	886.670,51C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616407	36233		2.442,33	889.112,84C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616415	36233		2.771,86	891.884,70C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616423	36233		3.385,82	895.270,52C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616431	36233		3.634,72	898.905,24C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616440	36233		4.131,98	903.037,22C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616458	36233		4.345,63	907.382,85C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616466	36233		5.128,16	912.511,01C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11616474	36233		7.378,53	919.889,54C
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	11641991	36117		1.485,06	921.374,60C
Total conta:					61.368,59	79.837,64	921.374,60C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias

					Saldo anterior:	213.579,14C
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		11616482	36233	3,45	213.582,59C
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		11616490	36233	3,45	213.586,04C
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		11616504	36233	3,45	213.589,49C
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		11616512	36233	3,45	213.592,94C
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		11616520	36233	3,45	213.596,39C
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		11616539	36233	3,45	213.599,84C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11616547	36233	15,70	213.615,54C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11616555	36233	18,23	213.633,77C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11616563	36233	20,15	213.653,92C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11616571	36233	22,53	213.676,45C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11616580	36233	30,14	213.706,59C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11616598	36233	32,35	213.738,94C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11616601	36233	32,59	213.771,53C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11616610	36233	34,76	213.806,29C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11616628	36233	39,87	213.846,16C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11616636	36233	42,64	213.888,80C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11616644	36233	44,63	213.933,43C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11616652	36233	48,43	213.981,86C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 142

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616660	36233			52,98	214.034,84C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616679	36233			62,29	214.097,13C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616687	36233			63,91	214.161,04C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616695	36233			71,91	214.232,95C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616709	36233			73,62	214.306,57C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616717	36233			85,39	214.391,96C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616725	36233			92,61	214.484,57C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616733	36233			92,78	214.577,35C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616741	36233			94,40	214.671,75C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616750	36233			110,53	214.782,28C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616768	36233			116,09	214.898,37C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616776	36233			118,77	215.017,14C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616784	36233			118,83	215.135,97C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616792	36233			127,89	215.263,86C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616806	36233			137,95	215.401,81C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616814	36233			141,38	215.543,19C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616822	36233			145,08	215.688,27C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616830	36233			149,04	215.837,31C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616849	36233			149,48	215.986,79C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616857	36233			153,20	216.139,99C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616865	36233			155,54	216.295,53C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616873	36233			177,76	216.473,29C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616881	36233			181,74	216.655,03C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616890	36233			181,93	216.836,96C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616903	36233			193,69	217.030,65C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616911	36233			195,67	217.226,32C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616920	36233			204,64	217.430,96C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616938	36233			212,90	217.643,86C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616946	36233			228,05	217.871,91C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616954	36233			228,98	218.100,89C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616962	36233			235,26	218.336,15C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616970	36233			252,18	218.588,33C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616989	36233			263,26	218.851,59C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616997	36233			266,08	219.117,67C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617004	36233			270,12	219.387,79C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617012	36233			270,89	219.658,68C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617020	36233			316,08	219.974,76C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617039	36233			325,23	220.299,99C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617047	36233			351,52	220.651,51C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617055	36233			353,57	221.005,08C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617063	36233			360,65	221.365,73C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617071	36233			389,34	221.755,07C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617080	36233			394,01	222.149,08C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617098	36233			413,23	222.562,31C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617101	36233			418,89	222.981,20C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617110	36233			451,65	223.432,85C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617128	36233			546,66	223.979,51C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617136	36233			559,67	224.539,18C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617144	36233			595,70	225.134,88C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617152	36233			676,07	225.810,95C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617160	36233			825,81	226.636,76C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617179	36233			886,52	227.523,28C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617187	36233			994,02	228.517,30C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617195	36233			1.059,86	229.577,16C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617209	36233			1.250,79	230.827,95C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617217	36233			1.799,63	232.627,58C
30/04/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	11617225	36233		56,43		232.571,15C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11617233	36233		870,47		231.700,68C

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 143

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		11617241	36233	882,90		230.817,78C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		11617250	36233	928,72		229.889,06C
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		11617268	36233	0,11		229.888,95C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		11617276	36233	346,61		229.542,34C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		11617284	36233	374,28		229.168,06C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		11617292	36233	508,85		228.659,21C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		11617306	36233	761,79		227.897,42C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		11617314	36233	868,79		227.028,63C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		11617322	36233	189,59		226.839,04C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		11617330	36233	191,40		226.647,64C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		11617349	36233	211,51		226.436,13C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		11617357	36233	215,30		226.220,83C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		11617365	36233	258,44		225.962,39C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		11617373	36233	302,68		225.659,71C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		11617381	36233	361,18		225.298,53C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		11617390	36233	367,15		224.931,38C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		11617403	36233	448,67		224.482,71C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		11617411	36233	461,40		224.021,31C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		11617420	36233	471,39		223.549,92C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		11617438	36233	484,94		223.064,98C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		11617446	36233	485,19		222.579,79C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		11617454	36233	737,68		221.842,11C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		11617462	36233	774,59		221.067,52C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		11617470	36233	903,48		220.164,04C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		11617489	36233	983,42		219.180,62C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		11617497	36233	1.120,68		218.059,94C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11617500	36233	230,70		217.829,24C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	11642009	36120		118,61	217.947,85C
Total conta:					14.798,34	19.167,05	217.947,85C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias					Saldo anterior:		26.697,41C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11617519	36233	60,62		26.636,79C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11617527	36233	60,65		26.576,14C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11617535	36233	92,21		26.483,93C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11617543	36233	96,83		26.387,10C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11617551	36233	112,94		26.274,16C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11617560	36233	122,93		26.151,23C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11617578	36233	140,09		26.011,14C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11617586	36233	28,84		25.982,30C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11617594	36233	32,31		25.949,99C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11617608	36233	37,84		25.912,15C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11617616	36233	45,14		25.867,01C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11617624	36233	45,89		25.821,12C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11617632	36233	56,08		25.765,04C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11617640	36233	57,67		25.707,37C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11617659	36233	58,92		25.648,45C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11617667	36233	23,70		25.624,75C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11617675	36233	23,92		25.600,83C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11617683	36233	26,44		25.574,39C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11617691	36233	26,91		25.547,48C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11617705	36233		15,98	25.563,46C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11617713	36233		17,24	25.580,70C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11617721	36233		17,68	25.598,38C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11617730	36233		18,13	25.616,51C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11617748	36233		18,63	25.635,14C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11617756	36233		18,69	25.653,83C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11617764	36233		19,44	25.673,27C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11617772	36233		20,87	25.694,14C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11617780	36233		22,23	25.716,37C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 144

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617799	36233			22,72	25.739,09C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617802	36233			22,74	25.761,83C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617810	36233			24,20	25.786,03C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617829	36233			24,46	25.810,49C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617837	36233			25,57	25.836,06C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617845	36233			26,62	25.862,68C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617853	36233			28,63	25.891,31C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617861	36233			30,22	25.921,53C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617870	36233			31,12	25.952,65C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617888	36233			31,50	25.984,15C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617896	36233			32,90	26.017,05C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617900	36233			33,26	26.050,31C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617918	36233			33,77	26.084,08C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617926	36233			33,86	26.117,94C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617934	36233			39,52	26.157,46C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617942	36233			40,67	26.198,13C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617950	36233			43,94	26.242,07C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617969	36233			44,20	26.286,27C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617977	36233			45,08	26.331,35C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617985	36233			48,65	26.380,00C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617993	36233			50,97	26.430,97C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618000	36233			51,66	26.482,63C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618019	36233			52,35	26.534,98C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618027	36233			56,47	26.591,45C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618035	36233			68,34	26.659,79C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618043	36233			69,95	26.729,74C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618051	36233			74,47	26.804,21C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618060	36233			84,54	26.888,75C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618078	36233			103,22	26.991,97C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618086	36233			110,83	27.102,80C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618094	36233			126,02	27.228,82C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618108	36233			132,53	27.361,35C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618116	36233			156,36	27.517,71C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618124	36233			224,97	27.742,68C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11618132	36233		43,33		27.699,35C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11618140	36233		28,21		27.671,14C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11618159	36233		46,79		27.624,35C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11618167	36233		63,61		27.560,74C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11618175	36233		95,22		27.465,52C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11618183	36233		108,60		27.356,92C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11618191	36233		108,81		27.248,11C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11618205	36233		110,36		27.137,75C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11618213	36233		116,09		27.021,66C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618221	36233		0,05		27.021,61C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618230	36233			1,96	27.023,57C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618248	36233			2,28	27.025,85C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618256	36233			2,52	27.028,37C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618264	36233			2,82	27.031,19C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618272	36233			3,77	27.034,96C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618280	36233			4,04	27.039,00C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618299	36233			4,07	27.043,07C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618302	36233			4,34	27.047,41C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618310	36233			4,99	27.052,40C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618329	36233			5,33	27.057,73C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618337	36233			5,58	27.063,31C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618345	36233			6,06	27.069,37C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618353	36233			6,62	27.075,99C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618361	36233			7,79	27.083,78C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618370	36233			7,99	27.091,77C

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 145

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11618388	36233		9,20	27.100,97C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11618396	36233		10,68	27.111,65C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11618400	36233		10,71	27.122,36C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11618418	36233		11,58	27.133,94C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11618426	36233		11,60	27.145,54C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11618434	36233		11,80	27.157,34C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11618442	36233		13,82	27.171,16C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11618450	36233		14,51	27.185,67C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11618469	36233		14,85	27.200,52C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11618477	36233		14,86	27.215,38C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	11642017	36123		28,11	27.243,49C
Total conta:					1.871,00	2.417,08	27.243,49C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários					Saldo anterior:		3.277.365,49C
19/04/2021	03/2021 - IRRF FERIAS		11717955	36617	6.137,53		3.271.227,96C
19/04/2021	03/2021 - IRRF FERIAS		11717963	36617	2.568,89		3.268.659,07C
19/04/2021	03/2021 - IRRF FOLHA		11717971	36617	146.584,07		3.122.075,00C
19/04/2021	02/2021 - IRRF RESCISAO		11717980	36617	288,56		3.121.786,44C
19/04/2021	03/2021 - IRRF RESCISAO		11717998	36617	1.895,20		3.119.891,24C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11618485	36233		13,90	3.119.905,14C
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		11618493	36233		19,80	3.119.924,94C
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		11618507	36233		21,29	3.119.946,23C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11618515	36233		25,01	3.119.971,24C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11618523	36233		31,29	3.120.002,53C
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		11618531	36233		37,89	3.120.040,42C
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		11618540	36233		39,33	3.120.079,75C
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		11618558	36233		40,81	3.120.120,56C
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		11618566	36233		48,17	3.120.168,73C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11618574	36233		58,93	3.120.227,66C
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		11618582	36233		88,21	3.120.315,87C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11618590	36233		88,97	3.120.404,84C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11618604	36233		91,55	3.120.496,39C
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		11618612	36233		98,99	3.120.595,38C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11618620	36233		103,71	3.120.699,09C
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		11618639	36233		105,20	3.120.804,29C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11618647	36233		107,29	3.120.911,58C
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		11618655	36233		109,73	3.121.021,31C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11618663	36233		113,97	3.121.135,28C
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		11618671	36233		126,22	3.121.261,50C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11618680	36233		137,86	3.121.399,36C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11618698	36233		162,29	3.121.561,65C
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		11618701	36233		236,34	3.121.797,99C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11618710	36233		247,76	3.122.045,75C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11618728	36233		253,05	3.122.298,80C
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		11618736	36233		285,37	3.122.584,17C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11618744	36233		290,11	3.122.874,28C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11618752	36233		293,54	3.123.167,82C
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		11618760	36233		311,75	3.123.479,57C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11618779	36233		325,89	3.123.805,46C
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		11618787	36233		490,28	3.124.295,74C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11618795	36233		514,98	3.124.810,72C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11618809	36233		515,53	3.125.326,25C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11618817	36233		560,61	3.125.886,86C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11618825	36233		587,33	3.126.474,19C
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		11618833	36233		605,13	3.127.079,32C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11618841	36233		743,91	3.127.823,23C
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		11618850	36233		765,90	3.128.589,13C
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		11618868	36233		783,31	3.129.372,44C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11618876	36233		788,83	3.130.161,27C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 146

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618884	36233			865,74	3.131.027,01C
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11618892	36233			997,17	3.132.024,18C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618906	36233			1.105,44	3.133.129,62C
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11618914	36233			1.184,99	3.134.314,61C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618922	36233			1.189,90	3.135.504,51C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618930	36233			1.286,13	3.136.790,64C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618949	36233			1.379,71	3.138.170,35C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618957	36233			1.464,46	3.139.634,81C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618965	36233			1.533,82	3.141.168,63C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618973	36233			1.637,71	3.142.806,34C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618981	36233			1.645,76	3.144.452,10C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618990	36233			1.658,43	3.146.110,53C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619007	36233			1.721,09	3.147.831,62C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619015	36233			1.746,81	3.149.578,43C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619023	36233			1.792,16	3.151.370,59C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619031	36233			1.867,92	3.153.238,51C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619040	36233			1.908,64	3.155.147,15C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619058	36233			1.917,75	3.157.064,90C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619066	36233			1.939,68	3.159.004,58C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619074	36233			1.976,45	3.160.981,03C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619082	36233			2.212,18	3.163.193,21C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619090	36233			2.217,43	3.165.410,64C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619104	36233			2.248,50	3.167.659,14C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619112	36233			2.283,84	3.169.942,98C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619120	36233			2.354,30	3.172.297,28C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619139	36233			2.656,40	3.174.953,68C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619147	36233			2.676,36	3.177.630,04C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619155	36233			2.677,80	3.180.307,84C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619163	36233			2.745,19	3.183.053,03C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619171	36233			3.417,91	3.186.470,94C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619180	36233			3.601,72	3.190.072,66C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619198	36233			3.892,28	3.193.964,94C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619201	36233			3.934,15	3.197.899,09C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619210	36233			5.004,00	3.202.903,09C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619228	36233			5.036,39	3.207.939,48C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619236	36233			5.051,78	3.212.991,26C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619244	36233			5.228,86	3.218.220,12C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619252	36233			6.653,91	3.224.874,03C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619260	36233			6.900,36	3.231.774,39C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619279	36233			8.043,57	3.239.817,96C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619287	36233			12.023,38	3.251.841,34C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619295	36233			23.481,25	3.275.322,59C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619309	36233			24.422,26	3.299.744,85C
Total conta:					157.474,25	179.853,61	3.299.744,85C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ					Saldo anterior:		207.337,97C
01/04/2021	11263 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021	80223	11715561	20068	1.244,34		208.582,31C
01/04/2021	1096 - WORK7 AUDITORES	80227	11715847	36177	105,00		208.687,31C
01/04/2021	2165 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	80176	11716363	20068	27,00		208.714,31C
01/04/2021	21252 - MV INFORMATICA	801191	11738839	36179	712,80		209.427,11C
01/04/2021	22365 - MV INFORMATICA	801191	11738863	36179	954,00		210.381,11C
01/04/2021	1071 - WORK7 AUDITORES	80227	11738898	36177	105,00		210.486,11C
01/04/2021	15621 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	80227	11738928	36176	45,24		210.531,35C
03/04/2021	48 - IDMED - MARÇO/2021	801236	11715693	20068	2.089,80		212.621,15C
03/04/2021	46 - IDMED - MARÇO/2021	80124	11715731	20068	1.054,68		213.675,83C
03/04/2021	45 - IDMED - MARÇO/2021	80170	11715766	20068	3.297,42		216.973,25C
03/04/2021	47 - IDMED - MARÇO/2021	80141	11715804	20068	992,25		217.965,50C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 147

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
05/04/2021	895 - RTD - MARÇO/2021	80189	11715901	20068		3.488,28	221.453,78C
06/04/2021	541 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2021	80215	11715952	20068		504,75	221.958,53C
08/04/2021	141785 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2021	801177	11716169	20068		192,41	222.150,94C
09/04/2021	18094 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2021	801142	11716207	20068		255,73	222.406,67C
09/04/2021	87 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MARÇO/2021	80215	11716460	20068		2.535,93	224.942,60C
13/04/2021	10963 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2021	80274	11716568	20068		441,85	225.384,45C
14/04/2021	16126 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MARÇO/2021	80227	11716495	36176		45,24	225.429,69C
14/04/2021	3481 - HEYLMANN ASSESSORIA EM CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS LTDA	80227	11716630	36176		11,55	225.441,24C
19/04/2021	1988 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		11718803	36617	53,70		225.387,54C
19/04/2021	523-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11718811	36617	344,00		225.043,54C
19/04/2021	522-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11718820	36617	299,50		224.744,04C
19/04/2021	526-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11718838	36617	734,03		224.010,01C
19/04/2021	556-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11718846	36617	344,00		223.666,01C
19/04/2021	558-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11718854	36617	734,03		222.931,98C
19/04/2021	557-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11718862	36617	299,50		222.632,48C
19/04/2021	1010 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11718870	36617	329,40		222.303,08C
19/04/2021	1037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11718889	36617	329,40		221.973,68C
19/04/2021	10846 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		11718897	36617	302,53		221.671,15C
19/04/2021	15674 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11718900	36617	41,62		221.629,53C
19/04/2021	15621 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		11718919	36617	45,24		221.584,29C
19/04/2021	44 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11718927	36617	765,45		220.818,84C
19/04/2021	41 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11718935	36617	1.831,80		218.987,04C
19/04/2021	43 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11718943	36617	2.982,96		216.004,08C
19/04/2021	42 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11718951	36617	1.078,65		214.925,43C
19/04/2021	140869 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11718960	36617	119,62		214.805,81C
19/04/2021	32943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11718978	36617	302,37		214.503,44C
19/04/2021	32942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11718986	36617	2.850,00		211.653,44C
19/04/2021	33187 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11718994	36617	2.850,00		208.803,44C
19/04/2021	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11719001	36617	302,37		208.501,07C
19/04/2021	24091 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11719010	36617	177,60		208.323,47C
19/04/2021	24292 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11719028	36617	177,60		208.145,87C
19/04/2021	884 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		11719036	36617	3.236,58		204.909,29C
19/04/2021	84 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11719044	36617	2.432,18		202.477,11C
19/04/2021	17962 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11719052	36617	258,99		202.218,12C
19/04/2021	529 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		11719060	36617	481,20		201.736,92C
19/04/2021	1966 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		11719079	36617	42,75		201.694,17C
19/04/2021	1979 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		11719087	36617	42,75		201.651,42C
19/04/2021	11233 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11719095	36617	1.244,34		200.407,08C
19/04/2021	1071 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		11719109	36617	105,00		200.302,08C
30/04/2021	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2021	801189	11716770	36166		2.850,00	203.152,08C
30/04/2021	33440 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2021	801201	11716827	36174		302,37	203.454,45C
30/04/2021	1058 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - ABRIL/2021	801186	11716886	36167		329,40	203.783,85C
30/04/2021	605 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	801188	11716940	36065		734,03	204.517,88C

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 148

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	604 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2021	801186	11716983	36062		344,00	204.861,88C
30/04/2021	603 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) ABRIL/2021	80227	11717084	36167		299,50	205.161,38C
30/04/2021	24497 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2021	80222	11717343	36176		177,60	205.338,98C
30/04/2021	1997 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021	80227	11717378	36179		42,75	205.381,73C
Total conta:					25.139,16	23.182,92	205.381,73C
Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF					Saldo anterior:		1.098.688,81C
30/04/2021	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	80229	11739436	36225		6.610,01	1.105.298,82C
Total conta:					0,00	6.610,01	1.105.298,82C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher					Saldo anterior:		237.657,16C
19/04/2021	03/2021 - PIS FOLHA PGTO		11718030	36617	21.567,04		216.090,12C
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		11619317	36233		3,96	216.094,08C
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		11619325	36233		11,48	216.105,56C
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		11619333	36233		15,77	216.121,33C
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		11619341	36233		15,89	216.137,22C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619350	36233		17,69	216.154,91C
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		11619368	36233		18,55	216.173,46C
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		11619376	36233		19,32	216.192,78C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619384	36233		20,59	216.213,37C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619392	36233		22,80	216.236,17C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619406	36233		25,44	216.261,61C
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		11619414	36233		27,49	216.289,10C
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		11619422	36233		32,56	216.321,66C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619430	36233		32,88	216.354,54C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619449	36233		33,81	216.388,35C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619457	36233		36,46	216.424,81C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619465	36233		36,81	216.461,62C
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		11619473	36233		38,37	216.499,99C
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		11619481	36233		38,59	216.538,58C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619490	36233		39,84	216.578,42C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619503	36233		46,14	216.624,56C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619511	36233		48,09	216.672,65C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619520	36233		54,12	216.726,77C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619538	36233		63,09	216.789,86C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619546	36233		70,45	216.860,31C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619554	36233		71,95	216.932,26C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619562	36233		82,91	217.015,17C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619570	36233		88,16	217.103,33C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619589	36233		90,72	217.194,05C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619597	36233		103,92	217.297,97C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619600	36233		108,09	217.406,06C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619619	36233		119,81	217.525,87C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619627	36233		120,59	217.646,46C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619635	36233		127,50	217.773,96C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619643	36233		130,79	217.904,75C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619651	36233		133,81	218.038,56C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619660	36233		134,00	218.172,56C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619678	36233		145,47	218.318,03C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619686	36233		155,20	218.473,23C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619694	36233		159,26	218.632,49C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619708	36233		159,68	218.792,17C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619716	36233		167,67	218.959,84C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619724	36233		168,29	219.128,13C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619732	36233		178,92	219.307,05C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619740	36233		186,66	219.493,71C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619759	36233		204,44	219.698,15C

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 149

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619767	36233		210,37	219.908,52C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619775	36233		214,69	220.123,21C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619783	36233		219,00	220.342,21C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619791	36233		227,14	220.569,35C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619805	36233		233,64	220.802,99C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619813	36233		264,96	221.067,95C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619821	36233		271,87	221.339,82C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619830	36233		279,80	221.619,62C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619848	36233		291,45	221.911,07C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619856	36233		301,93	222.213,00C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619864	36233		302,68	222.515,68C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619872	36233		312,95	222.828,63C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619880	36233		357,39	223.186,02C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619899	36233		360,66	223.546,68C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619902	36233		368,35	223.915,03C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619910	36233		371,48	224.286,51C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619929	36233		396,62	224.683,13C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619937	36233		426,88	225.110,01C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619945	36233		434,64	225.544,65C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619953	36233		450,23	225.994,88C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619961	36233		459,16	226.454,04C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619970	36233		482,56	226.936,60C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619988	36233		486,01	227.422,61C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619996	36233		646,14	228.068,75C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11620005	36233		679,97	228.748,72C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11620013	36233		712,52	229.461,24C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11620021	36233		753,06	230.214,30C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11620030	36233		1.069,60	231.283,90C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11620048	36233		1.087,57	232.371,47C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11620056	36233		1.137,15	233.508,62C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11620064	36233		1.161,76	234.670,38C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11620072	36233		1.432,44	236.102,82C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11620080	36233		2.096,31	238.199,13C
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80231	11641932	36122	222,02		237.977,11C
Total conta:					21.789,06	22.109,01	237.977,11C

Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher					Saldo anterior:		76.242,64C
30/04/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	80229	11739444	36225	453,79		75.788,85C
Total conta:					453,79	0,00	75.788,85C

Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:		308.634,87C
01/04/2021	150 - MILHOMEM SERVIÇOS ELETRICOS	801187	11715510	36171		50,00	308.684,87C
01/04/2021	11313 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MARÇO/2021	801191	11715545	20068		30,34	308.715,21C
01/04/2021	11263 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021	80223	11715570	20068		4.147,80	312.863,01C
01/04/2021	1394 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/2021	801186	11715600	20068		411,86	313.274,87C
01/04/2021	446 - GOIÁS MERCANTIL - MARÇO/2021	80192	11715642	20068		33,64	313.308,51C
01/04/2021	2341 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MARÇO/2021	801176	11716096	20068		201,79	313.510,30C
01/04/2021	2165 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	80176	11716401	20068		63,00	313.573,30C
01/04/2021	1800 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	80205	11716681	36307		34,66	313.607,96C
03/04/2021	48 - IDMED - MARÇO/2021	801236	11715685	20068		4.876,20	318.484,16C
03/04/2021	46 - IDMED - MARÇO/2021	80124	11715723	20068		2.460,92	320.945,08C
03/04/2021	45 - IDMED - MARÇO/2021	80170	11715774	20068		7.693,98	328.639,06C
03/04/2021	47 - IDMED - MARÇO/2021	80141	11715812	20068		2.315,25	330.954,31C
05/04/2021	895 - RTD - MARÇO/2021	80189	11715910	20068		6.976,56	337.930,87C
06/04/2021	1313 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MARÇO/2021	801187	11716010	20068		79,58	338.010,45C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 150

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
06/04/2021	480 - ECOSENSE AMBIENTA - MARÇO/2021	801128	11716037	20068		162,07	338.172,52C
08/04/2021	1407 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/2021	801186	11716126	36066		142,78	338.315,30C
08/04/2021	1408 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/2021	801186	11716134	36066		233,39	338.548,69C
08/04/2021	141785 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2021	801177	11716177	20068		962,05	339.510,74C
09/04/2021	18094 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2021	801142	11716215	20068		852,42	340.363,16C
09/04/2021	1318 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - FEVEIREIRO/2021	801187	11716304	36065		212,36	340.575,52C
09/04/2021	87 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2021	80215	11716444	20068		5.917,16	346.492,68C
09/04/2021	1333 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME		11719117	10009	411,86		346.080,82C
09/04/2021	1363 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME		11719125	10009	411,86		345.668,96C
09/04/2021	9901 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11719133	10009	29,73		345.639,23C
09/04/2021	9902 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11719141	10009	26,41		345.612,82C
09/04/2021	9903 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11719150	10009	65,60		345.547,22C
09/04/2021	10090 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11719168	10009	26,41		345.520,81C
09/04/2021	10091 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11719176	10009	29,73		345.491,08C
09/04/2021	10092 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11719184	10009	65,60		345.425,48C
09/04/2021	193 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		11719192	10009	1.010,60		344.414,88C
09/04/2021	195 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		11719206	10009	1.010,60		343.404,28C
09/04/2021	15941 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		11719214	10009	351,54		343.052,74C
09/04/2021	15705 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		11719222	10009	343,00		342.709,74C
09/04/2021	16160 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		11719230	10009	316,00		342.393,74C
09/04/2021	2251 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		11719249	10009	201,79		342.191,95C
09/04/2021	2273 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		11719257	10009	201,79		341.990,16C
09/04/2021	2292 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		11719265	10009	201,79		341.788,37C
09/04/2021	1794 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		11719273	10009	199,15		341.589,22C
09/04/2021	1860 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		11719281	10009	146,30		341.442,92C
09/04/2021	1868 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		11719290	10009	126,00		341.316,92C
09/04/2021	1988 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		11719303	10009	125,30		341.191,62C
09/04/2021	2698 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		11719311	10009	182,00		341.009,62C
09/04/2021	1748 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS		11719320	10009	33,20		340.976,42C
09/04/2021	1749 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS		11719338	10009	33,20		340.943,22C
09/04/2021	1750 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS		11719346	10009	33,20		340.910,02C
09/04/2021	1751 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS		11719354	10009	33,20		340.876,82C
09/04/2021	1752 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS		11719362	10009	33,20		340.843,62C
09/04/2021	1753 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS		11719370	10009	33,20		340.810,42C
09/04/2021	1010 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		11719389	10009	1.647,00		339.163,42C
09/04/2021	522 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11719397	10009	1.497,50		337.665,92C
09/04/2021	523 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11719400	10009	1.720,00		335.945,92C
09/04/2021	526 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11719419	10009	3.670,16		332.275,76C
09/04/2021	1153 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		11719427	10009	209,28		332.066,48C
09/04/2021	1176 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		11719435	10009	213,31		331.853,17C
09/04/2021	1213 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		11719443	10009	37,93		331.815,24C
09/04/2021	1234 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		11719451	10009	23,65		331.791,59C
09/04/2021	918 - ECOSENSE CONSTRUCOES		11719460	10009	143,82		331.647,77C
09/04/2021	14 - ECOSENSE CONSTRUCOES		11719478	10009	165,66		331.482,11C
09/04/2021	143 - ECOSENSE CONSTRUCOES		11719486	10009	164,42		331.317,69C
09/04/2021	5933 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		11719494	10009	311,34		331.006,35C
09/04/2021	5941 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		11719508	10009	311,34		330.695,01C
09/04/2021	3162 - EUNICE FERREIRA BATISTA C		11719516	10009	195,48		330.499,53C
09/04/2021	3272 - EUNICE FERREIRA BATISTA C		11719524	10009	122,60		330.376,93C
09/04/2021	3288 - EUNICE FERREIRA BATISTA C		11719532	10009	183,05		330.193,88C
09/04/2021	3289 - EUNICE FERREIRA BATISTA C		11719540	10009	260,35		329.933,53C
09/04/2021	401 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		11719559	10009	33,64		329.899,89C
09/04/2021	407 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		11719567	10009	33,64		329.866,25C
09/04/2021	416 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		11719575	10009	33,64		329.832,61C

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 151

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
09/04/2021	435 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		11719583	10009	33,64		329.798,97C
09/04/2021	428 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		11719591	10009	33,64		329.765,33C
09/04/2021	42 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		11719605	10009	2.516,85		327.248,48C
09/04/2021	44 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		11719613	10009	1.786,05		325.462,43C
09/04/2021	41 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		11719621	10009	4.274,20		321.188,23C
09/04/2021	43 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		11719630	10009	6.960,24		314.227,99C
09/04/2021	5049 - IINEURO - INSTITUTO INTEGRA		11719648	10009	19,50		314.208,49C
09/04/2021	138704 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11719656	10009	820,15		313.388,34C
09/04/2021	139713 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11719664	10009	750,60		312.637,74C
09/04/2021	347 - LIDER REDES DE PROTECAO EIR		11719672	10009	40,00		312.597,74C
09/04/2021	243 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		11719680	10009	343,13		312.254,61C
09/04/2021	246 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		11719699	10009	343,13		311.911,48C
09/04/2021	16283 - MARCIO NUNES VALADAO ME		11719702	10009	125,50		311.785,98C
09/04/2021	14807 - MARCIO NUNES VALADAO ME		11719710	10009	8,25		311.777,73C
09/04/2021	16284 - MARCIO NUNES VALADAO ME		11719729	10009	37,00		311.740,73C
09/04/2021	32710 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		11719737	10009	14.250,00		297.490,73C
09/04/2021	32711 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		11719745	10009	1.511,86		295.978,87C
09/04/2021	15871 - MICROLAB LABORATORIO DE ANA		11719753	10009	34,42		295.944,45C
09/04/2021	2446 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		11719761	10009	168,00		295.776,45C
09/04/2021	2458 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		11719770	10009	204,40		295.572,05C
09/04/2021	669 - NEUROPED - EIRELI - ME		11719788	10009	12,00		295.560,05C
09/04/2021	4587 - PRESTADORA DE SERVICOS NACI		11719796	10009	92,84		295.467,21C
09/04/2021	869 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		11719800	10009	6.875,88		288.591,33C
09/04/2021	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		11719818	10009	6.354,58		282.236,75C
09/04/2021	84 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		11719826	10009	5.675,08		276.561,67C
09/04/2021	17651 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		11719834	10009	627,39		275.934,28C
09/04/2021	17796 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		11719842	10009	763,00		275.171,28C
09/04/2021	17962 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		11719850	10009	863,30		274.307,98C
09/04/2021	11126 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		11719869	10009	30,34		274.277,64C
09/04/2021	11192 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		11719877	10009	30,34		274.247,30C
09/04/2021	11233 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11719885	10009	4.147,80		270.099,50C
09/04/2021	559 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD		11719893	10009	422,38		269.677,12C
09/04/2021	576 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD		11719907	10009	508,15		269.168,97C
09/04/2021	591 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD		11719915	10009	670,72		268.498,25C
09/04/2021	625 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD		11719923	10009	539,01		267.959,24C
09/04/2021	5541 - FMA - AUDIO VIDEOE E INFORM		11719931	10009	19,71		267.939,53C
12/04/2021	639 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - MARÇO/2021	801173	11716428	20068		540,39	268.479,92C
26/04/2021	595 - ECOSENSE AMBIENTA - ABRIL/2021	801128	11716738	36064		62,04	268.541,96C
29/04/2021	223 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI	80227	11716711	36382		38,75	268.580,71C
30/04/2021	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2021	801189	11716762	36166		14.250,00	282.830,71C
30/04/2021	33440 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2021	801201	11716819	36174		1.511,86	284.342,57C
30/04/2021	1058 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - ABRIL/2021	801186	11716894	36167		1.647,00	285.989,57C
30/04/2021	605 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	801188	11716924	36065		3.670,16	289.659,73C
30/04/2021	604 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2021	801186	11717009	36062		1.720,00	291.379,73C
30/04/2021	603 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) ABRIL/2021	80227	11717068	36167		1.497,50	292.877,23C
30/04/2021	10481 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021	80231	11717173	36170		26,41	292.903,64C
30/04/2021	10480 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021	80231	11717190	36170		29,73	292.933,37C
30/04/2021	10479 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021	80231	11717246	36170		65,60	292.998,97C
30/04/2021	2796 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2021	801191	11717262	36176		182,00	293.180,97C
30/04/2021	2492 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF ABRIL/2021	801136	11717300	36067		168,00	293.348,97C
30/04/2021	199 - ARGOS CONSULTORIA - ABRIL/2021	80206	11717327	36176		1.010,60	294.359,57C
Total conta:					78.553,15	64.277,85	294.359,57C

Conta: 37893 - 2.1.07.04.0099 Juros e Multa ISS a recolher

Saldo anterior:

65.069,98C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 152

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	80229	11739410	36225	12.163,71		52.906,27C
Total conta:					12.163,71	0,00	52.906,27C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:		975.632,16C
01/04/2021	11263 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021	80223	11715588	20068		3.857,45	979.489,61C
01/04/2021	1096 - WORK7 AUDITORES	80227	11715855	36177		325,50	979.815,11C
01/04/2021	6827 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2021	801176	11716282	36065		84,63	979.899,74C
01/04/2021	2165 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	80176	11716371	20068		83,70	979.983,44C
01/04/2021	21252 - MV INFORMATICA	801191	11738847	36179		2.209,68	982.193,12C
01/04/2021	22365 - MV INFORMATICA	801191	11738871	36179		2.957,40	985.150,52C
01/04/2021	1071 - WORK7 AUDITORES	80227	11738901	36177		325,50	985.476,02C
01/04/2021	15621 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	80227	11738936	36176		140,25	985.616,27C
01/04/2021	526 - BURITI - FEVEIREIRO/2021	801188	11738944	36167		0,01	985.616,28C
01/04/2021	3560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JANEIRO/2021	80227	11738952	36170		0,02	985.616,30C
03/04/2021	48 - IDMED - MARÇO/2021	801236	11715707	20068		6.478,38	992.094,68C
03/04/2021	46 - IDMED - MARÇO/2021	80124	11715740	20068		3.269,51	995.364,19C
03/04/2021	45 - IDMED - MARÇO/2021	80170	11715782	20068		10.222,00	1.005.586,19C
03/04/2021	47 - IDMED - MARÇO/2021	80141	11715820	20068		3.075,98	1.008.662,17C
05/04/2021	895 - RTD - MARÇO/2021	80189	11715928	20068		10.813,67	1.019.475,84C
06/04/2021	541 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2021	80215	11715960	20068		1.564,73	1.021.040,57C
08/04/2021	141785 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2021	801177	11716185	20068		894,71	1.021.935,28C
09/04/2021	18094 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2021	801142	11716223	20068		792,74	1.022.728,02C
09/04/2021	87 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2021	80215	11716479	20068		7.861,37	1.030.589,39C
13/04/2021	6908 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2021	801176	11716541	20068		423,15	1.031.012,54C
13/04/2021	10963 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2021	80274	11716576	20068		191,47	1.031.204,01C
13/04/2021	10963 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2021	80274	11716584	20068		883,70	1.032.087,71C
14/04/2021	16126 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MARÇO/2021	80227	11716509	36176		140,25	1.032.227,96C
14/04/2021	3481 - HEYLMANN ASSESSORIA EM CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS LTDA	80227	11716649	36176		35,80	1.032.263,76C
19/04/2021	3548 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11718226	36617	22,89		1.032.240,87C
19/04/2021	3560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11718234	36617	22,89		1.032.217,98C
19/04/2021	3595 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11718242	36617	22,89		1.032.195,09C
19/04/2021	1794 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		11718250	36617	264,59		1.031.930,50C
19/04/2021	1860 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		11718269	36617	194,37		1.031.736,13C
19/04/2021	1868 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		11718277	36617	167,40		1.031.568,73C
19/04/2021	1988 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		11718285	36617	166,47		1.031.402,26C
19/04/2021	6291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		11718293	36617	338,52		1.031.063,74C
19/04/2021	6522 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		11718307	36617	423,15		1.030.640,59C
19/04/2021	6523 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		11718315	36617	423,15		1.030.217,44C
19/04/2021	6524 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		11718323	36617	423,15		1.029.794,29C
19/04/2021	523-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11718331	36617	1.599,60		1.028.194,69C
19/04/2021	522-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11718340	36617	1.392,68		1.026.802,01C
19/04/2021	526-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11718358	36617	3.413,25		1.023.388,76C
19/04/2021	1010 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11718366	36617	1.531,71		1.021.857,05C
19/04/2021	15335 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11718374	36617	140,25		1.021.716,80C
19/04/2021	15381 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11718382	36617	129,02		1.021.587,78C
19/04/2021	15090 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE LTDA ME		11718390	36617	140,25		1.021.447,53C
19/04/2021	44 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11718404	36617	2.372,90		1.019.074,63C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 153

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/04/2021	41 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11718412	36617	5.678,58		1.013.396,05C
19/04/2021	43 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11718420	36617	9.247,18		1.004.148,87C
19/04/2021	42 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11718439	36617	3.343,82		1.000.805,05C
19/04/2021	138704 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11718447	36617	762,74		1.000.042,31C
19/04/2021	139713 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11718455	36617	698,06		999.344,25C
19/04/2021	32711 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11718463	36617	1.406,03		997.938,22C
19/04/2021	32710 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11718471	36617	13.252,50		984.685,72C
19/04/2021	10943 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		11718480	36617	1.253,45		983.432,27C
19/04/2021	13894 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		11718498	36617	125,35		983.306,92C
19/04/2021	14925 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		11718501	36617	1.253,45		982.053,47C
19/04/2021	23893 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L		11718510	36617	550,56		981.502,91C
19/04/2021	24091 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11718528	36617	550,56		980.952,35C
19/04/2021	869 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		11718536	36617	10.657,61		970.294,74C
19/04/2021	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11718544	36617	8.442,51		961.852,23C
19/04/2021	84 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11718552	36617	7.539,75		954.312,48C
19/04/2021	17651 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11718560	36617	583,48		953.729,00C
19/04/2021	17796 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11718579	36617	709,59		953.019,41C
19/04/2021	17962 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11718587	36617	802,87		952.216,54C
19/04/2021	525 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		11718595	36617	1.494,98		950.721,56C
19/04/2021	529 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		11718609	36617	1.491,72		949.229,84C
19/04/2021	1914 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		11718617	36617	132,53		949.097,31C
19/04/2021	1943 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		11718625	36617	132,53		948.964,78C
19/04/2021	11233 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11718633	36617	3.857,45		945.107,33C
19/04/2021	10713 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		11718641	36617	181,19		944.926,14C
19/04/2021	10846 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		11718650	36617	131,09		944.795,05C
19/04/2021	10713 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		11718668	36617	836,28		943.958,77C
19/04/2021	10846 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		11718676	36617	605,05		943.353,72C
30/04/2021	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2021	801189	11716789	36166		13.252,50	956.606,22C
30/04/2021	33440 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2021	801201	11716835	36174		1.406,03	958.012,25C
30/04/2021	1058 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - ABRIL/2021	801186	11716908	36167		1.531,71	959.543,96C
30/04/2021	605 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	801188	11716967	36065		3.413,24	962.957,20C
30/04/2021	604 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2021	801186	11717017	36062		1.599,60	964.556,80C
30/04/2021	603 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) ABRIL/2021	80227	11717092	36167		1.392,68	965.949,48C
30/04/2021	24497 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2021	80222	11717351	36176		550,56	966.500,04C
30/04/2021	1997 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021	80227	11717386	36179		132,53	966.632,57C
Total conta:					88.910,04	79.910,45	966.632,57C

Conta: 37869 - 2.1.07.14.0099 Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher					Saldo anterior:		267.923,43C
30/04/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	80229	11739452	36225	4.961,71		262.961,72C
Total conta:					4.961,71	0,00	262.961,72C

Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT					Saldo anterior:		103.828,37C
30/04/2021	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 43		11737875	37214	10.217,70		93.610,67C
30/04/2021	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 43 - PERT	80229	11737948	36225		1.375,36	94.986,03C
30/04/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO		11737956	20094		26.572,46	121.558,49C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 154

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					10.217,70	27.947,82	121.558,49C
Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS					Saldo anterior:		795.516,06C
30/04/2021	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 41/60		11737735	20088	67.692,49		727.823,57C
30/04/2021	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 41/60 - ORDINARIO	80229	11737794	36222		2.194,91	730.018,48C
30/04/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	100211	11737808	20095		180.962,62	910.981,10C
Total conta:					67.692,49	183.157,53	910.981,10C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar					Saldo anterior:		91.721,43C
06/04/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2021	80229	11736259	36617	91.721,43		0,00
30/04/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2021	80229	11715499	36404		102.725,23	102.725,23C
30/04/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2021	80229	11736330	36617	102.725,23		0,00
Total conta:					194.446,66	102.725,23	0,00
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:		2.017.620,27C
01/04/2021	11313 - TELEMAT TELEFONIA LTDA - MARÇO/2021	801191	11715529	20004	672,76		2.016.947,51C
01/04/2021	11313 - TELEMAT TELEFONIA LTDA - MARÇO/2021	801191	11715537	20022	86,90		2.016.860,61C
01/04/2021	11313 - TELEMAT TELEFONIA LTDA - MARÇO/2021	801191	11715545	20051	30,34		2.016.830,27C
01/04/2021	11263 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021	80223	11715553	20004	73.706,41		1.943.123,86C
01/04/2021	11263 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021	80223	11715561	20043	1.244,34		1.941.879,52C
01/04/2021	11263 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021	80223	11715570	20051	4.147,80		1.937.731,72C
01/04/2021	11263 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021	80223	11715588	20056	3.857,45		1.933.874,27C
01/04/2021	1394 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/2021	801186	11715596	20004	7.841,89		1.926.032,38C
01/04/2021	1394 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/2021	801186	11715600	20051	411,86		1.925.620,52C
01/04/2021	5688 - GLOBALTHINGS - MARÇO/2021	801187	11715626	20004	300,00		1.925.320,52C
01/04/2021	446 - GOIÁS MERCANTIL - MARÇO/2021	80192	11715634	20004	773,07		1.924.547,45C
01/04/2021	446 - GOIÁS MERCANTIL - MARÇO/2021	80192	11715642	20051	33,64		1.924.513,81C
01/04/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - MARÇO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	80215	11715650	36179	556,65		1.923.957,16C
01/04/2021	221951 - BIONEXO DO BRASIL - MARÇO/2021	80215	11715669	20004	3.500,00		1.920.457,16C
01/04/2021	193 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - MARÇO/2021	80231	11715863	20004	15.361,24		1.905.095,92C
01/04/2021	18867 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - MARÇO/2021	801191	11715871	20004	1.170,00		1.903.925,92C
01/04/2021	36993 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2021	80222	11715936	20004	8.060,00		1.895.865,92C
01/04/2021	2341 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MARÇO/2021	801176	11716088	20004	3.833,96		1.892.031,96C
01/04/2021	2341 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MARÇO/2021	801176	11716096	20051	201,79		1.891.830,17C
01/04/2021	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	80176	11716347	36897	1.780,00		1.890.050,17C
01/04/2021	2165 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	80176	11716355	20006	1.626,30		1.888.423,87C
01/04/2021	2165 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	80176	11716363	20043	27,00		1.888.396,87C
01/04/2021	2165 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	80176	11716371	20056	83,70		1.888.313,17C
01/04/2021	2165 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	80176	11716401	20051	63,00		1.888.250,17C
01/04/2021	5210111 - CROSSING - MARÇO/2021	80227	11717394	20004	1.000,00		1.887.250,17C
03/04/2021	48 - IDMED - MARÇO/2021	801236	11715677	20006	125.875,62		1.761.374,55C
03/04/2021	48 - IDMED - MARÇO/2021	801236	11715685	20051	4.876,20		1.756.498,35C
03/04/2021	48 - IDMED - MARÇO/2021	801236	11715693	20043	2.089,80		1.754.408,55C
03/04/2021	48 - IDMED - MARÇO/2021	801236	11715707	20056	6.478,38		1.747.930,17C
03/04/2021	46 - IDMED - MARÇO/2021	80124	11715715	20006	63.526,89		1.684.403,28C
03/04/2021	46 - IDMED - MARÇO/2021	80124	11715723	20051	2.460,92		1.681.942,36C
03/04/2021	46 - IDMED - MARÇO/2021	80124	11715731	20043	1.054,68		1.680.887,68C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 155

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
03/04/2021	46 - IDMED - MARÇO/2021	80124	11715740	20056	3.269,51		1.677.618,17C
03/04/2021	45 - IDMED - MARÇO/2021	80170	11715758	20006	198.614,60		1.479.003,57C
03/04/2021	45 - IDMED - MARÇO/2021	80170	11715766	20043	3.297,42		1.475.706,15C
03/04/2021	45 - IDMED - MARÇO/2021	80170	11715774	20051	7.693,98		1.468.012,17C
03/04/2021	45 - IDMED - MARÇO/2021	80170	11715782	20056	10.222,00		1.457.790,17C
03/04/2021	47 - IDMED - MARÇO/2021	80141	11715790	20006	59.766,52		1.398.023,65C
03/04/2021	47 - IDMED - MARÇO/2021	80141	11715804	20043	992,25		1.397.031,40C
03/04/2021	47 - IDMED - MARÇO/2021	80141	11715812	20051	2.315,25		1.394.716,15C
03/04/2021	47 - IDMED - MARÇO/2021	80141	11715820	20056	3.075,98		1.391.640,17C
05/04/2021	1530 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2021	801186	11715880	20004	206,00		1.391.434,17C
05/04/2021	895 - RTD - MARÇO/2021	80189	11715898	20004	211.273,49		1.180.160,68C
05/04/2021	895 - RTD - MARÇO/2021	80189	11715901	20043	3.488,28		1.176.672,40C
05/04/2021	895 - RTD - MARÇO/2021	80189	11715910	20051	6.976,56		1.169.695,84C
05/04/2021	895 - RTD - MARÇO/2021	80189	11715928	20056	10.813,67		1.158.882,17C
06/04/2021	541 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2021	80215	11715944	20006	31.580,52		1.127.301,65C
06/04/2021	541 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2021	80215	11715952	20043	504,75		1.126.796,90C
06/04/2021	541 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2021	80215	11715960	20056	1.564,73		1.125.232,17C
06/04/2021	184 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARÇO/2021	801130	11715987	20004	360.070,08		765.162,09C
06/04/2021	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MARÇO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	11715995	36065	3.045,00		762.117,09C
06/04/2021	1313 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MARÇO/2021	801187	11716002	20004	1.775,42		760.341,67C
06/04/2021	1313 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MARÇO/2021	801187	11716010	20051	79,58		760.262,09C
06/04/2021	480 - ECOSSENSE AMBIENTA - MARÇO/2021	801128	11716029	20004	4.779,23		755.482,86C
06/04/2021	480 - ECOSSENSE AMBIENTA - MARÇO/2021	801128	11716037	20051	162,07		755.320,79C
06/04/2021	50 - CLINIC MED HOSPITALAR - MARÇO/2021	801187	11716045	20004	11.120,00		744.200,79C
07/04/2021	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA - MARÇO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	80204	11716053	36191	36,88		744.163,91C
07/04/2021	7531 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA - MARÇO/2021	80204	11716061	20004	463,12		743.700,79C
07/04/2021	913 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTÉIS S.A - MARÇO/2021	801183	11716100	20004	98.178,89		645.521,90C
07/04/2021	253 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTÉIS S.A - MARÇO/2021	801183	11716517	20004	40.489,83		605.032,07C
08/04/2021	141785 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2021	801177	11716150	20004	17.191,82		587.840,25C
08/04/2021	141785 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2021	801177	11716169	20043	192,41		587.647,84C
08/04/2021	141785 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2021	801177	11716177	20051	962,05		586.685,79C
08/04/2021	141785 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2021	801177	11716185	20056	894,71		585.791,08C
09/04/2021	18094 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2021	801142	11716193	20004	15.147,53		570.643,55C
09/04/2021	18094 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2021	801142	11716207	20043	255,73		570.387,82C
09/04/2021	18094 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2021	801142	11716215	20051	852,42		569.535,40C
09/04/2021	18094 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2021	801142	11716223	20056	792,74		568.742,66C
09/04/2021	87 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MARÇO/2021	80215	11716436	20004	143.448,82		425.293,84C
09/04/2021	87 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MARÇO/2021	80215	11716444	20051	5.917,16		419.376,68C
09/04/2021	87 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MARÇO/2021	80215	11716452	20022	9.298,39		410.078,29C

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 156

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
09/04/2021	87 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2021	80215	11716460	20043	2.535,93		407.542,36C
09/04/2021	87 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2021	80215	11716479	20056	7.861,37		399.680,99C
12/04/2021	44095 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2021	80227	11716320	20004	9.852,71		389.828,28C
12/04/2021	639 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - MARÇO/2021	801173	11716410	20006	11.997,61		377.830,67C
12/04/2021	639 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - MARÇO/2021	801173	11716428	20051	540,39		377.290,28C
13/04/2021	6908 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2021	801176	11716533	20004	8.676,85		368.613,43C
13/04/2021	6908 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2021	801176	11716541	20056	423,15		368.190,28C
13/04/2021	10963 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2021	80274	11716550	20006	27.939,68		340.250,60C
13/04/2021	10963 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2021	80274	11716568	20043	441,85		339.808,75C
13/04/2021	10963 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2021	80274	11716576	20056	191,47		339.617,28C
13/04/2021	10963 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2021	80274	11716584	20056	883,70		338.733,58C
30/04/2021	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - ABRIL/2021	801186	11738960	36066		8.253,75	346.987,33C
30/04/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2021	80231	11738979	36170		2.022,00	349.009,33C
30/04/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	80227	11738987	36194		9.852,71	358.862,04C
30/04/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	801187	11738995	36170		492,22	359.354,26C
30/04/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2021	801176	11739002	36173		6.200,00	365.554,26C
30/04/2021	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ABRIL/2021	801176	11739010	36065		4.035,75	369.590,01C
30/04/2021	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2021	80176	11739029	36897		3.600,00	373.190,01C
30/04/2021	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2021	801176	11739037	36065		9.100,00	382.290,01C
30/04/2021	PROVISÃO - BASTIDORES – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ABRIL/2021	80227	11739045	36181		6.000,00	388.290,01C
30/04/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2021	80215	11739053	36179		4.056,65	392.346,66C
30/04/2021	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2021	80222	11739061	36179		8.060,00	400.406,66C
30/04/2021	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - ABRIL/2021	801187	11739070	36420		11.120,00	411.526,66C
30/04/2021	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2021	80274	11739088	36078		29.855,28	441.381,94C
30/04/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS - ABRIL/2021	801191	11739096	36194		10.000,00	451.381,94C
30/04/2021	PROVISÃO - CROSSING - ABRIL/2021	80227	11739100	36420		1.000,00	452.381,94C
30/04/2021	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ABRIL/2021	801187	11739118	36065		4.900,00	457.281,94C
30/04/2021	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - ABRIL/2021	801191	11739126	36179		1.170,00	458.451,94C
30/04/2021	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL - ABRIL/2021	80192	11739134	36170		806,71	459.258,65C
30/04/2021	PROVISÃO - GLOBALTHINGS - ABRIL/2021	801187	11739142	36066		300,00	459.558,65C
30/04/2021	PROVISÃO - IDMED - ABRIL/2021	80124	11739150	36897		69.930,00	529.488,65C
30/04/2021	PROVISÃO - IDMED - ABRIL/2021	801236	11739169	39195		30.960,00	560.448,65C
30/04/2021	PROVISÃO - IDMED - ABRIL/2021	80170	11739177	36897		212.840,00	773.288,65C
30/04/2021	PROVISÃO - IDMED - ABRIL/2021	80141	11739185	36897		62.322,00	835.610,65C
30/04/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	801177	11739193	36064		18.584,78	854.195,43C
30/04/2021	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ABRIL/2021	801187	11739207	36065		430,88	854.626,31C
30/04/2021	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2021	801186	11739215	36198		277,00	854.903,31C
30/04/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - ABRIL/2021	801183	11739223	36063		99.603,93	954.507,24C
30/04/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - ABRIL/2021	801183	11739231	36063		40.489,83	994.997,07C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 157

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ABRIL/2021	801130	11739240	36165		345.732,96	1.340.730,03C
30/04/2021	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA - ABRIL/2021	80204	11739258	36191		500,00	1.341.230,03C
30/04/2021	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2021	80227	11739266	36175		11.250,00	1.352.480,03C
30/04/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA - ABRIL/2021	80231	11739274	36374		15.062,70	1.367.542,73C
30/04/2021	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2021	801190	11739282	36179		26.955,99	1.394.498,72C
30/04/2021	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - ABRIL/2021	80269	11739290	36170		4.800,00	1.399.298,72C
30/04/2021	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2021	80228	11739304	36178		11.913,00	1.411.211,72C
30/04/2021	PROVISÃO - RTD - ABRIL/2021	80189	11739312	36067		235.144,00	1.646.355,72C
30/04/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2021	80215	11739320	36071		178.940,73	1.825.296,45C
30/04/2021	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2021	801142	11739339	36076		12.540,85	1.837.837,30C
30/04/2021	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2021	80215	11739347	36081		45.310,00	1.883.147,30C
30/04/2021	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2021	801191	11739355	36179		790,00	1.883.937,30C
30/04/2021	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - ABRIL/2021	80222	11739363	36085		1.210,00	1.885.147,30C
30/04/2021	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - ABRIL/2021	80214	11739371	39012		7.290,00	1.892.437,30C
30/04/2021	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2021	80223	11739380	36174		82.956,00	1.975.393,30C
30/04/2021	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - ABRIL/2021	801173	11739398	36897		12.538,00	1.987.931,30C
Total conta:					1.678.886,69	1.649.197,72	1.987.931,30C
Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL					Saldo anterior:		232.528,27C
30/04/2021	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 41/60		11737735	20059		67.692,49	300.220,76C
30/04/2021	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 43		11737913	37214	124.875,07		175.345,69C
Total conta:					124.875,07	67.692,49	175.345,69C
Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT					Saldo anterior:		674.884,38C
30/04/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO		11737956	20058	26.572,46		648.311,92C
Total conta:					26.572,46	0,00	648.311,92C
Conta: 20095 - 2.2.07.01.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS					Saldo anterior:		560.538,07C
30/04/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	100211	11737808	20059	180.962,62		379.575,45C
Total conta:					180.962,62	0,00	379.575,45C
Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:		1.118.237,79C
12/04/2021	141 - FORTIORI AMBIENTES LTDA MR	80238	11687339	10107		940,00	1.119.177,79C
Total conta:					0,00	940,00	1.119.177,79C
Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		1.584.814,40C
26/04/2021	55 - SUZANA ALVES MONTEIRO	80238	11687398	10108		498,00	1.585.312,40C
Total conta:					0,00	498,00	1.585.312,40C
Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:		7.125.845,67C
09/04/2021	10359 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	80238	11687371	10110		9.018,60	7.134.864,27C
30/04/2021	12337 P/S 002319417 MEDIDOR DE CUFF (CUFOMETRO)	80238	11738782	10110	1.895,21		7.132.969,06C
Total conta:					1.895,21	9.018,60	7.132.969,06C
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores					Saldo anterior:		0,00

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 158

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/04/2021	PAGTO DE DEPÓSITO RECURSAL A AUREO RIBEIRO - GARANTIA DA EXECUÇÃO.	11738332	10065		9.189,00		9.189,00D
01/04/2021	CUSTAS JUDICIAIS - AUREO RIBEIRO TAXA JUDICIAL	11738340	10065		600,00		9.789,00D
01/04/2021	PAGTO DE GUIA RECURSAL 5113327.23.2018.09.0051	11738359	10065		931,83		10.720,83D
01/04/2021	CUSTAS JUDICIAIS - SANOLI - TAXA JUDICIAL	11738367	10065		350,00		11.070,83D
01/04/2021	CUSTAS JUDICIAIS - MULTIFARMA - TAXA JUDICIAL	11738375	10065		45,60		11.116,43D
01/04/2021	DEVOL DE VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL JUEILDES JOSÉ - DESBLOQUEIO	11738383	10065			41.152,39	30.035,96C
01/04/2021	DEPOSITO RECURSAL (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO) - DEPOSITO RECURSAL - RUBIA ALESSANDRA DOS SANTOS - GARANTIA DA EXECUÇÃO	11738391	10065		3.052,00		26.983,96C
01/04/2021	AÇÃO - PARC 1 - PATRICIA ROSA CAMILO - PATRICIA ROSA CAMILO - PAGAMENTO DE MORATÓRIA	11738405	10065		1.069,90		25.914,06C
01/04/2021	DEPOSITO AÇÃO (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO) - YANI FARIA DE PAIVA - DEPOSITO AÇÃO (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO) - YANI FARIA DE PAIVA	11738413	10065			281,64	26.195,70C
01/04/2021	INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - BRUNA RODRIGUES DE CASTRO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - BRUNA RODRIGUES DE CASTRO - GARANTIA DA EXECUÇÃO	11738421	10065		5.000,00		21.195,70C
01/04/2021	INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - SILMONDES PEREIRA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - SILMONDES PEREIRA DE MIRANDA - GARANTIA DA EXECUÇÃO	11738430	10065		5.000,00		16.195,70C
01/04/2021	VILMAR SOUSA DE OLIVEIRA - DEVOLUÇÃO JUDICIAL - SALDO REMANESCENTE	11738448	10065			2.032,45	18.228,15C
01/04/2021	DEV. SALDO REMASC. DEP. RECURSAL - THAIS CRISTINA	11738456	10065			5.229,03	23.457,18C
01/04/2021	10/2019 - DEPÓSITO RECURSAL - MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA - GARANTIA DA EXECUÇÃO	11738464	10065		5.000,00		18.457,18C
01/04/2021	10/2019 - DEPÓSITO RECURSAL - ROZILEIA GARCIA FERREIRA DO NASCIMENTO - GARANTIA DA EXECUÇÃO	11738472	10065		5.000,00		13.457,18C
01/04/2021	DEPOSITO RECURSAL KELLY DE JESUS SILVA MARTINS - GARANTIA DA EXECUÇÃO	11738480	10065		9.828,51		3.628,67C
01/04/2021	122019 - DEPÓSITO RECURSAL - RENAN S MILLER - GARANTIA DA EXECUÇÃO	11738499	10065		9.828,51		6.199,84D
01/04/2021	AÇÃO EXECUÇÃO SARA SOUSA SILVA - PAGAMENTO DA EXECUÇÃO	11738502	10065		4.916,17		11.116,01D
01/04/2021	INTERPOSIÇÃO RECURSO BRUNA R CASTRO - GARANTIA DA EXECUÇÃO	11738510	10065		10.000,00		21.116,01D
01/04/2021	05/2020 - DEPÓSITO RECURSAL - NEILA PEREIRA DE SOUZA - GARANTIA DA EXECUÇÃO	11738529	10065		9.828,51		30.944,52D
01/04/2021	05/2020 - DEPOSITO RECURSAL ANA PAULA ALVES CECILIO - GARANTIA DA EXECUÇÃO	11738537	10065		13.529,02		44.473,54D
01/04/2021	DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL -ANA CARLA MORAES SANT	11738545	10065			6.709,08	37.764,46D
01/04/2021	DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL -ANA CARLA MORAES SANT	11738553	10065			9.911,15	27.853,31D
01/04/2021	DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL -ANA CARLA MORAES SANT	11738561	10065			10.022,50	17.830,81D
01/04/2021	05/2020 - DEPOSITO RECURSAL JANE DOMINGAS DA SILVA - GARANTIA DA EXECUÇÃO	11738570	10065		9.828,51		27.659,32D
01/04/2021	05/2020 - DEPOSITO RECURSAL TEREZA CRISTINA SADDI GODINHO - GARANTIA DA EXECUÇÃO	11738588	10065		9.828,51		37.487,83D
01/04/2021	06/2020 - DEPÓSITO JUDICIAL - INTERPOSIÇÃO RECURSO RENAN S MILLER - GARANTIA DA EXECUÇÃO	11738596	10065		19.657,02		57.144,85D
01/04/2021	12087 - INOVACAO SERVICOS	80227	11738804	20004	409,34		57.554,19D
01/04/2021	12087 - INOVACAO SERVICOS	80227	11738812	20022	21,54		57.575,73D
30/04/2021	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	80101	11739479	10032		57.575,73	0,00
Total conta:					132.913,97	132.913,97	0,00

Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde

Saldo anterior: 23.762.656,02C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 159

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2021	80101	11739460	10032		8.248.745,58	32.011.401,60C
Total conta:					0,00	8.248.745,58	
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações						Saldo anterior:	558.798,37C
30/04/2021	DOAÇÃO 04/2021	80224	11687274	10053		231.723,93	790.522,30C
Total conta:					0,00	231.723,93	790.522,30C
Conta: 35011 - 3.5.1.02.99.0099 Outras Receitas						Saldo anterior:	0,00
05/04/2021	EMIÇÃO CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - BRUNO DE JESUS SILV	80229	11736054	36617		10,00	10,00C
06/04/2021	EMIÇÃO CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - DIEGO RAFAEL BORGES	80229	11736062	36617		10,00	20,00C
15/04/2021	EMIÇÃO 2ª VIA DE CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - TARYANE B	80229	11736275	36617		10,00	30,00C
29/04/2021	EMIÇÃO 2ª VIA CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - DEISE JAIME	80229	11736070	36617		10,00	40,00C
Total conta:					0,00	40,00	40,00C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior:	3.780,64C
30/04/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11736348	36625		446,94	4.227,58C
Total conta:					0,00	446,94	4.227,58C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos						Saldo anterior:	4.444.497,40D
30/04/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2021	80227	11715480	10032	1.501.540,66		5.946.038,06D
Total conta:					1.501.540,66	0,00	5.946.038,06D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários						Saldo anterior:	3.200.784,79D
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80175	11620099	36233		4,46	3.200.780,33D
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801117	11620102	36233		4,62	3.200.775,71D
30/04/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80132	11620129	36233		10,00	3.200.765,71D
30/04/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80120	11620137	36233		10,00	3.200.755,71D
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801113	11620145	36233		13,53	3.200.742,18D
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80141	11620153	36233		13,98	3.200.728,20D
30/04/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80173	11620161	36233		17,00	3.200.711,20D
30/04/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801115	11620188	36233		20,00	3.200.691,20D
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801131	11620196	36233		23,68	3.200.667,52D
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80171	11620200	36233		24,31	3.200.643,21D
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80173	11620218	36233		29,13	3.200.614,08D
30/04/2021	EVT 0008 - FALTAS	801119	11620226	36233		63,09	3.200.550,99D
30/04/2021	EVT 0008 - FALTAS	80173	11620234	36233		64,97	3.200.486,02D
30/04/2021	EVT 0008 - FALTAS	80175	11620242	36233		76,83	3.200.409,19D
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80120	11620250	36233		78,82	3.200.330,37D
30/04/2021	EVT 0008 - FALTAS	80141	11620269	36233		84,80	3.200.245,57D
30/04/2021	EVT 0008 - FALTAS	801206	11620277	36233		88,85	3.200.156,72D
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801206	11620285	36233		93,05	3.200.063,67D
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801119	11620293	36233		94,06	3.199.969,61D
30/04/2021	EVT 0008 - FALTAS	801115	11620307	36233		106,16	3.199.863,45D
30/04/2021	EVT 0008 - FALTAS	801121	11620315	36233		243,52	3.199.619,93D
30/04/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80173	11620331	36233		1.877,87	3.197.742,06D
30/04/2021	EVT 0008 - FALTAS	80124	11620340	36233		2.385,24	3.195.356,82D
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80124	11620358	36233		2.862,29	3.192.494,53D
30/04/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80153	11620366	36233		6.309,48	3.186.185,05D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	11620374	36233	16.230,83		3.202.415,88D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	11620382	36233	5.180,21		3.207.596,09D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80173	11620390	36233	5.043,12		3.212.639,21D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80274	11620404	36233	7.863,26		3.220.502,47D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	11620412	36233	6.883,53		3.227.386,00D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80175	11620420	36233	5.769,56		3.233.155,56D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 160

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	11620439	36233	18.306,45		3.251.462,01D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	11620447	36233	17.977,29		3.269.439,30D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	11620455	36233	19.651,44		3.289.090,74D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	11620463	36233	21.976,81		3.311.067,55D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	11620471	36233	12.963,15		3.324.030,70D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	11620480	36233	13.969,67		3.338.000,37D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	11620498	36233	14.499,26		3.352.499,63D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	11620501	36233	15.146,31		3.367.645,94D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	11620510	36233	10.520,67		3.378.166,61D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	11620528	36233	9.778,64		3.387.945,25D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	11620536	36233	12.117,61		3.400.062,86D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	11620544	36233	18.983,96		3.419.046,82D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	11620552	36233	49.989,83		3.469.036,65D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	11620560	36233	57.538,05		3.526.574,70D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	11620579	36233	61.354,06		3.587.928,76D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	11620587	36233	63.410,28		3.651.339,04D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	11620609	36233	123.259,13		3.774.598,17D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	11620617	36233	155.451,61		3.930.049,78D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	11620625	36233	27.459,87		3.957.509,65D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	11620633	36233	28.549,19		3.986.058,84D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	11620641	36233	29.449,13		4.015.507,97D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	11620650	36233	29.529,82		4.045.037,79D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	11620668	36233	32.346,92		4.077.384,71D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	11620676	36233	34.333,84		4.111.718,55D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	11620684	36233	37.424,27		4.149.142,82D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	11620692	36233	41.703,67		4.190.846,49D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80141	11620706	36233	2.135,61		4.192.982,10D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	11620714	36233	3.095,71		4.196.077,81D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	11620722	36233	3.521,69		4.199.599,50D
30/04/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	11620730	36233	2.405,34		4.202.004,84D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	11620757	36233	2.575,78		4.204.580,62D
30/04/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	80175	11620765	36233	2.775,40		4.207.356,02D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	11620773	36233	2.854,94		4.210.210,96D
30/04/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80173	11620781	36233	2.883,67		4.213.094,63D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	11620790	36233	3.043,62		4.216.138,25D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	11620803	36233	1.417,42		4.217.555,67D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80120	11620811	36233	1.377,32		4.218.932,99D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		11620820	36233	1.427,47		4.220.360,46D
30/04/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80153	11620838	36233	1.369,55		4.221.730,01D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	11620846	36233	1.333,59		4.223.063,60D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801206	11620854	36233	2.093,62		4.225.157,22D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	11620862	36233	1.072,50		4.226.229,72D
30/04/2021	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	801120	11620870	36233	1.085,08		4.227.314,80D
30/04/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801206	11620889	36233	1.116,60		4.228.431,40D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	11620897	36233	1.268,86		4.229.700,26D
30/04/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80170	11620919	36233	986,11		4.230.686,37D
30/04/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	11620927	36233	990,00		4.231.676,37D
30/04/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	11620935	36233	880,00		4.232.556,37D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801117	11620943	36233	829,90		4.233.386,27D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	11620951	36233	553,72		4.233.939,99D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	11620978	36233	560,66		4.234.500,65D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	11620986	36233	542,43		4.235.043,08D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80193	11620994	36233	520,95		4.235.564,03D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	11621001	36233	633,94		4.236.197,97D
30/04/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80172	11621010	36233	660,00		4.236.857,97D
30/04/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	11621028	36233	660,00		4.237.517,97D
30/04/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	80172	11621036	36233	647,23		4.238.165,20D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801120	11621044	36233	706,11		4.238.871,31D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 161

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	11621060	36233	777,85		4.239.649,16D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801129	11621079	36233	787,97		4.240.437,13D
30/04/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	11621087	36233	330,00		4.240.767,13D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	11621095	36233	277,56		4.241.044,69D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	11621109	36233	304,52		4.241.349,21D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	11621117	36233	289,36		4.241.638,57D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801133	11621125	36233	285,50		4.241.924,07D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	11621133	36233	245,92		4.242.169,99D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	11621141	36233	216,36		4.242.386,35D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	11621150	36233	256,27		4.242.642,62D
30/04/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80173	11621168	36233	264,00		4.242.906,62D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	11621176	36233	190,33		4.243.096,95D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80190	11621184	36233	190,33		4.243.287,28D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	11621192	36233	164,44		4.243.451,72D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	11621206	36233	176,66		4.243.628,38D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	11621222	36233	199,85		4.243.828,23D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80274	11621230	36233	235,90		4.244.064,13D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801114	11621249	36233	242,26		4.244.306,39D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	11621257	36233	474,10		4.244.780,49D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	11621265	36233	464,53		4.245.245,02D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	11621273	36233	475,83		4.245.720,85D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	11621281	36233	503,78		4.246.224,63D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80170	11621290	36233	419,11		4.246.643,74D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	11621303	36233	362,67		4.247.006,41D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	11621311	36233	334,78		4.247.341,19D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	11621320	36233	372,71		4.247.713,90D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	11621338	36233	433,24		4.248.147,14D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	11621346	36233	434,38		4.248.581,52D
30/04/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80172	11621354	36233	17,00		4.248.598,52D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80174	11621362	36233	38,07		4.248.636,59D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801131	11621370	36233	42,30		4.248.678,89D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	11621389	36233	42,82		4.248.721,71D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	11621397	36233	63,44		4.248.785,15D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801131	11621400	36233	63,44		4.248.848,59D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	11621419	36233	71,37		4.248.919,96D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80132	11621427	36233	71,37		4.248.991,33D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80167	11621435	36233	85,64		4.249.076,97D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	11621443	36233	85,64		4.249.162,61D
30/04/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801120	11621451	36233	25,00		4.249.187,61D
30/04/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	11621460	36233	168,67		4.249.356,28D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	11621478	36233	133,23		4.249.489,51D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	11621486	36233	133,58		4.249.623,09D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	11621494	36233	134,81		4.249.757,90D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801115	11621508	36233	125,62		4.249.883,52D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	11621516	36233	128,46		4.250.011,98D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801206	11621524	36233	96,31		4.250.108,29D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80132	11621532	36233	91,98		4.250.200,27D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801125	11621540	36233	88,82		4.250.289,09D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	11621559	36233	91,36		4.250.380,45D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80132	11621567	36233	102,20		4.250.482,65D
30/04/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	801117	11621575	36233	117,16		4.250.599,81D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	11621583	36233	118,08		4.250.717,89D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801116	11621591	36233	118,43		4.250.836,32D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801121	11621605	36233	106,75		4.250.943,07D
30/04/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		11621613	36233	110,00		4.251.053,07D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80170	11621621	36233	110,94		4.251.164,01D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80171	11621630	36233	110,94		4.251.274,95D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801124	11621648	36233	114,20		4.251.389,15D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 162

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					1.065.204,10	14.599,74	4.251.389,15D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		167.702,51D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	11621656	36233	104,68		167.807,19D
30/04/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80170	11621664	36233	98,61		167.905,80D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	11621672	36233	134,81		168.040,61D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	11621680	36233	142,74		168.183,35D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	11621699	36233	152,18		168.335,53D
30/04/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801114	11621702	36233	145,36		168.480,89D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	11621710	36233	133,23		168.614,12D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		11621729	36233	71,37		168.685,49D
30/04/2021	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	801117	11621737	36233	63,44		168.748,93D
30/04/2021	EVT 9475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	80170	11621745	36233	369,79		169.118,72D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	11621753	36233	406,02		169.524,74D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	11621761	36233	344,17		169.868,91D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	11621770	36233	344,17		170.213,08D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	11621788	36233	420,29		170.633,37D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	11621796	36233	494,84		171.128,21D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	11621800	36233	494,84		171.623,05D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	11621818	36233	494,84		172.117,89D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	11621826	36233	418,72		172.536,61D
30/04/2021	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80120	11621834	36233	474,81		173.011,42D
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801119	11621842	36233	200,00		173.211,42D
30/04/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801119	11621850	36233	208,36		173.419,78D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	11621869	36233	209,36		173.629,14D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	11621877	36233	267,51		173.896,65D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	11621885	36233	247,42		174.144,07D
30/04/2021	EVT 0094 - GRATIFICACAO	801119	11621893	36233	300,00		174.444,07D
30/04/2021	EVT 0094 - GRATIFICACAO	801114	11621907	36233	300,00		174.744,07D
30/04/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	11621915	36233	306,61		175.050,68D
30/04/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	11621923	36233	322,95		175.373,63D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	11621931	36233	811,55		176.185,18D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	11621940	36233	663,62		176.848,80D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	11621958	36233	710,53		177.559,33D
30/04/2021	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	11621966	36233	698,84		178.258,17D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	11621974	36233	586,84		178.845,01D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	11621982	36233	605,87		179.450,88D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	11621990	36233	816,02		180.266,90D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	11622008	36233	822,22		181.089,12D
30/04/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	11622016	36233	861,74		181.950,86D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	11622024	36233	837,44		182.788,30D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	11622032	36233	977,82		183.766,12D
30/04/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80172	11622040	36233	908,70		184.674,82D
30/04/2021	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	11622059	36233	1.030,47		185.705,29D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	11622067	36233	1.046,76		186.752,05D
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	11622083	36233	1.684,44		188.436,49D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	11622091	36233	1.742,25		190.178,74D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	11622105	36233	1.795,20		191.973,94D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	11622113	36233	1.896,41		193.870,35D
30/04/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	11622121	36233	1.373,27		195.243,62D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	11622130	36233	1.427,47		196.671,09D
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	11622148	36233	1.576,45		198.247,54D
30/04/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	11622156	36233	1.555,69		199.803,23D
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	11622164	36233	1.621,00		201.424,23D
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80175	11622172	36233	3.025,50		204.449,73D
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80132	11622180	36233	3.025,50		207.475,23D
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80274	11622199	36233	2.267,45		209.742,68D
30/04/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	11622202	36233	2.273,09		212.015,77D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 163

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	11622210	36233	3.577,29		215.593,06D
30/04/2021	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	11622237	36233	3.717,45		219.310,51D
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80153	11622245	36233	6.051,00		225.361,51D
30/04/2021	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	80175	11622253	36233	5.573,32		230.934,83D
Total conta:					63.232,32	0,00	230.934,83D

Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade **Saldo anterior:** **503.019,98D**

30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	11622261	36233	5.280,00		508.299,98D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	11622270	36233	5.356,40		513.656,38D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	11622288	36233	5.544,00		519.200,38D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	11622296	36233	4.944,00		524.144,38D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	11622300	36233	4.038,40		528.182,78D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	11622318	36233	5.802,00		533.984,78D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	11622326	36233	5.855,20		539.839,98D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	11622334	36233	7.376,24		547.216,22D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	11622342	36233	9.477,65		556.693,87D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	11622350	36233	15.257,17		571.951,04D
30/04/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	11622369	36233	11.697,60		583.648,64D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	11622385	36233	13.373,58		597.022,22D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	11622393	36233	4.207,92		601.230,14D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	11622407	36233	3.520,00		604.750,14D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	11622415	36233	3.667,89		608.418,03D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	11622423	36233	3.690,88		612.108,91D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	11622431	36233	3.130,00		615.238,91D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	11622440	36233	3.142,40		618.381,31D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	11622458	36233	3.152,80		621.534,11D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	11622466	36233	3.152,80		624.686,91D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	11622474	36233	2.221,98		626.908,89D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	11622482	36233	2.244,40		629.153,29D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	11622490	36233	2.702,40		631.855,69D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	11622504	36233	2.702,40		634.558,09D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	11622512	36233	1.340,80		635.898,89D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	11622520	36233	1.351,20		637.250,09D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	11622539	36233	1.801,60		639.051,69D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	11622547	36233	1.768,40		640.820,09D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	11622555	36233	1.786,40		642.606,49D
30/04/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	11622563	36233	2.083,68		644.690,17D
30/04/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	11622571	36233	2.083,68		646.773,85D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 164

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	11622580	36233	1.801,60		648.575,45D
30/04/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	11622598	36233	1.088,36		649.663,81D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	11622601	36233	1.322,80		650.986,61D
30/04/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	11622610	36233	1.196,34		652.182,95D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	11622628	36233	900,80		653.083,75D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	11622636	36233	900,80		653.984,55D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	11622644	36233	900,36		654.884,91D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	11622652	36233	900,80		655.785,71D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80173	11622660	36233	630,56		656.416,27D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	11622679	36233	690,61		657.106,88D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	11622687	36233	264,00		657.370,88D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	11622695	36233	450,40		657.821,28D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	11622709	36233	450,40		658.271,68D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		11622717	36233	450,40		658.722,08D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	11622725	36233	450,40		659.172,48D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	11622733	36233	450,40		659.622,88D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	11622741	36233	450,40		660.073,28D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	11622750	36233	450,40		660.523,68D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	11622768	36233	450,40		660.974,08D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	11622776	36233	440,00		661.414,08D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	11622784	36233	440,00		661.854,08D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801129	11622792	36233	440,00		662.294,08D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	11622806	36233	440,00		662.734,08D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	11622814	36233	440,00		663.174,08D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80274	11622822	36233	442,80		663.616,88D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801133	11622830	36233	450,40		664.067,28D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80153	11622849	36233	102,67		664.169,95D
Total conta:					161.149,97	0,00	664.169,95D

Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		169.291,24D
30/04/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	801120	11622857	36233	84,64		169.375,88D
30/04/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801120	11622865	36233	161,39		169.537,27D
30/04/2021	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	11622873	36233	365,54		169.902,81D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	11622881	36233	389,85		170.292,66D
30/04/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	80173	11622890	36233	389,85		170.682,51D
30/04/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80175	11622903	36233	501,73		171.184,24D
30/04/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	80120	11622920	36233	180,56		171.364,80D
30/04/2021	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80173	11622938	36233	702,92		172.067,72D
30/04/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	80170	11622946	36233	739,58		172.807,30D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	11622954	36233	621,24		173.428,54D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801206	11622962	36233	564,30		173.992,84D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801115	11622970	36233	530,80		174.523,64D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 165

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80170	11622989	36233	878,62		175.402,26D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	11622997	36233	832,26		176.234,52D
30/04/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	11623004	36233	981,36		177.215,88D
30/04/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	11623012	36233	1.216,66		178.432,54D
30/04/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	11623020	36233	1.216,66		179.649,20D
30/04/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	11623039	36233	1.241,31		180.890,51D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	11623047	36233	1.009,99		181.900,50D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	11623055	36233	1.102,61		183.003,11D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	11623063	36233	1.059,48		184.062,59D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80174	11623071	36233	1.059,48		185.122,07D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	11623080	36233	1.080,42		186.202,49D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	11623098	36233	2.170,53		188.373,02D
30/04/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	11623101	36233	2.218,74		190.591,76D
30/04/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	11623110	36233	2.083,68		192.675,44D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	11623128	36233	2.057,20		194.732,64D
30/04/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80170	11623136	36233	1.676,38		196.409,02D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	11623144	36233	1.529,60		197.938,62D
30/04/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	11623152	36233	1.479,16		199.417,78D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	11623160	36233	2.777,78		202.195,56D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	11623187	36233	2.259,62		204.455,18D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	11623195	36233	3.762,94		208.218,12D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	11623209	36233	4.583,12		212.801,24D
30/04/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	11623217	36233	4.906,80		217.708,04D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	11623233	36233	5.561,69		223.269,73D
Total conta:					53.978,49	0,00	223.269,73D

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias					Saldo anterior:		557.354,65D
30/04/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	80170	11623241	36233	229,27		557.583,92D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80120	11623250	36233	22.495,54		580.079,46D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80153	11623268	36233	15.634,62		595.714,08D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80173	11623284	36233	12.597,55		608.311,63D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80141	11623292	36233	11.081,48		619.393,11D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80175	11623306	36233	10.322,67		629.715,78D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80190	11623314	36233	8.450,75		638.166,53D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80124	11623322	36233	7.446,07		645.612,60D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801120	11623330	36233	6.995,65		652.608,25D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801117	11623349	36233	5.645,47		658.253,72D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801130	11623357	36233	5.235,94		663.489,66D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80193	11623365	36233	5.165,43		668.655,09D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80170	11623373	36233	4.866,67		673.521,76D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801133	11623381	36233	4.508,04		678.029,80D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801129	11623390	36233	4.419,62		682.449,42D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801115	11623403	36233	4.065,44		686.514,86D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80171	11623411	36233	3.386,22		689.901,08D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80132	11623420	36233	3.326,08		693.227,16D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80172	11623438	36233	3.290,79		696.517,95D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801119	11623446	36233	3.152,27		699.670,22D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801126	11623454	36233	2.557,90		702.228,12D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801114	11623462	36233	2.421,08		704.649,20D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801131	11623470	36233	2.274,01		706.923,21D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801124	11623489	36233	1.944,20		708.867,41D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801123	11623497	36233	1.868,57		710.735,98D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80169	11623500	36233	1.767,32		712.503,30D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80166	11623519	36233	1.724,43		714.227,73D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801116	11623527	36233	1.484,75		715.712,48D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80274	11623535	36233	1.180,06		716.892,54D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801112	11623543	36233	1.159,69		718.052,23D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80174	11623551	36233	1.157,59		719.209,82D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 166

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801206	11623560	36233	1.067,44		720.277,26D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80231	11623578	36233	662,24		720.939,50D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80167	11623586	36233	498,46		721.437,96D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801121	11623594	36233	407,35		721.845,31D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801134	11623608	36233	404,43		722.249,74D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801125	11623616	36233	376,79		722.626,53D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11623624	36233	227,90		722.854,43D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801113	11623632	36233	196,31		723.050,74D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801124	11623640	36233		2.883,75	720.166,99D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70102	11641983	20034	3.270,53		723.437,52D
Total conta:					168.966,62	2.883,75	723.437,52D

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		397.132,56D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	11623659	36233	17.280,69		414.413,25D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	11623667	36233	11.215,81		425.629,06D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	11623683	36233	9.009,10		434.638,16D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	11623691	36233	8.541,97		443.180,13D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	11623705	36233	7.726,04		450.906,17D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	11623713	36233	6.236,91		457.143,08D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	11623721	36233	6.018,42		463.161,50D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	11623730	36233	5.199,32		468.360,82D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	11623748	36233	3.944,93		472.305,75D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	11623756	36233	3.783,55		476.089,30D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	11623764	36233	3.553,23		479.642,53D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	11623772	36233	3.484,79		483.127,32D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	11623780	36233	3.305,29		486.432,61D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	11623799	36233	3.028,60		489.461,21D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	11623802	36233	2.978,36		492.439,57D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	11623810	36233	2.683,68		495.123,25D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	11623829	36233	2.465,13		497.588,38D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	11623837	36233	2.399,14		499.987,52D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	11623845	36233	2.368,44		502.355,96D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	11623853	36233	1.911,30		504.267,26D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	11623861	36233	1.789,10		506.056,36D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	11623870	36233	1.702,07		507.758,43D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	11623888	36233	1.491,01		509.249,44D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	11623896	36233	1.402,36		510.651,80D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	11623900	36233	1.330,66		511.982,46D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	11623918	36233	1.293,31		513.275,77D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	11623926	36233	1.116,57		514.392,34D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80274	11623934	36233	900,79		515.293,13D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	11623942	36233	866,00		516.159,13D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	11623950	36233	862,83		517.021,96D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	11623969	36233	745,72		517.767,68D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	11623977	36233	525,79		518.293,47D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	11623985	36233	342,71		518.636,18D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	11623993	36233	304,40		518.940,58D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	11624000	36233	303,85		519.244,43D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	11624019	36233	281,78		519.526,21D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11624027	36233	171,59		519.697,80D
30/04/2021	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	801206	11624043	36233	32,39		519.730,19D
30/04/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80170	11624051	36233	9,58		519.739,77D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	11624060	36233	148,55		519.888,32D
Total conta:					122.755,76	0,00	519.888,32D

Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:		124.973,91D
30/04/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80173	11624086	36233	5.762,07		130.735,98D
30/04/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80170	11624094	36233	7.786,12		138.522,10D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 167

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80173	11624116	36233	55,58		138.577,68D
30/04/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801206	11624124	36233	79,38		138.657,06D
30/04/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80170	11624132	36233	157,19		138.814,25D
30/04/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80173	11624140	36233	146,57		138.960,82D
30/04/2021	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80173	11624167	36233	123,66		139.084,48D
30/04/2021	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	801206	11624183	36233	121,36		139.205,84D
30/04/2021	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	80170	11624191	36233	353,72		139.559,56D
30/04/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801206	11624205	36233	3.388,88		142.948,44D
Total conta:					17.974,53	0,00	142.948,44D

Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		26.270,16D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	11624213	36233	2.966,44		29.236,60D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	11624221	36233	1.417,65		30.654,25D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	11624248	36233	1.309,59		31.963,84D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	11624256	36233	940,74		32.904,58D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	11624264	36233	518,39		33.422,97D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	11624272	36233	514,30		33.937,27D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	11624280	36233	591,45		34.528,72D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	11624299	36233	757,39		35.286,11D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	11624302	36233	796,58		36.082,69D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	11624310	36233	690,35		36.773,04D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	11624329	36233	652,16		37.425,20D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	11624337	36233	382,41		37.807,61D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	11624345	36233	252,50		38.060,11D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	11624353	36233	270,11		38.330,22D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	11624361	36233	264,88		38.595,10D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801115	11624370	36233	132,70		38.727,80D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801206	11624388	36233	141,08		38.868,88D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	11624396	36233	155,31		39.024,19D
30/04/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801119	11624400	36233		63,09	38.961,10D
30/04/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	11624418	36233		64,97	38.896,13D
30/04/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80175	11624426	36233		76,83	38.819,30D
30/04/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80141	11624434	36233		84,80	38.734,50D
30/04/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801206	11624442	36233		88,85	38.645,65D
30/04/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801115	11624450	36233		106,16	38.539,49D
30/04/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801121	11624469	36233		121,76	38.417,73D
30/04/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80124	11624485	36233		1.363,00	37.054,73D
Total conta:					12.754,03	1.969,46	37.054,73D

Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxílio Educação					Saldo anterior:		11.953,33D
30/04/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801123	11624493	36233	550,00		12.503,33D
30/04/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801126	11624507	36233	550,00		13.053,33D
30/04/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801120	11624515	36233	550,00		13.603,33D
30/04/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80173	11624523	36233	550,00		14.153,33D
30/04/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80190	11624531	36233	550,00		14.703,33D
30/04/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80171	11624558	36233	550,00		15.253,33D
30/04/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	11624566	36233	1.100,00		16.353,33D
Total conta:					4.400,00	0,00	16.353,33D

Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal					Saldo anterior:		2.532,88D
12/04/2021	19453 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2021	80231	11716339	20004	1.159,06		3.691,94D
Total conta:					1.159,06	0,00	3.691,94D

Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		17.075,15D
01/04/2021	VALE TRANSPORTE 04/2021	80231	11738227	10057	13.497,41		30.572,56D
19/04/2021	44287 - VALE TRANSPORTE COMPL	80231	11718200	36617	879,50		31.452,06D
30/04/2021	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	801130	11624574	36233	125,62		31.577,68D
30/04/2021	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	801115	11624582	36233	120,40		31.698,08D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 168

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80173	11624590	36233		34,40	31.663,68D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	11624604	36233		61,67	31.602,01D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	11624612	36233		76,13	31.525,88D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	11624620	36233		76,13	31.449,75D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	11624639	36233		76,13	31.373,62D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	11624647	36233		85,65	31.287,97D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	11624655	36233		85,65	31.202,32D
30/04/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	801206	11624663	36233		86,00	31.116,32D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801133	11624671	36233		114,20	31.002,12D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	11624680	36233		125,62	30.876,50D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	11624698	36233		154,55	30.721,95D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80174	11624701	36233		161,78	30.560,17D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	11624710	36233		198,71	30.361,46D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	11624728	36233		201,75	30.159,71D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	11624736	36233		224,61	29.935,10D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80170	11624744	36233		251,24	29.683,86D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	11624752	36233		301,98	29.381,88D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	11624760	36233		309,04	29.072,84D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	11624779	36233		359,23	28.713,61D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	11624787	36233		365,43	28.348,18D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	11624795	36233		432,67	27.915,51D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	11624809	36233		531,41	27.384,10D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	11624817	36233		551,96	26.832,14D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	11624825	36233		603,97	26.228,17D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	11624833	36233		616,51	25.611,66D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	11624841	36233		751,44	24.860,22D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	11624868	36233		1.134,37	23.725,85D
Total conta:					14.622,93	7.972,23	23.725,85D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:		1.423.657,87D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801206	11624876	36233		376,70	1.423.281,17D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80173	11624884	36233		901,44	1.422.379,73D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801206	11624892	36233		882,72	1.421.497,01D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80132	11624906	36233		867,20	1.420.629,81D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	11624914	36233		784,72	1.419.845,09D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801130	11624922	36233		777,32	1.419.067,77D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80170	11624949	36233		521,18	1.418.546,59D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80153	11624957	36233		517,38	1.418.029,21D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80171	11624965	36233		1.988,24	1.416.040,97D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80175	11624973	36233		1.932,71	1.414.108,26D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801112	11624981	36233		1.891,74	1.412.216,52D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80153	11624990	36233		1.839,57	1.410.376,95D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80193	11625007	36233		1.505,31	1.408.871,64D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801119	11625023	36233		1.241,01	1.407.630,63D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	11625031	36233		1.059,61	1.406.571,02D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80170	11625040	36233		4.594,78	1.401.976,24D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	11625058	36233		4.032,06	1.397.944,18D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801120	11625066	36233		3.704,26	1.394.239,92D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	11625074	36233		3.175,80	1.391.064,12D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80172	11625082	36233		3.024,50	1.388.039,62D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	11625090	36233		1.989,25	1.386.050,37D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	80153	11625104	36233	517,38		1.386.567,75D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	801206	11625112	36233	376,70		1.386.944,45D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	80170	11625120	36233	521,18		1.387.465,63D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801113	11625147	36233	580,29		1.388.045,92D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	80173	11625155	36233	901,44		1.388.947,36D
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11625163	36233	675,43		1.389.622,79D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801112	11625171	36233	3.849,93		1.393.472,72D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80274	11625180	36233	3.545,49		1.397.018,21D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 169

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80174	11625198	36233	3.408,48		1.400.426,69D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801206	11625201	36233	1.543,28		1.401.969,97D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80167	11625210	36233	1.306,80		1.403.276,77D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80231	11625228	36233	1.241,71		1.404.518,48D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801125	11625236	36233	1.109,12		1.405.627,60D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801134	11625244	36233	1.195,95		1.406.823,55D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801121	11625252	36233	1.078,33		1.407.901,88D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80120	11625260	36233	67.764,76		1.475.666,64D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80153	11625279	36233	44.628,45		1.520.295,09D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80173	11625295	36233	33.317,36		1.553.612,45D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80175	11625309	36233	31.635,87		1.585.248,32D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80141	11625317	36233	28.686,01		1.613.934,33D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80190	11625325	36233	24.700,36		1.638.634,69D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801120	11625333	36233	20.382,17		1.659.016,86D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80124	11625341	36233	16.249,10		1.675.265,96D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80193	11625350	36233	15.941,05		1.691.207,01D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801130	11625368	36233	15.018,50		1.706.225,51D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801117	11625376	36233	14.000,88		1.720.226,39D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801129	11625384	36233	13.009,70		1.733.236,09D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80172	11625392	36233	12.185,16		1.745.421,25D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801115	11625406	36233	11.789,19		1.757.210,44D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80170	11625414	36233	11.762,00		1.768.972,44D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801133	11625422	36233	11.722,77		1.780.695,21D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80171	11625430	36233	10.264,36		1.790.959,57D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801119	11625449	36233	9.709,71		1.800.669,28D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80132	11625457	36233	9.559,36		1.810.228,64D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801114	11625465	36233	7.041,89		1.817.270,53D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801131	11625473	36233	6.899,85		1.824.170,38D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801126	11625481	36233	6.474,77		1.830.645,15D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801124	11625490	36233	5.868,63		1.836.513,78D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80169	11625503	36233	5.237,60		1.841.751,38D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80166	11625511	36233	5.090,51		1.846.841,89D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801116	11625520	36233	4.394,83		1.851.236,72D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801123	11625538	36233	4.125,15		1.855.361,87D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80153	11641916	20017	25.512,67		1.880.874,54D
Total conta:					494.824,17	37.607,50	1.880.874,54D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		188.722,19D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	11625546	36233	64,39		188.786,58D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11625554	36233	74,75		188.861,33D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	11625562	36233	133,61		188.994,94D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	11625570	36233	132,65		189.127,59D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	11625589	36233	123,59		189.251,18D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	11625597	36233	838,99		190.090,17D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	11625600	36233	794,12		190.884,29D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	11625619	36233	745,86		191.630,15D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	11625627	36233	637,70		192.267,85D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	11625635	36233	612,88		192.880,73D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	11625643	36233	579,69		193.460,42D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	11625651	36233	565,62		194.026,04D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	11625660	36233	487,00		194.513,04D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80274	11625678	36233	387,06		194.900,10D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	11625686	36233	380,38		195.280,48D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	11625694	36233	379,68		195.660,16D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	11625708	36233	350,12		196.010,28D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	11625716	36233	217,21		196.227,49D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	11625724	36233	163,49		196.390,98D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	11625732	36233	7.378,53		203.769,51D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	11625740	36233	5.128,16		208.897,67D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 170

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	11625767	36233	4.131,98		213.029,65D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	11625775	36233	3.634,72		216.664,37D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	11625783	36233	3.385,82		220.050,19D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	11625791	36233	2.771,86		222.822,05D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	11625805	36233	2.442,33		225.264,38D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	11625813	36233	2.294,58		227.558,96D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	11625821	36233	1.851,70		229.410,66D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	11625830	36233	1.717,37		231.128,03D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	11625848	36233	1.694,28		232.822,31D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	11625856	36233	1.596,27		234.418,58D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	11625864	36233	1.478,63		235.897,21D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	11625872	36233	1.449,63		237.346,84D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	11625880	36233	1.333,47		238.680,31D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	11625899	36233	1.110,68		239.790,99D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	11625902	36233	1.090,94		240.881,93D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	11625910	36233	1.079,37		241.961,30D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	11625929	36233	1.033,94		242.995,24D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	11625937	36233		945,87	242.049,37D
Total conta:					54.273,05	945,87	242.049,37D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		130.113,99D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	11625945	36233	48,72		130.162,71D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	11625953	36233	92,42		130.255,13D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11625961	36233	56,28		130.311,41D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	11625970	36233	172,46		130.483,87D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	11625988	36233	112,41		130.596,28D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	11625996	36233	99,84		130.696,12D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	11626003	36233	99,66		130.795,78D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	11626011	36233	436,45		131.232,23D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	11626020	36233	424,21		131.656,44D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	11626038	36233	366,24		132.022,68D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80274	11626046	36233	295,46		132.318,14D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	11626054	36233	284,05		132.602,19D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	11626062	36233	283,00		132.885,19D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	11626070	36233	244,60		133.129,79D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	11626089	36233	1.974,04		135.103,83D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	11626097	36233	1.705,36		136.809,19D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	11626100	36233	1.293,94		138.103,13D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	11626119	36233	1.241,03		139.344,16D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	11626127	36233	1.165,47		140.509,63D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	11626135	36233	1.143,03		141.652,66D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	11626143	36233	1.084,14		142.736,80D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	11626151	36233	993,37		143.730,17D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	11626160	36233	976,90		144.707,07D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	11626178	36233	880,24		145.587,31D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	11626186	36233	808,57		146.395,88D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	11626194	36233	786,91		147.182,79D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	11626208	36233	776,85		147.959,64D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	11626216	36233	626,91		148.586,55D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	11626224	36233	586,84		149.173,39D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	11626232	36233	558,29		149.731,68D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	11626240	36233	489,05		150.220,73D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	11626259	36233	459,97		150.680,70D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	11626267	36233	5.668,07		156.348,77D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	11626275	36233	3.678,77		160.027,54D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	11626291	36233	2.954,97		162.982,51D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	11626305	36233	2.801,76		165.784,27D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	11626313	36233	2.534,14		168.318,41D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	11626321	36233	2.045,72		170.364,13D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 171

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					40.250,14	0,00	170.364,13D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		515.245,42D
15/04/2021	- GRRF IDENIA SOARES RICARDO		11717890	36617	10.010,37		525.255,79D
15/04/2021	- GRRF LINDOMAR SILVA MAGALHAES		11717912	36617	17,54		525.273,33D
16/04/2021	- GRRF - LARISSA DA SILVA ALVARES		11717807	36617	1.153,84		526.427,17D
16/04/2021	- GRRF - LILIAN ROSE COSTA OLIVEIRA		11717815	36617	17.894,80		544.321,97D
16/04/2021	- GRRF - MARIA BENEDITA LOURENÇO DA SILVA		11717823	36617	7.854,80		552.176,77D
16/04/2021	- GRRF - NILMA MARIA DE SOUSA		11717831	36617	5.435,98		557.612,75D
19/04/2021	- GRRF ELAINE CRISTINA DUARTE AMORIM		11717882	36617	2.542,05		560.154,80D
19/04/2021	- GRRF TELMA MARCIA DOS SANTOS SOUSA		11717920	36617	398,25		560.553,05D
26/04/2021	- GRRF ADELISE NUNES PIMENTEL		11717840	36617	6.984,41		567.537,46D
26/04/2021	- GRRF CINTIA QUEIROZ DE OLIVEIRA		11717858	36617	1.785,95		569.323,41D
26/04/2021	- GRRF CRISTIANA DIAS FURTADO		11717866	36617	4.721,76		574.045,17D
26/04/2021	- GRRF CRISTIANE MARIA F DA SILVEIRA PEIXOTO		11717874	36617	3.247,25		577.292,42D
26/04/2021	- GRRF KEILA PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA		11717904	36617	3.451,12		580.743,54D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80167	11626330	36233	318,72		581.062,26D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801134	11626348	36233	291,70		581.353,96D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801206	11626356	36233	282,15		581.636,11D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801125	11626364	36233	270,52		581.906,63D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801121	11626372	36233	263,01		582.169,64D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11626380	36233	164,74		582.334,38D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801113	11626399	36233	141,53		582.475,91D
30/04/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80153	11626402	36233	126,19		582.602,10D
30/04/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80173	11626410	36233	54,81		582.656,91D
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80173	11626429	36233	19,64		582.676,55D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80120	11626437	36233	16.780,42		599.456,97D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80153	11626445	36233	10.885,02		610.341,99D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80141	11626453	36233	8.666,03		619.008,02D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80175	11626470	36233	8.533,87		627.541,89D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80173	11626488	36233	7.799,07		635.340,96D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80190	11626496	36233	6.024,51		641.365,47D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801120	11626500	36233	5.630,83		646.996,30D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80124	11626518	36233	5.439,76		652.436,06D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80193	11626526	36233	3.888,07		656.324,13D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801130	11626534	36233	3.663,05		659.987,18D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801117	11626542	36233	3.414,86		663.402,04D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801129	11626550	36233	3.173,11		666.575,15D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80172	11626569	36233	2.971,99		669.547,14D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801115	11626577	36233	2.875,40		672.422,54D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801133	11626585	36233	2.859,20		675.281,74D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80170	11626593	36233	2.654,27		677.936,01D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80171	11626607	36233	2.503,49		680.439,50D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801119	11626615	36233	2.368,23		682.807,73D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80132	11626623	36233	2.331,56		685.139,29D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801126	11626631	36233	1.869,00		687.008,29D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801114	11626640	36233	1.717,54		688.725,83D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801131	11626658	36233	1.682,91		690.408,74D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801124	11626666	36233	1.431,37		691.840,11D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801123	11626674	36233	1.346,26		693.186,37D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80169	11626682	36233	1.277,47		694.463,84D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80166	11626690	36233	1.241,58		695.705,42D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801116	11626704	36233	1.071,92		696.777,34D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801112	11626712	36233	939,01		697.716,35D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80274	11626720	36233	864,75		698.581,10D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80174	11626739	36233	831,34		699.412,44D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80231	11626747	36233	504,76		699.917,20D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801206	11626755	36233		91,88	699.825,32D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 172

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80173	11626763	36233		219,86	699.605,46D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801206	11626771	36233		215,30	699.390,16D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80132	11626780	36233		211,51	699.178,65D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	11626798	36233		191,40	698.987,25D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801130	11626801	36233		189,59	698.797,66D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80170	11626828	36233		127,12	698.670,54D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80153	11626836	36233		126,19	698.544,35D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80170	11626844	36233		1.120,68	697.423,67D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	11626852	36233		983,42	696.440,25D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801120	11626860	36233		903,48	695.536,77D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	11626879	36233		774,59	694.762,18D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80172	11626887	36233		737,68	694.024,50D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	11626895	36233		485,19	693.539,31D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80171	11626909	36233		484,94	693.054,37D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80175	11626917	36233		471,39	692.582,98D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801112	11626925	36233		461,40	692.121,58D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80153	11626933	36233		448,67	691.672,91D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80193	11626941	36233		367,15	691.305,76D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801119	11626968	36233		302,68	691.003,08D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	11626976	36233		258,44	690.744,64D
Total conta:					184.671,78	9.172,56	690.744,64D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		46.014,58D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	11626984	36233		230,70	45.783,88D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	11626992	36233	141,38		45.925,26D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	11627000	36233	137,95		46.063,21D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	11627018	36233	118,77		46.181,98D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80274	11627026	36233	94,40		46.276,38D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	11627034	36233	92,78		46.369,16D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	11627042	36233	92,61		46.461,77D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	11627050	36233	85,39		46.547,16D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	11627069	36233	52,98		46.600,14D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	11627077	36233	39,87		46.640,01D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	11627085	36233	32,59		46.672,60D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	11627093	36233	32,35		46.704,95D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	11627107	36233	30,14		46.735,09D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11627115	36233	18,23		46.753,32D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	11627123	36233	15,70		46.769,02D
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80173	11627131	36233	3,45		46.772,47D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	11627140	36233	1.799,63		48.572,10D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	11627158	36233	1.250,79		49.822,89D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	11627174	36233	994,02		50.816,91D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	11627182	36233	886,52		51.703,43D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	11627190	36233	825,81		52.529,24D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	11627204	36233	676,07		53.205,31D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	11627212	36233	595,70		53.801,01D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	11627220	36233	559,67		54.360,68D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	11627239	36233	451,65		54.812,33D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	11627247	36233	418,89		55.231,22D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	11627255	36233	413,23		55.644,45D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	11627263	36233	389,34		56.033,79D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	11627271	36233	360,65		56.394,44D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	11627280	36233	353,57		56.748,01D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	11627298	36233	325,23		57.073,24D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	11627301	36233	270,89		57.344,13D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	11627310	36233	266,08		57.610,21D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	11627328	36233	263,26		57.873,47D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	11627336	36233	252,18		58.125,65D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	11627344	36233	204,64		58.330,29D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 173

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	11627352	36233	193,69		58.523,98D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	11627360	36233	181,93		58.705,91D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	11627379	36233	155,54		58.861,45D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	11627387	36233	149,48		59.010,93D
Total conta:					13.227,05	230,70	59.010,93D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário **Saldo anterior:** **31.727,43D**

30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11627395	36233	13,73		31.741,16D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	11627409	36233	11,88		31.753,04D
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80173	11627417	36233	2,58		31.755,62D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	11627425	36233	69,03		31.824,65D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	11627433	36233	59,66		31.884,31D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	11627441	36233	42,06		31.926,37D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	11627450	36233	27,42		31.953,79D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	11627468	36233	24,35		31.978,14D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	11627476	36233	24,31		32.002,45D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	11627484	36233	22,54		32.024,99D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	11627492	36233	242,29		32.267,28D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	11627506	36233	238,28		32.505,56D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	11627514	36233	214,70		32.720,26D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	11627522	36233	197,22		32.917,48D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	11627530	36233	191,95		33.109,43D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	11627549	36233	189,46		33.298,89D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	11627557	36233	152,91		33.451,80D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	11627565	36233	143,12		33.594,92D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	11627573	36233	136,16		33.731,08D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	11627581	36233	119,27		33.850,35D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	11627590	36233	112,18		33.962,53D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	11627603	36233	106,46		34.068,99D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	11627611	36233	103,47		34.172,46D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	11627620	36233	89,31		34.261,77D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80274	11627638	36233	72,06		34.333,83D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	11627646	36233	69,28		34.403,11D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	11627654	36233	1.382,46		35.785,57D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	11627662	36233	897,27		36.682,84D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	11627689	36233	710,38		37.393,22D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	11627697	36233	683,34		38.076,56D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	11627700	36233	618,10		38.694,66D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	11627719	36233	498,96		39.193,62D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	11627727	36233	481,48		39.675,10D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	11627735	36233	415,99		40.091,09D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	11627743	36233	315,61		40.406,70D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	11627751	36233	302,67		40.709,37D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	11627760	36233	284,26		40.993,63D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	11627778	36233	278,76		41.272,39D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	11627786	36233	264,42		41.536,81D
Total conta:					9.809,38	0,00	41.536,81D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS **Saldo anterior:** **43.320,99D**

30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801206	11627794	36233		11,48	43.309,51D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80173	11627808	36233		27,49	43.282,02D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801206	11627816	36233		26,91	43.255,11D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80132	11627824	36233		26,44	43.228,67D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	11627832	36233		23,92	43.204,75D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801130	11627840	36233		23,70	43.181,05D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80170	11627867	36233		15,89	43.165,16D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80153	11627875	36233		15,77	43.149,39D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80171	11627883	36233		60,62	43.088,77D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80175	11627891	36233		58,92	43.029,85D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 174

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801112	11627905	36233		57,67	42.972,18D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80153	11627913	36233		56,08	42.916,10D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80193	11627921	36233		45,89	42.870,21D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801119	11627948	36233		37,84	42.832,37D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	11627956	36233		32,31	42.800,06D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80170	11627964	36233		140,09	42.659,97D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	11627972	36233		122,93	42.537,04D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801120	11627980	36233		112,94	42.424,10D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	11627999	36233		96,83	42.327,27D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80172	11628006	36233		92,21	42.235,06D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	11628014	36233		60,65	42.174,41D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80120	11628022	36233	2.096,31		44.270,72D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80153	11628030	36233	1.432,44		45.703,16D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80173	11628057	36233	1.137,15		46.840,31D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80141	11628065	36233	1.087,57		47.927,88D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80175	11628073	36233	1.069,60		48.997,48D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80190	11628081	36233	753,06		49.750,54D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801120	11628090	36233	712,52		50.463,06D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80124	11628103	36233	679,97		51.143,03D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80193	11628111	36233	486,01		51.629,04D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80170	11628120	36233	482,56		52.111,60D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801130	11628138	36233	459,16		52.570,76D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801117	11628146	36233	426,88		52.997,64D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801129	11628154	36233	396,62		53.394,26D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80172	11628162	36233	371,48		53.765,74D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801115	11628170	36233	360,66		54.126,40D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801133	11628189	36233	357,39		54.483,79D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80171	11628197	36233	312,95		54.796,74D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801119	11628200	36233	301,93		55.098,67D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80132	11628219	36233	291,45		55.390,12D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801126	11628227	36233	233,64		55.623,76D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801114	11628235	36233	214,69		55.838,45D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801131	11628243	36233	210,37		56.048,82D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801124	11628251	36233	178,92		56.227,74D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801123	11628260	36233	168,29		56.396,03D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80169	11628278	36233	159,68		56.555,71D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80166	11628286	36233	155,20		56.710,91D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801116	11628294	36233	134,00		56.844,91D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801112	11628308	36233	119,81		56.964,72D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80274	11628316	36233	108,09		57.072,81D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80174	11628324	36233	103,92		57.176,73D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801206	11628332	36233	88,16		57.264,89D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80231	11628340	36233	63,09		57.327,98D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80167	11628359	36233	39,84		57.367,82D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801134	11628367	36233	36,46		57.404,28D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801125	11628375	36233	33,81		57.438,09D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801121	11628383	36233	32,88		57.470,97D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80173	11628391	36233	27,49		57.498,46D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11628405	36233	20,59		57.519,05D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801113	11628421	36233	17,69		57.536,74D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80170	11628430	36233	15,89		57.552,63D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80153	11628448	36233	15,77		57.568,40D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801206	11628456	36233	11,48		57.579,88D
Total conta:					15.405,47	1.146,58	57.579,88D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias

Saldo anterior:

5.754,18D

30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	11628464	36233	224,97		5.979,15D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	11628472	36233	156,36		6.135,51D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	11628499	36233	126,02		6.261,53D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 175

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	11628502	36233	110,83		6.372,36D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	11628510	36233	103,22		6.475,58D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	11628529	36233	84,54		6.560,12D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	11628537	36233	74,47		6.634,59D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	11628545	36233	69,95		6.704,54D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	11628553	36233	56,47		6.761,01D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	11628561	36233	52,35		6.813,36D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	11628570	36233	51,66		6.865,02D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	11628588	36233	48,65		6.913,67D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	11628596	36233	45,08		6.958,75D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	11628600	36233	44,20		7.002,95D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	11628618	36233	40,67		7.043,62D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	11628626	36233	33,86		7.077,48D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	11628634	36233	33,26		7.110,74D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	11628642	36233	32,90		7.143,64D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	11628650	36233	31,50		7.175,14D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	11628669	36233	25,57		7.200,71D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	11628677	36233	24,20		7.224,91D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	11628685	36233	22,74		7.247,65D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	11628693	36233	19,44		7.267,09D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	11628707	36233	18,69		7.285,78D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	11628715	36233	17,68		7.303,46D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	11628723	36233	17,24		7.320,70D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	11628731	36233		28,84	7.291,86D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	11628740	36233	1,96		7.293,82D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	11628758	36233	4,99		7.298,81D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	11628766	36233	4,07		7.302,88D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	11628774	36233	4,04		7.306,92D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	11628782	36233	3,77		7.310,69D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11628790	36233	2,28		7.312,97D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	11628804	36233	14,85		7.327,82D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80274	11628812	36233	11,80		7.339,62D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	11628820	36233	11,60		7.351,22D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	11628839	36233	11,58		7.362,80D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	11628847	36233	10,68		7.373,48D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	11628855	36233	6,62		7.380,10D
Total conta:					1.654,76	28,84	7.380,10D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	3.967,31D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	11628863	36233	172,82	4.140,13D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	11628871	36233	112,17	4.252,30D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	11628898	36233	90,05	4.342,35D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	11628901	36233	85,43	4.427,78D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	11628910	36233	77,27	4.505,05D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	11628928	36233	62,34	4.567,39D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	11628936	36233	60,20	4.627,59D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	11628944	36233	51,97	4.679,56D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	11628952	36233	39,44	4.719,00D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	11628960	36233	37,86	4.756,86D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	11628979	36233	35,54	4.792,40D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	11628987	36233	34,87	4.827,27D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	11628995	36233	33,05	4.860,32D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	11629002	36233	30,29	4.890,61D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	11629010	36233	29,79	4.920,40D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	11629029	36233	1,49	4.921,89D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11629037	36233	1,72	4.923,61D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	11629045	36233	3,04	4.926,65D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	11629053	36233	3,04	4.929,69D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	11629061	36233	2,82	4.932,51D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 176

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	11629070	36233	5,26		4.937,77D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	11629088	36233	3,43		4.941,20D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	11629096	36233	26,83		4.968,03D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	11629100	36233	24,65		4.992,68D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	11629118	36233	24,00		5.016,68D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	11629126	36233	23,70		5.040,38D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	11629134	36233	19,10		5.059,48D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	11629142	36233	17,90		5.077,38D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	11629150	36233	17,03		5.094,41D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	11629169	36233	14,91		5.109,32D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	11629177	36233	14,01		5.123,33D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	11629185	36233	13,32		5.136,65D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	11629193	36233	12,94		5.149,59D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	11629207	36233	11,18		5.160,77D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80274	11629215	36233	9,01		5.169,78D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	11629223	36233	8,66		5.178,44D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	11629231	36233	8,62		5.187,06D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	11629240	36233	7,46		5.194,52D
Total conta:					1.227,21	0,00	5.194,52D

Conta: 38628 - 3.6.1.02.05.0001 Salários					Saldo anterior:		71.998,08D
30/04/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801236	11620110	36233		10,00	71.988,08D
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801236	11620170	36233		18,19	71.969,89D
30/04/2021	EVT 0008 - FALTAS	801236	11620323	36233		272,81	71.697,08D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801236	11620595	36233	74.024,05		145.721,13D
30/04/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801236	11620749	36233	2.570,34		148.291,47D
30/04/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801236	11620900	36233	1.304,81		149.596,28D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801236	11620960	36233	558,29		150.154,57D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801236	11621052	36233	716,22		150.870,79D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801236	11621214	36233	170,82		151.041,61D
Total conta:					79.344,53	301,00	151.041,61D

Conta: 38644 - 3.6.1.02.05.0003 Gratificações					Saldo anterior:		4.369,32D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801236	11622075	36233	1.992,40		6.361,72D
30/04/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801236	11622229	36233	3.188,51		9.550,23D
Total conta:					5.180,91	0,00	9.550,23D

Conta: 38652 - 3.6.1.02.05.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		14.182,80D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801236	11622377	36233	14.952,34		29.135,14D
Total conta:					14.952,34	0,00	29.135,14D

Conta: 38660 - 3.6.1.02.05.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		7.896,66D
30/04/2021	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	801236	11622911	36233	259,21		8.155,87D
30/04/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	801236	11623179	36233	2.716,76		10.872,63D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801236	11623225	36233	5.742,09		16.614,72D
Total conta:					8.718,06	0,00	16.614,72D

Conta: 38679 - 3.6.1.02.05.0006 Férias					Saldo anterior:		11.939,06D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801236	11623276	36233	13.248,87		25.187,93D
Total conta:					13.248,87	0,00	25.187,93D

Conta: 38687 - 3.6.1.02.05.0007 13º Salário					Saldo anterior:		9.447,72D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801236	11623675	36233	9.520,84		18.968,56D
30/04/2021	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	801236	11624035	36233	45,31		19.013,87D
Total conta:					9.566,15	0,00	19.013,87D

Conta: 38695 - 3.6.1.02.05.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:		2.881,67D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 177

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801236	11624078	36233	4.828,53		7.710,20D
30/04/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	801236	11624108	36233	45,44		7.755,64D
30/04/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801236	11624159	36233	149,13		7.904,77D
30/04/2021	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	801236	11624175	36233	124,04		8.028,81D
Total conta:					5.147,14	0,00	8.028,81D
Conta: 38709 - 3.6.1.02.05.0009 D.S.R					Saldo anterior:		1.131,76D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801236	11624230	36233	2.086,89		3.218,65D
30/04/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801236	11624477	36233		272,81	2.945,84D
Total conta:					2.086,89	272,81	2.945,84D
Conta: 38725 - 3.6.1.02.05.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		550,00D
30/04/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801236	11624540	36233	550,00		1.100,00D
Total conta:					550,00	0,00	1.100,00D
Conta: 38768 - 3.6.1.02.06.0002 Vale-Transporte					Saldo anterior:		1.055,82C
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801236	11624850	36233		1.029,86	2.085,68C
Total conta:					0,00	1.029,86	2.085,68C
Conta: 38806 - 3.6.1.02.07.0001 INSS					Saldo anterior:		31.206,73D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801236	11624930	36233		608,57	30.598,16D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801236	11625015	36233		1.480,83	29.117,33D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	801236	11625139	36233	608,57		29.725,90D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801236	11625287	36233	35.902,80		65.628,70D
Total conta:					36.511,37	2.089,40	65.628,70D
Conta: 38814 - 3.6.1.02.07.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		3.916,01D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801236	11625759	36233	4.345,63		8.261,64D
Total conta:					4.345,63	0,00	8.261,64D
Conta: 38822 - 3.6.1.02.07.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		3.069,50D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801236	11626283	36233	3.122,82		6.192,32D
Total conta:					3.122,82	0,00	6.192,32D
Conta: 38830 - 3.6.1.02.07.0004 FGTS					Saldo anterior:		7.323,08D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801236	11626461	36233	8.643,35		15.966,43D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801236	11626810	36233		148,43	15.818,00D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801236	11626950	36233		361,18	15.456,82D
Total conta:					8.643,35	509,61	15.456,82D
Conta: 38849 - 3.6.1.02.07.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		955,09D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801236	11627166	36233	1.059,86		2.014,95D
Total conta:					1.059,86	0,00	2.014,95D
Conta: 38857 - 3.6.1.02.07.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		748,63D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801236	11627670	36233	761,65		1.510,28D
Total conta:					761,65	0,00	1.510,28D
Conta: 38865 - 3.6.1.02.07.0007 PIS					Saldo anterior:		1.072,58D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801236	11627859	36233		18,55	1.054,03D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801236	11627930	36233		45,14	1.008,89D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801236	11628049	36233	1.161,76		2.170,65D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801236	11628413	36233	18,55		2.189,20D
Total conta:					1.180,31	63,69	2.189,20D
Conta: 38873 - 3.6.1.02.07.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		119,43D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801236	11628480	36233	132,53		251,96D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 178

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					132,53	0,00	251,96D
Conta: 38881 - 3.6.1.02.07.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		93,62D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801236	11628880	36233	95,19		188,81D
Total conta:					95,19	0,00	188,81D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		923.958,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647523	10053		58,58	923.899,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647531	10053		0,55	923.899,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647540	10053		1,01	923.898,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647558	10053		143,50	923.754,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647566	10053		3,80	923.751,10D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647574	10053		1,62	923.749,48D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647582	10053		36,48	923.713,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647590	10053		29,61	923.683,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647604	10053		13,46	923.669,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647612	10053		43,88	923.626,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647620	10053		7,58	923.618,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647639	10053		71,13	923.547,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647647	10053		14,28	923.533,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647655	10053		1,03	923.532,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647663	10053		6,66	923.525,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647671	10053		44,28	923.481,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647680	10053		25,93	923.455,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647698	10053		291,63	923.163,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647701	10053		34,54	923.128,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647710	10053		1,08	923.127,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647728	10053		203,98	922.923,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647736	10053		0,33	922.923,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647744	10053		5,02	922.918,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647752	10053		1,95	922.916,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647760	10053		18,17	922.898,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647779	10053		2,40	922.896,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647787	10053		5,85	922.890,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647795	10053		8,80	922.881,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647809	10053		33,72	922.847,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647817	10053		7,42	922.840,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647825	10053		0,28	922.839,99D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 179

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647833	10053		8,09	922.831,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647841	10053		5,49	922.826,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647850	10053		53,56	922.772,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647868	10053		0,65	922.772,20D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648074	10053		172,19	922.600,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648082	10053		1,90	922.598,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648090	10053		6,73	922.591,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648104	10053		109,70	922.481,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648112	10053		60,65	922.421,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648120	10053		2,21	922.418,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648139	10053		14,28	922.404,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648147	10053		7,43	922.397,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648155	10053		2,93	922.394,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648163	10053		19,31	922.374,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648171	10053		1.472,52	920.902,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648180	10053		8,07	920.894,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648198	10053		4,38	920.889,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648201	10053		33,72	920.856,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648210	10053		3,51	920.852,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648228	10053		9,92	920.842,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648236	10053		37,35	920.805,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648244	10053		5,23	920.800,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648252	10053		0,57	920.799,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648392	10053		25,10	920.774,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648406	10053		1,27	920.773,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648414	10053		213,92	920.559,31D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648422	10053		0,33	920.558,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648430	10053		1,87	920.557,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648449	10053		43,88	920.513,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648457	10053		44,98	920.468,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648465	10053		7,58	920.460,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648473	10053		0,76	920.459,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648481	10053		18,65	920.441,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648490	10053		4,03	920.437,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648503	10053		1,90	920.435,33D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 180

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648511	10053		18,65	920.416,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648520	10053		112,16	920.304,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648538	10053		0,31	920.304,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648546	10053		1.304,04	919.000,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648554	10053		26,96	918.973,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648562	10053		2,16	918.971,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648570	10053		19,31	918.951,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648589	10053		20,40	918.931,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648597	10053		1,15	918.930,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648600	10053		18,17	918.912,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648619	10053		22,36	918.889,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648627	10053		17,60	918.872,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648635	10053		99,61	918.772,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648643	10053		1,76	918.770,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648651	10053		281,03	918.489,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648660	10053		508,08	917.981,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648678	10053		0,38	917.981,20D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648686	10053		365,45	917.615,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648694	10053		161,47	917.454,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648708	10053		147,41	917.306,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11648910	10053		7,61	917.299,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11648929	10053		35,02	917.264,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11648937	10053		28,70	917.235,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11648945	10053		7,78	917.227,76D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11648953	10053		23,84	917.203,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11648961	10053		65,82	917.138,10D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11648970	10053		22,74	917.115,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11648988	10053		71,13	917.044,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11648996	10053		7,14	917.037,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649003	10053		5,11	917.031,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649011	10053		0,51	917.031,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649020	10053		6,22	917.025,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649038	10053		39,34	916.985,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649046	10053		3,33	916.982,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649054	10053		1,20	916.981,38D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 181

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649062	10053		35,99	916.945,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649070	10053		2,69	916.942,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649089	10053		5,70	916.937,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649097	10053		22,43	916.914,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649100	10053		17,56	916.897,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649119	10053		8,64	916.888,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649127	10053		26,96	916.861,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649135	10053		46,66	916.814,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649143	10053		163,18	916.651,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649151	10053		0,03	916.651,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649160	10053		2,12	916.649,42D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649186	10053		4,54	916.644,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649194	10053		2,81	916.642,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649208	10053		70,73	916.571,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649216	10053		3,71	916.567,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649224	10053		19,85	916.547,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649232	10053		0,53	916.547,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649240	10053		8,36	916.538,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649259	10053		16,15	916.522,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649267	10053		1,43	916.521,31D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649275	10053		13,01	916.508,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649402	10053		0,51	916.507,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649410	10053		0,93	916.506,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649429	10053		35,57	916.471,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649437	10053		25,93	916.445,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649445	10053		40,80	916.404,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649453	10053		9,58	916.394,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649461	10053		2,77	916.392,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649470	10053		17,60	916.374,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649488	10053		15,53	916.359,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649496	10053		59,76	916.299,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649500	10053		33,72	916.265,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649518	10053		6,62	916.258,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649526	10053		4,47	916.254,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649534	10053		0,28	916.254,23D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 182

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649542	10053		0,75	916.253,48D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649550	10053		2,13	916.251,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649569	10053		57,13	916.194,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649577	10053		3,62	916.190,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649682	10053		167,36	916.023,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649690	10053		0,10	916.023,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649704	10053		20,30	916.002,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649712	10053		3,04	915.999,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649720	10053		344,39	915.655,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649739	10053		31,11	915.624,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649747	10053		47,67	915.576,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649755	10053		1,62	915.575,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649763	10053		124,05	915.450,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649771	10053		0,16	915.450,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649780	10053		109,70	915.341,10D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649798	10053		27,66	915.313,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649801	10053		157,44	915.156,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649810	10053		90,97	915.065,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649828	10053		77,87	914.987,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649836	10053		2,21	914.984,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649844	10053		24,99	914.959,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649852	10053		1,27	914.958,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649860	10053		11,19	914.947,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649879	10053		0,85	914.946,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649887	10053		3,59	914.943,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649895	10053		6,66	914.936,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649909	10053		35,99	914.900,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649917	10053		4,03	914.896,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649925	10053		0,77	914.895,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649933	10053		243,51	914.652,10D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649941	10053		51,85	914.600,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649950	10053		11,65	914.588,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649968	10053		179,46	914.409,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649976	10053		53,73	914.355,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649984	10053		8,78	914.346,63D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 183

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11649992	10053		0,60	914.346,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650001	10053		6,47	914.339,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650010	10053		0,28	914.339,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650028	10053		326,37	914.012,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650036	10053		0,19	914.012,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650044	10053		44,87	913.967,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650052	10053		0,33	913.967,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650060	10053		12,56	913.954,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650079	10053		0,47	913.954,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650087	10053		7,56	913.946,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650095	10053		40,88	913.906,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650109	10053		0,65	913.905,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650117	10053		1,32	913.904,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650125	10053		21,56	913.882,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650133	10053		13,86	913.868,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650141	10053		17,54	913.851,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650150	10053		30,42	913.820,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650168	10053		17,60	913.803,10D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650176	10053		79,69	913.723,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650184	10053		269,77	913.453,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650192	10053		1,76	913.451,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650206	10053		0,60	913.451,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650214	10053		29,77	913.421,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650222	10053		1,14	913.420,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650230	10053		19,23	913.401,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650249	10053		13,80	913.387,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650257	10053		4,88	913.382,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650265	10053		28,00	913.354,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650273	10053		164,75	913.189,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650281	10053		3,62	913.186,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650290	10053		2,58	913.183,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650303	10053		9,00	913.174,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650591	10053		159,00	913.015,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650605	10053		1,01	913.014,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650613	10053		86,10	912.928,40D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 184

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650621	10053		23,84	912.904,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650630	10053		43,78	912.860,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650648	10053		15,16	912.845,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650656	10053		5,72	912.839,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650664	10053		1,03	912.838,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650672	10053		88,55	912.750,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650680	10053		2,35	912.747,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650699	10053		61,14	912.686,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650702	10053		40,80	912.646,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650710	10053		1,87	912.644,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650729	10053		3,92	912.640,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650737	10053		9,58	912.630,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650745	10053		5,54	912.625,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650753	10053		5,85	912.619,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650761	10053		168,61	912.450,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650770	10053		0,14	912.450,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650788	10053		0,53	912.449,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650796	10053		28,00	912.421,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650800	10053		42,08	912.379,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650818	10053		1,29	912.378,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11650958	10053		33,47	912.345,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11650966	10053		57,40	912.287,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11650974	10053		47,67	912.240,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11650982	10053		320,88	911.919,20D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11650990	10053		20,20	911.899,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651008	10053		10,71	911.888,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651016	10053		0,76	911.887,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651024	10053		3,33	911.884,20D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651032	10053		23,99	911.860,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651040	10053		5,85	911.854,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651059	10053		0,31	911.854,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651067	10053		1,08	911.852,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651075	10053		326,37	911.526,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651083	10053		0,07	911.526,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651091	10053		0,73	911.525,80D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 185

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651105	10053		35,76	911.490,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651113	10053		9,09	911.480,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651121	10053		18,37	911.462,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651130	10053		2,77	911.459,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651148	10053		12,17	911.447,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651156	10053		134,89	911.312,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651164	10053		6,62	911.306,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651172	10053		13,80	911.292,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651180	10053		0,75	911.291,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651199	10053		2,58	911.289,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80175	11651288	10053		22,14	911.266,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80175	11651296	10053		25,93	911.240,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80175	11651300	10053		7,99	911.232,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80175	11651318	10053		6,08	911.226,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80175	11651326	10053		8,80	911.218,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80175	11651334	10053		8,16	911.209,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651350	10053		3,81	911.206,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651369	10053		0,93	911.205,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651377	10053		0,25	911.204,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651385	10053		1,68	911.203,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651393	10053		11,65	911.191,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651407	10053		246,76	910.944,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651415	10053		161,18	910.783,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651423	10053		2,93	910.780,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651431	10053		34,54	910.746,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651440	10053		81,59	910.664,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651458	10053		269,20	910.395,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651466	10053		13,05	910.382,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651474	10053		0,73	910.381,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651482	10053		22,71	910.358,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651490	10053		41,69	910.317,20D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651504	10053		14,13	910.303,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651512	10053		135,47	910.167,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651520	10053		0,35	910.167,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651539	10053		281,03	909.886,22D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 186

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651547	10053		161,40	909.724,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651555	10053		21,17	909.703,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651563	10053		9,92	909.693,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651571	10053		0,27	909.693,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651580	10053		81,21	909.612,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651598	10053		4,27	909.607,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651601	10053		581,30	909.026,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651610	10053		81,87	908.944,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651628	10053		3,62	908.941,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651636	10053		553,85	908.387,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651806	10053	1.380,75		909.768,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651814	10053	9,56		909.777,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651822	10053	0,17		909.777,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651830	10053	0,08		909.777,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651849	10053	15,23		909.793,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651857	10053	72,57		909.865,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651865	10053	1,18		909.866,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651873	10053	0,56		909.867,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651881	10053	660,08		910.527,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651890	10053	71,51		910.599,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651903	10053	22,78		910.621,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651911	10053	3,54		910.625,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651920	10053	10,27		910.635,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651938	10053	38,77		910.674,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651946	10053	13,97		910.688,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651954	10053	169,60		910.857,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651962	10053	233,50		911.091,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651970	10053	18,83		911.110,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651989	10053	88,83		911.199,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11651997	10053	20,56		911.219,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652004	10053	0,18		911.219,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652012	10053	53,85		911.273,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652020	10053	1.053,08		912.326,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652039	10053	221,28		912.548,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652047	10053	1.000,66		913.548,73D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 187

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652055	10053	116,80		913.665,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652063	10053	177,83		913.843,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652071	10053	192,78		914.036,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652080	10053	8,12		914.044,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652098	10053	1.166,47		915.210,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652101	10053	91,76		915.302,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652110	10053	370,19		915.672,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652128	10053	66,39		915.739,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652136	10053	3,34		915.742,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652144	10053	4,06		915.746,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652152	10053	0,98		915.747,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652160	10053	160,55		915.908,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652179	10053	12,44		915.920,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652187	10053	16,98		915.937,42D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652195	10053	36,07		915.973,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652209	10053	109,81		916.083,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652217	10053	0,44		916.083,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652225	10053	9,58		916.093,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652233	10053	2,25		916.095,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652241	10053	287,90		916.383,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652250	10053	37,60		916.421,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652268	10053	37,88		916.458,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652276	10053	126,31		916.585,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652284	10053	7,60		916.592,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652292	10053	110,69		916.703,55D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652306	10053	311,10		917.014,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652314	10053	0,07		917.014,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652322	10053	167,81		917.182,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652330	10053	4,22		917.186,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652349	10053	21,53		917.208,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652357	10053	38,78		917.247,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652365	10053	6,01		917.253,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652373	10053	1,57		917.254,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652381	10053	18,81		917.273,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652390	10053	9,55		917.283,00D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 188

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652403	10053	1.704,90		918.987,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652411	10053	161,18		919.149,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652420	10053	10,92		919.160,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652438	10053	52,68		919.212,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652446	10053	1,24		919.213,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652454	10053	457,71		919.671,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652462	10053	7,17		919.678,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652470	10053	700,90		920.379,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652489	10053	1,95		920.381,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652497	10053	169,34		920.550,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652500	10053	172,16		920.723,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652519	10053	5,20		920.728,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652527	10053	4,09		920.732,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652535	10053	0,15		920.732,59D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652543	10053	1.183,09		921.915,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652551	10053	0,10		921.915,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652560	10053	9,24		921.925,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652578	10053	7,00		921.932,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652586	10053	16,86		921.948,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652594	10053	0,17		921.949,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652608	10053	213,54		922.162,59D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652616	10053	92,09		922.254,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652624	10053	57,34		922.312,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652632	10053	10,53		922.322,55D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652640	10053	286,82		922.609,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652659	10053	2,31		922.611,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652667	10053	113,57		922.725,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652675	10053	1,32		922.726,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652683	10053	16,49		922.743,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652691	10053	69,48		922.812,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652705	10053	5,54		922.818,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652713	10053	23,39		922.841,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652721	10053	24,34		922.865,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652730	10053	44,01		922.909,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652748	10053	6,78		922.916,60D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 189

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652756	10053	124,05		923.040,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652764	10053	33,72		923.074,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652772	10053	41,16		923.115,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652780	10053	13,24		923.128,77D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652799	10053	27,76		923.156,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652802	10053	459,78		923.616,31D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652810	10053	29,30		923.645,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652829	10053	10,17		923.655,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652837	10053	13,41		923.669,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652845	10053	29,70		923.698,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652853	10053	1,39		923.700,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652861	10053	84,68		923.784,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652870	10053	188,54		923.973,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652888	10053	127,18		924.100,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652896	10053	4,24		924.104,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652900	10053	24,27		924.129,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652918	10053	21,98		924.151,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652926	10053	13,80		924.164,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652934	10053	3,00		924.167,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652942	10053	50,07		924.218,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652950	10053	35,12		924.253,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652969	10053	29,06		924.282,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652977	10053	28,00		924.310,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652985	10053	6,40		924.316,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11652993	10053	96,88		924.413,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653000	10053	15,48		924.428,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653019	10053	154,64		924.583,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653027	10053	231,57		924.815,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653035	10053	4,52		924.819,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653043	10053	0,64		924.820,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653051	10053	349,00		925.169,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653060	10053	54,00		925.223,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654201	10053	0,04		925.223,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654210	10053	12,69		925.236,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654228	10053	39,33		925.275,41D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 190

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654236	10053	975,77		926.251,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654244	10053	23,84		926.275,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654252	10053	20,89		926.295,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654260	10053	27,95		926.323,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654279	10053	29,61		926.353,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654287	10053	0,93		926.354,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654295	10053	148,10		926.502,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654309	10053	1.162,77		927.665,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654317	10053	1.311,47		928.976,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654325	10053	194,67		929.171,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654333	10053	6,63		929.178,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654341	10053	285,60		929.463,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654350	10053	58,21		929.521,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654368	10053	51,86		929.573,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654376	10053	278,06		929.851,77D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654384	10053	13,62		929.865,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654392	10053	2,71		929.868,10D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654406	10053	4,92		929.873,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654414	10053	55,40		929.928,42D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654422	10053	8,49		929.936,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654430	10053	3,33		929.940,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654449	10053	0,88		929.941,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654457	10053	5,99		929.947,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654465	10053	0,90		929.948,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654473	10053	59,98		930.007,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654481	10053	3,36		930.011,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654490	10053	1,91		930.013,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654503	10053	450,74		930.464,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654511	10053	129,63		930.593,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654520	10053	6,84		930.600,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654538	10053	18,04		930.618,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654546	10053	105,72		930.724,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654554	10053	8,28		930.732,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654562	10053	90,83		930.823,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654570	10053	322,36		931.145,70D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 191

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654589	10053	160,98		931.306,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654597	10053	1,39		931.308,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654600	10053	1,64		931.309,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654619	10053	26,96		931.336,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654627	10053	49,62		931.386,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654635	10053	621,07		932.007,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654643	10053	6,90		932.014,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654651	10053	0,42		932.014,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654660	10053	3,07		932.017,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654678	10053	0,46		932.018,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654686	10053	20,40		932.038,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654694	10053	7,21		932.045,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654708	10053	46,04		932.091,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654716	10053	0,49		932.092,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654724	10053	35,76		932.128,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654732	10053	7,19		932.135,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654740	10053	1.472,52		933.607,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654759	10053	84,80		933.692,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654767	10053	11,09		933.703,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654775	10053	80,67		933.784,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654783	10053	17,51		933.801,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654791	10053	67,44		933.869,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654805	10053	12,99		933.882,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654813	10053	102,27		933.984,59D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654821	10053	80,46		934.065,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654830	10053	36,21		934.101,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654848	10053	9,92		934.111,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654856	10053	14,45		934.125,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654864	10053	61,21		934.186,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654872	10053	24,27		934.211,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654880	10053	578,88		934.789,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654899	10053	57,51		934.847,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654902	10053	26,35		934.873,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654910	10053	19,67		934.893,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654929	10053	13,21		934.906,73D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 192

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654937	10053	37,83		934.944,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655488	10053	887,03		935.831,59D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655496	10053	10,93		935.842,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655500	10053	0,21		935.842,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655518	10053	0,74		935.843,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655526	10053	2,54		935.846,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655534	10053	443,77		936.289,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655542	10053	172,19		936.461,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655550	10053	147,88		936.609,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655569	10053	858,13		937.467,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655577	10053	2.567,02		940.035,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655585	10053	117,72		940.152,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655593	10053	79,54		940.232,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655607	10053	1.991,86		942.224,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655615	10053	67,85		942.291,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655623	10053	14,13		942.306,10D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655631	10053	36,48		942.342,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655640	10053	25,38		942.367,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655658	10053	384,92		942.752,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655666	10053	10,00		942.762,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655674	10053	119,63		942.882,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655682	10053	6,45		942.888,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655690	10053	307,15		943.196,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655704	10053	494,82		943.690,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655712	10053	379,04		944.069,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655720	10053	973,36		945.043,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655739	10053	2.027,21		947.070,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655747	10053	72,90		947.143,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655755	10053	385,56		947.529,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655763	10053	23,59		947.552,59D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655771	10053	259,71		947.812,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655780	10053	881,70		948.694,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655798	10053	2.390,33		951.084,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655801	10053	387,54		951.471,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655810	10053	125,96		951.597,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655828	10053	5,12		951.602,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655836	10053	0,30		951.603,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655844	10053	1,35		951.604,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655852	10053	0,98		951.605,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655860	10053	91,82		951.697,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655879	10053	379,29		952.076,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655887	10053	2,51		952.079,20D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655895	10053	81,97		952.161,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655909	10053	36,60		952.197,77D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655917	10053	2,65		952.200,42D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655925	10053	0,47		952.200,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655933	10053	1,29		952.202,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655941	10053	11,97		952.214,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655950	10053	0,90		952.215,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655968	10053	2.651,07		954.866,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655976	10053	133,63		954.999,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655984	10053	0,38		955.000,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11655992	10053	146,94		955.147,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656000	10053	84,20		955.231,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656018	10053	45,58		955.276,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656026	10053	1.217,56		956.494,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656034	10053	103,70		956.598,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656042	10053	0,07		956.598,18D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 193

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656050	10053	349,60		956.947,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656069	10053	4,22		956.952,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656077	10053	21,53		956.973,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656085	10053	11,41		956.984,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656093	10053	36,07		957.021,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656107	10053	14,11		957.035,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656115	10053	47,02		957.082,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656123	10053	4,78		957.086,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656131	10053	4.060,34		961.147,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656140	10053	242,21		961.389,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656158	10053	698,44		962.087,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656166	10053	2,18		962.090,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656174	10053	8,78		962.098,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656182	10053	5,11		962.103,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656190	10053	8.998,72		971.102,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656204	10053	3,81		971.106,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656212	10053	2.938,37		974.044,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656220	10053	74,42		974.119,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656239	10053	1.058,72		975.178,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656247	10053	41,41		975.219,43D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656255	10053	1,12		975.220,55D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656263	10053	1,02		975.221,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656271	10053	1.346,27		976.567,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656280	10053	6,90		976.574,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656298	10053	4.576,47		981.151,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656301	10053	4,23		981.155,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656310	10053	5,62		981.161,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656328	10053	0,17		981.161,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656336	10053	213,54		981.374,77D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656344	10053	115,11		981.489,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656352	10053	121,79		981.611,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656360	10053	32,94		981.644,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656379	10053	3,53		981.648,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656387	10053	57,91		981.706,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656395	10053	51,38		981.757,43D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656409	10053	408,84		982.166,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656417	10053	44,76		982.211,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656425	10053	461,66		982.672,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656433	10053	55,15		982.727,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656441	10053	65,74		982.793,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656450	10053	432,06		983.225,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656468	10053	5,54		983.231,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656476	10053	20,99		983.252,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656484	10053	18,25		983.270,42D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656492	10053	35,21		983.305,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656506	10053	338,67		983.644,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656514	10053	404,66		984.048,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656522	10053	137,21		984.186,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656530	10053	13,24		984.199,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656549	10053	30,38		984.229,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656557	10053	15,59		984.245,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656565	10053	10,19		984.255,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656573	10053	106,10		984.361,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656581	10053	35,59		984.397,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656590	10053	87,63		984.484,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656603	10053	7,42		984.492,31D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656611	10053	0,33		984.492,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656620	10053	3.934,41		988.427,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656638	10053	5,28		988.432,33D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 194

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656646	10053	3.429,56		991.861,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656654	10053	99,23		991.961,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656662	10053	40,59		992.001,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656670	10053	248,57		992.250,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656689	10053	138,32		992.388,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656697	10053	1,34		992.389,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656700	10053	6,01		992.395,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656719	10053	974,53		993.370,48D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656727	10053	81,05		993.451,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656735	10053	165,60		993.617,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656743	10053	12,76		993.629,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656751	10053	173,92		993.803,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656760	10053	116,61		993.920,42D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656778	10053	72,66		993.993,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656786	10053	28,00		994.021,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656794	10053	1.453,25		995.474,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656808	10053	17,77		995.492,10D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656816	10053	173,97		995.666,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656824	10053	3.393,53		999.059,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656832	10053	7,25		999.066,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656840	10053	2,58		999.069,43D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656859	10053	1.070,42		1.000.139,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656867	10053	2,55		1.000.142,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656875	10053	144,00		1.000.286,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656883	10053	1,40		1.000.287,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658312	10053	0,17		1.000.287,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658320	10053	22,84		1.000.310,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658339	10053	292,05		1.000.602,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658347	10053	344,39		1.000.947,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658355	10053	73,88		1.001.021,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658363	10053	23,84		1.001.044,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658371	10053	641,76		1.001.686,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658380	10053	3,80		1.001.690,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658398	10053	13,97		1.001.704,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658401	10053	7,37		1.001.711,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658410	10053	1,82		1.001.713,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658428	10053	658,17		1.002.371,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658436	10053	27,66		1.002.399,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658444	10053	833,88		1.003.233,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658452	10053	38,93		1.003.272,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658460	10053	355,65		1.003.627,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658479	10053	214,20		1.003.842,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658487	10053	58,21		1.003.900,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658495	10053	37,90		1.003.938,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658509	10053	1.358,48		1.005.296,77D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658517	10053	40,00		1.005.336,77D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658525	10053	1,28		1.005.338,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658533	10053	1,35		1.005.339,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658541	10053	3,94		1.005.343,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658550	10053	30,26		1.005.373,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658568	10053	130,57		1.005.504,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658576	10053	8,49		1.005.512,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658584	10053	129,51		1.005.642,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658592	10053	136,43		1.005.778,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658606	10053	26,34		1.005.804,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658614	10053	119,96		1.005.924,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658622	10053	82,59		1.006.007,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658630	10053	0,62		1.006.008,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658649	10053	34,44		1.006.042,55D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 195

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658657	10053	126,31		1.006.168,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658665	10053	74,06		1.006.242,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658673	10053	77,78		1.006.320,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658681	10053	20,98		1.006.341,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658690	10053	9,40		1.006.351,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658703	10053	20,69		1.006.371,77D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658711	10053	134,60		1.006.506,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658720	10053	805,89		1.007.312,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658738	10053	163,91		1.007.476,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658746	10053	2,48		1.007.478,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658754	10053	241,81		1.007.720,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658762	10053	1.159,17		1.008.879,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658770	10053	24,81		1.008.904,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658789	10053	781,97		1.009.686,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658797	10053	17,26		1.009.703,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658800	10053	5,11		1.009.708,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658819	10053	1,71		1.009.710,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658827	10053	571,14		1.010.281,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658835	10053	0,38		1.010.282,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658843	10053	5,02		1.010.287,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658851	10053	34,53		1.010.321,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658860	10053	4,24		1.010.325,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658878	10053	26,32		1.010.352,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658886	10053	35,76		1.010.387,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658894	10053	63,60		1.010.451,48D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658908	10053	61,24		1.010.512,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658916	10053	27,95		1.010.540,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658924	10053	2,77		1.010.543,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658932	10053	27,61		1.010.571,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658940	10053	22,91		1.010.593,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658959	10053	166,67		1.010.760,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658967	10053	12,99		1.010.773,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658975	10053	42,88		1.010.816,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658983	10053	176,84		1.010.993,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11658991	10053	5,08		1.010.998,42D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659009	10053	277,23		1.011.275,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659017	10053	49,17		1.011.324,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659025	10053	70,53		1.011.395,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659033	10053	1,46		1.011.396,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659041	10053	119,08		1.011.515,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659050	10053	20,29		1.011.536,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659068	10053	3.401,07		1.014.937,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659076	10053	26,01		1.014.963,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659084	10053	56,63		1.015.019,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659092	10053	130,90		1.015.150,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659106	10053	31,12		1.015.181,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659114	10053	148,36		1.015.330,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659122	10053	1,20		1.015.331,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659130	10053	185,44		1.015.516,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659149	10053	117,63		1.015.634,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659157	10053	31,62		1.015.666,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659165	10053	15,45		1.015.681,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659173	10053	15,85		1.015.697,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659181	10053	177,62		1.015.875,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659190	10053	22,07		1.015.897,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659203	10053	0,48		1.015.897,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659211	10053	68,35		1.015.965,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659220	10053	5,71		1.015.971,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659238	10053	139,27		1.016.110,96D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 196

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659246	10053	11,91		1.016.122,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660325	10053	1,27		1.016.124,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660333	10053	7,07		1.016.131,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660341	10053	20,53		1.016.151,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660350	10053	3,28		1.016.155,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660368	10053	59,22		1.016.214,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660376	10053	6,45		1.016.220,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660384	10053	16,41		1.016.237,10D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660392	10053	26,93		1.016.264,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660406	10053	28,99		1.016.293,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660414	10053	98,51		1.016.391,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660422	10053	55,85		1.016.447,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660430	10053	25,13		1.016.472,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660449	10053	0,85		1.016.473,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660457	10053	2,56		1.016.475,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660465	10053	4,92		1.016.480,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660473	10053	6,66		1.016.487,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660481	10053	6,44		1.016.493,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660490	10053	23,88		1.016.517,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660503	10053	3,24		1.016.521,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660511	10053	0,14		1.016.521,20D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660520	10053	15,07		1.016.536,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660538	10053	0,71		1.016.536,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660546	10053	6,24		1.016.543,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660554	10053	2,36		1.016.545,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660562	10053	4,47		1.016.550,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660570	10053	14,60		1.016.564,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660589	10053	213,89		1.016.778,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660597	10053	329,15		1.017.107,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660600	10053	32,29		1.017.139,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661496	10053	25,12		1.017.165,10D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661500	10053	143,02		1.017.308,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661518	10053	826,79		1.018.134,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661526	10053	0,82		1.018.135,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661534	10053	116,42		1.018.252,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661542	10053	1,99		1.018.254,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661550	10053	13,40		1.018.267,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661569	10053	12,82		1.018.280,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661577	10053	1,64		1.018.282,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661585	10053	2,48		1.018.284,48D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 197

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661593	10053	34,96		1.018.319,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661607	10053	89,56		1.018.409,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661615	10053	9,71		1.018.418,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661623	10053	153,10		1.018.571,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661631	10053	640,71		1.019.212,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661640	10053	1,41		1.019.213,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661658	10053	167,64		1.019.381,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661666	10053	0,80		1.019.382,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661674	10053	0,29		1.019.382,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662000	10053	0,55		1.019.383,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662018	10053	10,15		1.019.393,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662026	10053	68,25		1.019.461,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662034	10053	0,56		1.019.462,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662042	10053	1.004,47		1.020.466,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662050	10053	427,84		1.020.894,48D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662069	10053	3,23		1.020.897,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662077	10053	0,18		1.020.897,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662085	10053	13,10		1.020.910,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662093	10053	0,33		1.020.911,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662107	10053	6,54		1.020.917,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662115	10053	363,88		1.021.281,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662123	10053	51,48		1.021.333,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662131	10053	71,13		1.021.404,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662140	10053	15,22		1.021.419,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662158	10053	340,31		1.021.759,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662166	10053	65,83		1.021.825,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662174	10053	567,85		1.022.393,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662182	10053	68,09		1.022.461,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662190	10053	2,56		1.022.464,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662204	10053	0,30		1.022.464,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662212	10053	1,97		1.022.466,48D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662220	10053	49,24		1.022.515,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662239	10053	25,46		1.022.541,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662247	10053	686,88		1.023.228,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662255	10053	1,35		1.023.229,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662263	10053	179,94		1.023.409,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662271	10053	0,53		1.023.409,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662280	10053	5,37		1.023.415,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662298	10053	23,72		1.023.438,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662301	10053	32,20		1.023.471,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662310	10053	398,48		1.023.869,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662328	10053	622,20		1.024.491,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662336	10053	0,12		1.024.491,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662344	10053	11,65		1.024.503,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662352	10053	21,53		1.024.525,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662360	10053	6,01		1.024.531,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662379	10053	4,78		1.024.535,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662387	10053	201,90		1.024.737,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662395	10053	14,63		1.024.752,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662409	10053	4,52		1.024.756,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662417	10053	0,62		1.024.757,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662425	10053	43,18		1.024.800,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662433	10053	3,59		1.024.804,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662441	10053	134,79		1.024.939,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662450	10053	16,18		1.024.955,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662468	10053	27,61		1.024.982,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662476	10053	0,84		1.024.983,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662484	10053	1,02		1.024.984,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662492	10053	1.835,82		1.026.820,64D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 198

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662506	10053	2,12		1.026.822,76D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662514	10053	128,12		1.026.950,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662522	10053	11,51		1.026.962,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662530	10053	34,80		1.026.997,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662549	10053	1,41		1.026.998,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662557	10053	16,10		1.027.014,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662565	10053	31,60		1.027.046,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662573	10053	2,12		1.027.048,42D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662581	10053	5,26		1.027.053,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662590	10053	7,50		1.027.061,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662603	10053	7,19		1.027.068,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662611	10053	25,91		1.027.094,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662620	10053	57,50		1.027.151,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662638	10053	144,11		1.027.295,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662646	10053	20,99		1.027.316,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662654	10053	11,69		1.027.328,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662662	10053	133,86		1.027.462,43D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662670	10053	149,63		1.027.612,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662689	10053	46,59		1.027.658,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662697	10053	2.374,65		1.030.033,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662700	10053	1.348,86		1.031.382,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662719	10053	463,46		1.031.845,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662727	10053	7,80		1.031.853,42D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662735	10053	7,38		1.031.860,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662743	10053	106,10		1.031.966,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662751	10053	14,65		1.031.981,55D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662760	10053	89,40		1.032.070,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662778	10053	29,21		1.032.100,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662786	10053	4,37		1.032.104,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662794	10053	65,18		1.032.169,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662808	10053	1,21		1.032.170,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662816	10053	6,42		1.032.177,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662824	10053	31,79		1.032.209,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662832	10053	16,69		1.032.225,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662840	10053	97,53		1.032.323,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662859	10053	47,29		1.032.370,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662867	10053	11,86		1.032.382,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662875	10053	1,40		1.032.383,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662883	10053	1,32		1.032.385,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662891	10053	78,92		1.032.464,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662905	10053	322,95		1.032.787,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662913	10053	2,87		1.032.789,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662921	10053	38,66		1.032.828,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662930	10053	566,95		1.033.395,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662948	10053	83,36		1.033.478,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662956	10053	133,14		1.033.612,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663782	10053	1.640,16		1.035.252,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663790	10053	16,12		1.035.268,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663804	10053	0,49		1.035.268,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663812	10053	0,91		1.035.269,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663820	10053	104,05		1.035.373,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663839	10053	328,08		1.035.701,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663847	10053	9,08		1.035.710,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663855	10053	3.874,37		1.039.585,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663863	10053	334,40		1.039.919,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663871	10053	595,92		1.040.515,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663880	10053	213,92		1.040.729,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663898	10053	70,25		1.040.799,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663901	10053	10,27		1.040.810,09D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 199

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663910	10053	105,01		1.040.915,10D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663928	10053	70,67		1.040.985,77D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663936	10053	1.466,66		1.042.452,43D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663944	10053	36,85		1.042.489,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663952	10053	88,83		1.042.578,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663960	10053	1,73		1.042.579,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663979	10053	6,07		1.042.585,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663987	10053	59,81		1.042.645,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11663995	10053	2,73		1.042.648,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664002	10053	0,09		1.042.648,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664010	10053	1.009,20		1.043.657,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664029	10053	165,96		1.043.823,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664037	10053	1.012,13		1.044.835,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664045	10053	1.637,45		1.046.473,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664053	10053	642,42		1.047.115,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664061	10053	30,93		1.047.146,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664070	10053	731,86		1.047.878,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664088	10053	77,38		1.047.955,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664096	10053	2.435,92		1.050.391,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664100	10053	303,21		1.050.695,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664118	10053	552,77		1.051.247,77D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664126	10053	133,62		1.051.381,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664134	10053	17,92		1.051.399,31D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664142	10053	12,14		1.051.411,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664150	10053	9,85		1.051.421,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664169	10053	307,76		1.051.729,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664177	10053	50,93		1.051.779,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664185	10053	4,92		1.051.784,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664193	10053	5.838,49		1.057.623,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664207	10053	552,38		1.058.175,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664215	10053	6,18		1.058.181,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664223	10053	16,76		1.058.198,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664231	10053	39,61		1.058.238,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664240	10053	755,74		1.058.994,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664258	10053	57,08		1.059.051,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664266	10053	1,85		1.059.053,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664274	10053	33,67		1.059.086,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664282	10053	24,77		1.059.111,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664290	10053	996,19		1.060.107,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664304	10053	1.762,91		1.061.870,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664312	10053	0,41		1.061.870,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664320	10053	195,78		1.062.066,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664339	10053	21,53		1.062.088,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664347	10053	43,35		1.062.131,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664355	10053	114,23		1.062.245,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664363	10053	1,57		1.062.247,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664371	10053	52,86		1.062.300,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664380	10053	47,02		1.062.347,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664398	10053	14,33		1.062.361,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664401	10053	1,87		1.062.363,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664410	10053	8,28		1.062.371,77D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664428	10053	5.989,57		1.068.361,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664436	10053	242,21		1.068.603,55D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664444	10053	1.665,51		1.070.269,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664452	10053	16,38		1.070.285,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664460	10053	199,03		1.070.484,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664479	10053	3,16		1.070.487,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664487	10053	19,04		1.070.506,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664495	10053	8,03		1.070.514,70D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 200

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664509	10053	112,27		1.070.626,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664517	10053	30,93		1.070.657,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664525	10053	404,36		1.071.062,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664533	10053	29,25		1.071.091,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664541	10053	314,95		1.071.406,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664550	10053	730,48		1.072.136,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664568	10053	10,35		1.072.147,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664576	10053	4,08		1.072.151,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664584	10053	12,26		1.072.163,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664592	10053	0,23		1.072.163,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664606	10053	4.589,56		1.076.753,42D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664614	10053	3,40		1.076.756,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664622	10053	1.615,22		1.078.372,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664630	10053	25,72		1.078.397,76D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664649	10053	16,86		1.078.414,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664657	10053	2,13		1.078.416,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664665	10053	384,37		1.078.801,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664673	10053	46,04		1.078.847,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664681	10053	11,71		1.078.858,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664690	10053	249,86		1.079.108,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664703	10053	4,24		1.079.112,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664711	10053	126,35		1.079.239,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664720	10053	393,37		1.079.632,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664738	10053	12,47		1.079.645,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664746	10053	100,45		1.079.745,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664754	10053	526,95		1.080.272,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664762	10053	38,55		1.080.311,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664770	10053	20.615,27		1.100.926,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664789	10053	40,81		1.100.967,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664797	10053	4,71		1.100.971,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664800	10053	465,60		1.101.437,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664819	10053	133,02		1.101.570,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664827	10053	20,99		1.101.591,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664835	10053	140,33		1.101.731,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664843	10053	292,06		1.102.023,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664851	10053	756,94		1.102.780,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664860	10053	230,74		1.103.011,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664878	10053	1.469,22		1.104.480,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664886	10053	4,24		1.104.485,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664894	10053	1.888,40		1.106.373,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664908	10053	52,97		1.106.426,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664916	10053	25,32		1.106.451,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664924	10053	67,57		1.106.519,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664932	10053	28,11		1.106.547,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664940	10053	4,88		1.106.552,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664959	10053	35,59		1.106.587,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664967	10053	1,86		1.106.589,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664975	10053	22,35		1.106.612,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664983	10053	233,67		1.106.845,76D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11664991	10053	12,86		1.106.858,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665009	10053	35,66		1.106.894,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665017	10053	0,94		1.106.895,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665025	10053	18,11		1.106.913,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665033	10053	8,37		1.106.921,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665041	10053	36,71		1.106.958,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665050	10053	129,00		1.107.087,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665068	10053	138,74		1.107.226,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665076	10053	68,10		1.107.294,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665084	10053	17,40		1.107.311,65D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 201

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665092	10053	15,03		1.107.326,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665106	10053	11,76		1.107.338,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665114	10053	601,39		1.107.939,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665122	10053	0,96		1.107.940,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665130	10053	19,65		1.107.960,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665149	10053	220,80		1.108.181,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665157	10053	34,15		1.108.215,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665165	10053	105,41		1.108.320,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665173	10053	153,13		1.108.473,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665181	10053	80,59		1.108.554,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665190	10053	56,00		1.108.610,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665203	10053	6,40		1.108.616,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665211	10053	18,34		1.108.635,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665220	10053	38,66		1.108.673,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665238	10053	1.293,04		1.109.966,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665246	10053	50,74		1.110.017,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665254	10053	16,14		1.110.033,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665262	10053	139,27		1.110.173,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665270	10053	1,28		1.110.174,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665289	10053	81,00		1.110.255,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665297	10053	1,40		1.110.256,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666560	10053	861,92		1.111.118,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666579	10053	6,56		1.111.125,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666587	10053	1,19		1.111.126,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666595	10053	83,23		1.111.209,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666609	10053	0,39		1.111.210,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666617	10053	1,68		1.111.211,76D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666625	10053	344,39		1.111.556,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666633	10053	309,88		1.111.866,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666641	10053	43,62		1.111.909,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666650	10053	28,27		1.111.937,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666668	10053	649,42		1.112.587,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666676	10053	0,87		1.112.588,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666684	10053	0,98		1.112.589,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666692	10053	58,88		1.112.648,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666706	10053	13,46		1.112.661,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666714	10053	136,45		1.112.797,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666722	10053	97,24		1.112.895,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666730	10053	6,63		1.112.901,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666749	10053	24,36		1.112.926,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666757	10053	741,08		1.113.667,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666765	10053	9,97		1.113.677,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666773	10053	152,43		1.113.829,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666781	10053	9,36		1.113.839,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666790	10053	15,36		1.113.854,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666803	10053	4,25		1.113.858,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666811	10053	8,86		1.113.867,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666820	10053	102,59		1.113.970,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666838	10053	42,44		1.114.012,55D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666846	10053	79,86		1.114.092,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666854	10053	4,50		1.114.096,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666862	10053	1.559,45		1.115.656,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666870	10053	2,69		1.115.659,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666889	10053	6,89		1.115.665,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666897	10053	7,43		1.115.673,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666900	10053	243,51		1.115.916,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666919	10053	181,48		1.116.098,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666927	10053	0,07		1.116.098,43D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666935	10053	4,66		1.116.103,09D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 202

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666943	10053	13,69		1.116.116,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666951	10053	48,10		1.116.164,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666960	10053	1,57		1.116.166,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666978	10053	211,43		1.116.377,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666986	10053	7,05		1.116.384,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11666994	10053	4,14		1.116.389,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667001	10053	381,36		1.116.770,43D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667010	10053	2,18		1.116.772,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667028	10053	14,08		1.116.786,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667036	10053	7,25		1.116.793,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667044	10053	242,62		1.117.036,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667052	10053	125,12		1.117.161,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667060	10053	783,58		1.117.945,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667079	10053	2,95		1.117.948,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667087	10053	693,53		1.118.641,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667095	10053	4,88		1.118.646,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667109	10053	11,24		1.118.657,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667117	10053	0,17		1.118.658,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667125	10053	7,54		1.118.665,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667133	10053	11,51		1.118.677,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667141	10053	72,71		1.118.749,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667150	10053	15,79		1.118.765,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667168	10053	49,88		1.118.815,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667176	10053	54,51		1.118.869,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667184	10053	15,03		1.118.885,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667192	10053	9,42		1.118.894,42D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667206	10053	13,79		1.118.908,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667214	10053	13,15		1.118.921,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667222	10053	255,56		1.119.176,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667230	10053	16,63		1.119.193,55D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667249	10053	7,94		1.119.201,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667257	10053	40,93		1.119.242,42D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667265	10053	164,28		1.119.406,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667273	10053	88,02		1.119.494,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667281	10053	611,09		1.120.105,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667290	10053	944,20		1.121.050,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667303	10053	82,33		1.121.132,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667311	10053	30,38		1.121.162,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667320	10053	12,99		1.121.175,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667338	10053	1,41		1.121.177,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667346	10053	10,17		1.121.187,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667354	10053	29,21		1.121.216,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667362	10053	7,50		1.121.224,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667370	10053	3,91		1.121.227,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667389	10053	49,62		1.121.277,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667397	10053	69,37		1.121.346,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667400	10053	32,33		1.121.379,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667419	10053	6,07		1.121.385,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667427	10053	41,40		1.121.426,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667435	10053	0,38		1.121.427,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667443	10053	43,48		1.121.470,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667451	10053	16,86		1.121.487,42D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667460	10053	1,32		1.121.488,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667478	10053	112,00		1.121.600,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667486	10053	4,87		1.121.605,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667494	10053	158,12		1.121.763,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667508	10053	10,87		1.121.774,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667516	10053	5,17		1.121.779,77D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667524	10053	139,27		1.121.919,04D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 203

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667532	10053	12,77		1.121.931,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667540	10053	9,00		1.121.940,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668474	10053	83,68		1.122.024,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668482	10053	19,67		1.122.044,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668490	10053	0,07		1.122.044,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668504	10053	0,37		1.122.044,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668512	10053	10,15		1.122.054,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668520	10053	32,73		1.122.087,48D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668539	10053	1,18		1.122.088,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668547	10053	660,08		1.122.748,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668555	10053	47,67		1.122.796,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668563	10053	1.604,39		1.124.400,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668571	10053	1,77		1.124.402,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668580	10053	29,08		1.124.431,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668598	10053	7,37		1.124.439,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668601	10053	0,87		1.124.439,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668610	10053	1,48		1.124.441,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668628	10053	141,37		1.124.582,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668636	10053	416,94		1.124.999,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668644	10053	253,07		1.125.252,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668652	10053	92,82		1.125.345,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668660	10053	19,28		1.125.364,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668679	10053	745,55		1.126.110,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668687	10053	13,96		1.126.124,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668695	10053	78,73		1.126.203,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668709	10053	29,79		1.126.232,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668717	10053	6,60		1.126.239,48D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668725	10053	1,97		1.126.241,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668733	10053	49,75		1.126.291,20D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668741	10053	33,95		1.126.325,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668750	10053	1,34		1.126.326,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668768	10053	76,53		1.126.403,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668776	10053	1,29		1.126.404,31D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668784	10053	11,70		1.126.416,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668792	10053	191,93		1.126.607,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668806	10053	3,36		1.126.611,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668814	10053	0,31		1.126.611,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668822	10053	29,72		1.126.641,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668830	10053	3,80		1.126.645,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668849	10053	44,28		1.126.689,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668857	10053	414,80		1.127.104,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668865	10053	0,61		1.127.104,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668873	10053	21,53		1.127.126,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668881	10053	27,38		1.127.153,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668890	10053	18,04		1.127.171,77D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668903	10053	52,86		1.127.224,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668911	10053	2,35		1.127.226,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668920	10053	4,14		1.127.231,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668938	10053	1.188,94		1.128.420,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668946	10053	181,66		1.128.601,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668954	10053	41,50		1.128.643,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668962	10053	108,30		1.128.751,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668970	10053	22,30		1.128.773,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668989	10053	7,12		1.128.780,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11668997	10053	4,01		1.128.784,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669004	10053	3,66		1.128.788,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669012	10053	44,22		1.128.832,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669020	10053	8,30		1.128.841,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669039	10053	1.693,04		1.130.534,17D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 204

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669047	10053	0,98		1.130.535,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669055	10053	3,19		1.130.538,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669063	10053	22,61		1.130.560,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669071	10053	11,51		1.130.572,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669080	10053	55,63		1.130.628,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669098	10053	47,38		1.130.675,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669101	10053	143,04		1.130.818,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669110	10053	154,45		1.130.972,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669128	10053	13,72		1.130.986,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669136	10053	7,07		1.130.993,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669144	10053	181,29		1.131.175,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669152	10053	63,74		1.131.238,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669160	10053	5,85		1.131.244,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669179	10053	152,11		1.131.396,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669187	10053	79,21		1.131.475,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669195	10053	269,77		1.131.745,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669209	10053	3,10		1.131.748,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669217	10053	72,83		1.131.821,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669225	10053	5,06		1.131.826,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669233	10053	15,59		1.131.842,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669241	10053	3,51		1.131.845,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669250	10053	10,17		1.131.855,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669268	10053	14,60		1.131.870,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669276	10053	9,21		1.131.879,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669284	10053	69,46		1.131.949,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669292	10053	17,34		1.131.966,59D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669306	10053	21,73		1.131.988,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669314	10053	57,69		1.132.046,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669322	10053	220,80		1.132.266,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669330	10053	2,25		1.132.269,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669349	10053	13,18		1.132.282,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669357	10053	12,64		1.132.294,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669365	10053	12,80		1.132.307,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669373	10053	12,33		1.132.320,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669381	10053	24,54		1.132.344,55D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11669934	10053	267,78		1.132.612,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11669942	10053	0,55		1.132.612,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11669950	10053	0,07		1.132.612,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11669969	10053	39,84		1.132.652,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11669977	10053	0,79		1.132.653,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11669985	10053	0,56		1.132.654,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11669993	10053	918,37		1.133.572,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670002	10053	47,67		1.133.620,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670010	10053	3,80		1.133.623,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670029	10053	1,77		1.133.625,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670037	10053	53,31		1.133.679,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670045	10053	262,68		1.133.941,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670053	10053	1,64		1.133.943,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670061	10053	59,22		1.134.002,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670070	10053	0,93		1.134.003,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670088	10053	560,98		1.134.564,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670096	10053	22,88		1.134.587,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670100	10053	106,70		1.134.694,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670118	10053	35,70		1.134.729,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670126	10053	0,25		1.134.730,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670134	10053	651,52		1.135.381,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670142	10053	59,84		1.135.441,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670150	10053	204,36		1.135.645,76D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670169	10053	15,32		1.135.661,08D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 205

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670177	10053	0,68		1.135.661,76D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670185	10053	1,97		1.135.663,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670193	10053	70,27		1.135.734,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670207	10053	24,87		1.135.758,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670215	10053	8,49		1.135.767,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670223	10053	0,50		1.135.767,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670231	10053	31,15		1.135.799,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670240	10053	66,55		1.135.865,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670258	10053	0,29		1.135.865,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670266	10053	1,20		1.135.867,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670274	10053	4,95		1.135.872,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670282	10053	23,99		1.135.895,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670290	10053	3,36		1.135.899,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670304	10053	16,84		1.135.916,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670312	10053	12,38		1.135.928,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670320	10053	132,83		1.136.061,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670339	10053	77,78		1.136.139,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670347	10053	48,94		1.136.188,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670355	10053	27,38		1.136.215,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670363	10053	6,01		1.136.221,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670371	10053	1,57		1.136.223,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670380	10053	4,70		1.136.227,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670398	10053	4,78		1.136.232,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670401	10053	628,12		1.136.860,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670410	10053	23,42		1.136.884,10D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670428	10053	0,15		1.136.884,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670436	10053	4,01		1.136.888,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670444	10053	535,43		1.137.423,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670452	10053	5,38		1.137.429,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670460	10053	107,83		1.137.536,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670479	10053	65,79		1.137.602,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670487	10053	77,23		1.137.679,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670495	10053	0,70		1.137.680,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670509	10053	163,18		1.137.843,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670517	10053	5,37		1.137.849,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670525	10053	5,62		1.137.854,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670533	10053	0,14		1.137.854,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670541	10053	155,76		1.138.010,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670550	10053	23,02		1.138.033,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670568	10053	43,43		1.138.077,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670576	10053	2,12		1.138.079,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670584	10053	10,53		1.138.089,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670592	10053	12,47		1.138.102,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670606	10053	2,31		1.138.104,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670614	10053	22,71		1.138.127,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670622	10053	1,96		1.138.129,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670630	10053	16,49		1.138.145,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670649	10053	32,74		1.138.178,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670657	10053	2,77		1.138.181,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670665	10053	46,78		1.138.228,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670673	10053	30,42		1.138.258,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670681	10053	35,21		1.138.293,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670690	10053	96,05		1.138.389,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670703	10053	6,62		1.138.396,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670711	10053	18,19		1.138.414,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670720	10053	1,76		1.138.416,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670738	10053	14,48		1.138.430,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670746	10053	0,70		1.138.431,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670754	10053	169,36		1.138.600,81D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 206

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670762	10053	101,16		1.138.701,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670770	10053	0,27		1.138.702,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670789	10053	24,27		1.138.726,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670797	10053	4,12		1.138.730,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670800	10053	13,80		1.138.744,43D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670819	10053	0,75		1.138.745,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670827	10053	59,29		1.138.804,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670835	10053	49,17		1.138.853,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670843	10053	42,28		1.138.895,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670851	10053	2,01		1.138.897,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670860	10053	119,61		1.139.017,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670878	10053	1,29		1.139.018,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670886	10053	0,64		1.139.019,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671742	10053	1,64		1.139.021,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671750	10053	0,28		1.139.021,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671769	10053	154,81		1.139.176,20D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671777	10053	417,64		1.139.593,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671785	10053	29,65		1.139.623,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671793	10053	143,02		1.139.766,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671807	10053	5,98		1.139.772,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671815	10053	159,49		1.139.931,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671823	10053	113,12		1.140.045,10D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671831	10053	2.176,67		1.142.221,77D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671840	10053	6,46		1.142.228,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671858	10053	79,31		1.142.307,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671866	10053	7,07		1.142.314,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671874	10053	21,29		1.142.335,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671882	10053	177,66		1.142.513,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671890	10053	0,87		1.142.514,43D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671904	10053	0,66		1.142.515,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671912	10053	85,05		1.142.600,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671920	10053	6,73		1.142.606,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671939	10053	241,33		1.142.848,20D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671947	10053	454,85		1.143.303,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671955	10053	68,50		1.143.371,55D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671963	10053	575,40		1.143.946,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671971	10053	430,88		1.144.377,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671980	10053	3.447,29		1.147.825,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11671998	10053	147,24		1.147.972,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672005	10053	0,98		1.147.973,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672013	10053	136,95		1.148.110,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672021	10053	167,88		1.148.278,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672030	10053	110,34		1.148.388,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672048	10053	63,94		1.148.452,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672056	10053	29,95		1.148.482,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672064	10053	5,74		1.148.488,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672072	10053	0,47		1.148.488,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672080	10053	371,87		1.148.860,48D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672099	10053	0,15		1.148.860,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672102	10053	70,51		1.148.931,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672110	10053	35,20		1.148.966,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672129	10053	94,11		1.149.060,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672137	10053	39,88		1.149.100,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672145	10053	2.014,51		1.151.114,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672153	10053	1.840,69		1.152.955,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672161	10053	0,92		1.152.956,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672170	10053	666,58		1.153.623,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672188	10053	129,20		1.153.752,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672196	10053	42,09		1.153.794,32D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 207

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672200	10053	51,72		1.153.846,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672218	10053	9,55		1.153.855,59D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672226	10053	3,96		1.153.859,55D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672234	10053	7.223,37		1.161.082,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672242	10053	1.181,97		1.162.264,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672250	10053	4,37		1.162.269,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672269	10053	111,22		1.162.380,48D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672277	10053	11,61		1.162.392,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672285	10053	37,51		1.162.429,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672293	10053	8.437,38		1.170.866,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672307	10053	3,29		1.170.870,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672315	10053	916,56		1.171.786,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672323	10053	23,73		1.171.810,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672331	10053	37,96		1.171.848,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672340	10053	0,56		1.171.849,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672358	10053	5,11		1.171.854,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672366	10053	1,52		1.171.855,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672374	10053	4.263,18		1.176.118,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672382	10053	10.274,62		1.186.393,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672390	10053	1,87		1.186.395,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672404	10053	0,48		1.186.395,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672412	10053	535,10		1.186.930,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672420	10053	207,20		1.187.138,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672439	10053	632,16		1.187.770,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672447	10053	26,60		1.187.796,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672455	10053	0,71		1.187.797,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672463	10053	236,90		1.188.034,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672471	10053	18,47		1.188.053,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672480	10053	740,46		1.188.793,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672498	10053	527,61		1.189.321,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672501	10053	686,02		1.190.007,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672510	10053	252,74		1.190.259,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672528	10053	125,93		1.190.385,76D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672536	10053	6,08		1.190.391,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672544	10053	3.547,03		1.193.938,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672552	10053	13,72		1.193.952,59D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672560	10053	0,58		1.193.953,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672579	10053	591,65		1.194.544,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672587	10053	25,32		1.194.570,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672595	10053	36,38		1.194.606,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672609	10053	20,38		1.194.626,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672617	10053	63,47		1.194.690,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672625	10053	5,08		1.194.695,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672633	10053	102,81		1.194.798,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672641	10053	43,81		1.194.842,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672650	10053	48,70		1.194.890,77D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672668	10053	1.405,15		1.196.295,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672676	10053	17,10		1.196.313,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672684	10053	269,00		1.196.582,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672692	10053	7,24		1.196.589,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672706	10053	18,71		1.196.607,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672714	10053	10,88		1.196.618,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672722	10053	889,15		1.197.508,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672730	10053	178,61		1.197.686,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672749	10053	39,04		1.197.725,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672757	10053	130,07		1.197.855,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672765	10053	110,23		1.197.965,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672773	10053	4,40		1.197.970,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672781	10053	466,96		1.198.437,31D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 208

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672790	10053	3,00		1.198.440,31D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672803	10053	72,47		1.198.512,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672811	10053	63,22		1.198.576,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672820	10053	55,49		1.198.631,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672838	10053	599,37		1.199.230,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672846	10053	13.918,94		1.213.149,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672854	10053	35,25		1.213.185,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672862	10053	173,97		1.213.359,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672870	10053	1.046,93		1.214.405,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672889	10053	119,60		1.214.525,55D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672897	10053	12.313,80		1.226.839,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672900	10053	3,19		1.226.842,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672919	10053	27,00		1.226.869,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2021	801190	11674440	10053	3,96		1.226.873,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674687	10053	7,91		1.226.881,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675012	10053	59,36		1.226.940,77D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675179	10053	51,44		1.226.992,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	80169	11675454	10053	19,79		1.227.012,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675578	10053	386,91		1.227.398,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675586	10053	2.951,51		1.230.350,42D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675594	10053	160,16		1.230.510,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675608	10053	360,53		1.230.871,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675616	10053	21,95		1.230.893,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675624	10053	3.351,82		1.234.244,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675632	10053	45,02		1.234.289,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675640	10053	158,30		1.234.448,20D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675659	10053	2.620,44		1.237.068,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675667	10053	226,49		1.237.295,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675675	10053	496,32		1.237.791,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675683	10053	39,57		1.237.831,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675691	10053	2.611,15		1.240.442,17D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675705	10053	2.779,58		1.243.221,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675713	10053	3.372,14		1.246.593,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675721	10053	238,00		1.246.831,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675730	10053	464,16		1.247.296,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675748	10053	1.980,58		1.249.276,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11675969	10053	1,77		1.249.278,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11675977	10053	13,43		1.249.291,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11675985	10053	17,95		1.249.309,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11675993	10053	20,10		1.249.329,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676000	10053	6,01		1.249.335,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676019	10053	138,50		1.249.474,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676027	10053	6,48		1.249.480,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676035	10053	13,19		1.249.494,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676043	10053	7,94		1.249.502,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676566	10053	7,91		1.249.509,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CME - ABRIL/2021	801142	11676825	10053	17,91		1.249.527,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CME - ABRIL/2021	801142	11676833	10053	356,14		1.249.883,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677309	10053	43,07		1.249.927,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677317	10053	94,97		1.250.022,00D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 209

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677325	10053	6,48		1.250.028,48D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677333	10053	147,19		1.250.175,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677341	10053	142,97		1.250.318,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677350	10053	33,57		1.250.352,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677368	10053	7,91		1.250.360,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677376	10053	7,02		1.250.367,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677384	10053	6,61		1.250.373,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678038	10053	3,54		1.250.377,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678046	10053	6,55		1.250.383,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678054	10053	12,44		1.250.396,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678062	10053	1,64		1.250.397,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678070	10053	3,06		1.250.400,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678089	10053	5,70		1.250.406,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678097	10053	6,99		1.250.413,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678100	10053	25,91		1.250.439,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678119	10053	1,41		1.250.440,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678127	10053	63,31		1.250.504,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678135	10053	12,43		1.250.516,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678704	10053	7,05		1.250.523,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678712	10053	71,23		1.250.595,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678720	10053	32,42		1.250.627,43D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678739	10053	15,87		1.250.643,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679085	10053	8,38		1.250.651,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679093	10053	23,88		1.250.675,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679107	10053	11,87		1.250.687,43D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679115	10053	7,94		1.250.695,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679492	10053	11,87		1.250.707,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2021	801126	11679808	10053	3,96		1.250.711,20D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679859	10053	7,91		1.250.719,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2021	801133	11679999	10053	35,61		1.250.754,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - NIR - ABRIL/2021	801180	11680083	10053	7,91		1.250.762,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680288	10053	15,83		1.250.778,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11680989	10053	137,05		1.250.915,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11680997	10053	99,74		1.251.015,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681004	10053	5.477,45		1.256.492,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681012	10053	272,42		1.256.765,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681020	10053	117,77		1.256.882,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681039	10053	19,79		1.256.902,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681209	10053	11,87		1.256.914,55D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2021	801187	11681454	10053	3,96		1.256.918,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681594	10053	29,61		1.256.948,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681608	10053	2,24		1.256.950,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681616	10053	11,48		1.256.961,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681624	10053	98,93		1.257.060,77D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681632	10053	19,45		1.257.080,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681640	10053	118,72		1.257.198,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681659	10053	31,74		1.257.230,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681667	10053	109,93		1.257.340,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681675	10053	236,21		1.257.576,82D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 210

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682337	10053	193,90		1.257.770,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682345	10053	7,94		1.257.778,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682353	10053	12,99		1.257.791,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682361	10053	12,43		1.257.804,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683040	10053	1,27		1.257.805,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683058	10053	1,77		1.257.807,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683066	10053	2,24		1.257.809,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683074	10053	8,64		1.257.818,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683082	10053	3,53		1.257.821,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683090	10053	19,79		1.257.841,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683520	10053	1,64		1.257.842,96D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683538	10053	16,75		1.257.859,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683546	10053	3,96		1.257.863,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683554	10053	2,60		1.257.866,27D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683562	10053	8,67		1.257.874,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	801120	11683759	10053	3,96		1.257.878,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684348	10053	51,44		1.257.930,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684860	10053	71,23		1.258.001,57D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685301	10053	1,27		1.258.002,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685310	10053	22,14		1.258.024,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685328	10053	21,53		1.258.046,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685336	10053	23,74		1.258.070,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685344	10053	20,99		1.258.091,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685352	10053	32,42		1.258.123,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685360	10053	65,95		1.258.189,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685379	10053	47,61		1.258.237,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685387	10053	49,73		1.258.286,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685697	10053	16,38		1.258.303,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685700	10053	483,60		1.258.786,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685719	10053	3,99		1.258.790,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685727	10053	31,00		1.258.821,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685735	10053	1.350,39		1.260.172,31D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685743	10053	854,79		1.261.027,10D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685751	10053	854,59		1.261.881,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685760	10053	8,67		1.261.890,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685778	10053	1,72		1.261.892,08D
Total conta:					353.504,74	15.571,20	1.261.892,08D

Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		1.106.491,89D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647876	10053	0,66		1.106.491,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647884	10053		1,19	1.106.490,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647892	10053		2,07	1.106.487,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647906	10053		8,55	1.106.479,42D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647914	10053		1,10	1.106.478,32D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647922	10053		0,67	1.106.477,65D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647930	10053		0,71	1.106.476,94D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 211

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647949	10053		0,89	1.106.476,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647957	10053		0,85	1.106.475,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647965	10053		0,58	1.106.474,62D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647973	10053		4,30	1.106.470,32D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648260	10053		7,71	1.106.462,61D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648279	10053		35,24	1.106.427,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648287	10053		1,03	1.106.426,34D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648295	10053		10,04	1.106.416,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648309	10053		1,99	1.106.414,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648317	10053		0,71	1.106.413,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648325	10053		0,44	1.106.413,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648333	10053		0,29	1.106.412,87D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648341	10053		0,34	1.106.412,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801142	11648376	10053		73,03	1.106.339,50D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648716	10053		4,21	1.106.335,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648724	10053		0,40	1.106.334,89D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648732	10053		0,52	1.106.334,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648740	10053		0,66	1.106.333,71D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648759	10053		31,86	1.106.301,85D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648767	10053		0,63	1.106.301,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648775	10053		1,10	1.106.300,12D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648783	10053		19,82	1.106.280,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648791	10053		0,71	1.106.279,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648805	10053		0,34	1.106.279,25D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648813	10053		1,43	1.106.277,82D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649283	10053		5,78	1.106.272,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649291	10053		85,74	1.106.186,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649305	10053		1,19	1.106.185,11D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649313	10053		14,43	1.106.170,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649321	10053		0,99	1.106.169,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649330	10053		144,88	1.106.024,81D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649348	10053		5,19	1.106.019,62D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649585	10053		0,33	1.106.019,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649593	10053		13,99	1.106.005,30D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 212

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649607	10053		4,41	1.106.000,89D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649615	10053		0,44	1.106.000,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649623	10053		0,67	1.105.999,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650311	10053		8,54	1.105.991,24D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650320	10053		1,19	1.105.990,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650338	10053		1,55	1.105.988,50D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650346	10053		1,93	1.105.986,57D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650354	10053		0,62	1.105.985,95D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650362	10053		1,09	1.105.984,86D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650370	10053		10,73	1.105.974,13D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650389	10053		2,81	1.105.971,32D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650397	10053		21,76	1.105.949,56D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650400	10053		17,65	1.105.931,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650419	10053		1,99	1.105.929,92D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650427	10053		0,33	1.105.929,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650435	10053		3,54	1.105.926,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650443	10053		24,60	1.105.901,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650451	10053		1,14	1.105.900,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650460	10053		0,58	1.105.899,73D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650478	10053		5,02	1.105.894,71D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650826	10053		0,33	1.105.894,38D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650834	10053		5,29	1.105.889,09D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650842	10053		1,03	1.105.888,06D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650850	10053		8,55	1.105.879,51D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650869	10053		1,41	1.105.878,10D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650877	10053		0,44	1.105.877,66D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650885	10053		24,60	1.105.853,06D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651202	10053		0,66	1.105.852,40D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651210	10053		1,03	1.105.851,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651229	10053		0,71	1.105.850,66D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651237	10053		0,89	1.105.849,77D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651245	10053		24,60	1.105.825,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651253	10053		0,57	1.105.824,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651261	10053		5,02	1.105.819,58D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80175	11651342	10053		2,21	1.105.817,37D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 213

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651644	10053		0,33	1.105.817,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651652	10053		1,19	1.105.815,85D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651660	10053		1,55	1.105.814,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651679	10053		52,07	1.105.762,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651687	10053		3,76	1.105.758,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651695	10053		9,93	1.105.748,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651709	10053		1,06	1.105.747,48D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651717	10053		2,22	1.105.745,26D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651725	10053		2,36	1.105.742,90D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651733	10053		4,30	1.105.738,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653078	10053	37,94		1.105.776,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653086	10053	133,79		1.105.910,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653094	10053	104,80		1.106.015,13D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653108	10053	3,48		1.106.018,61D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653116	10053	4,19		1.106.022,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653124	10053	13,79		1.106.036,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653132	10053	31,02		1.106.067,61D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653140	10053	2,93		1.106.070,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653159	10053	27,08		1.106.097,62D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653167	10053	18,49		1.106.116,11D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653175	10053	165,36		1.106.281,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653183	10053	41,48		1.106.322,95D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653191	10053	9,63		1.106.332,58D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653205	10053	206,19		1.106.538,77D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653213	10053	210,15		1.106.748,92D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653221	10053	72,25		1.106.821,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653230	10053	4,56		1.106.825,73D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653248	10053	8,72		1.106.834,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653256	10053	115,82		1.106.950,27D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653264	10053	2,88		1.106.953,15D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653272	10053	152,74		1.107.105,89D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653280	10053	137,48		1.107.243,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653299	10053	187,63		1.107.431,00D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653302	10053	7,15		1.107.438,15D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653310	10053	155,02		1.107.593,17D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 214

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653329	10053	3,22		1.107.596,39D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653337	10053	70,20		1.107.666,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653345	10053	12,02		1.107.678,61D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653353	10053	5,14		1.107.683,75D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653361	10053	19,10		1.107.702,85D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653370	10053	4,44		1.107.707,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653388	10053	18,64		1.107.725,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653396	10053	48,12		1.107.774,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653400	10053	108,50		1.107.882,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653418	10053	2,03		1.107.884,58D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653426	10053	1,09		1.107.885,67D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653434	10053	3,82		1.107.889,49D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653442	10053	2,10		1.107.891,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653450	10053	4,22		1.107.895,81D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653469	10053	164,78		1.108.060,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653477	10053	2,84		1.108.063,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653485	10053	236,25		1.108.299,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653493	10053	365,03		1.108.664,71D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653507	10053	17,16		1.108.681,87D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653515	10053	55,06		1.108.736,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653523	10053	18,83		1.108.755,76D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653531	10053	69,94		1.108.825,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653540	10053	1,26		1.108.826,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653558	10053	19,86		1.108.846,82D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653566	10053	18,86		1.108.865,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653574	10053	8,54		1.108.874,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653582	10053	6,29		1.108.880,51D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653590	10053	10,33		1.108.890,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653604	10053	385,16		1.109.276,00D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653612	10053	495,59		1.109.771,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653620	10053	76,26		1.109.847,85D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653639	10053	82,37		1.109.930,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653647	10053	2,48		1.109.932,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653655	10053	24,02		1.109.956,72D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653663	10053	17,15		1.109.973,87D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 215

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653671	10053	235,66		1.110.209,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653680	10053	113,86		1.110.323,39D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653698	10053	6,83		1.110.330,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653701	10053	35,03		1.110.365,25D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653710	10053	215,34		1.110.580,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653728	10053	119,49		1.110.700,08D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653736	10053	125,13		1.110.825,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653744	10053	172,20		1.110.997,41D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653752	10053	44,90		1.111.042,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653760	10053	41,62		1.111.083,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653779	10053	141,70		1.111.225,63D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653787	10053	207,99		1.111.433,62D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653795	10053	4,01		1.111.437,63D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653809	10053	99,70		1.111.537,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653817	10053	169,45		1.111.706,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653825	10053	421,61		1.112.128,39D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653833	10053	198,71		1.112.327,10D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653841	10053	1,05		1.112.328,15D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654945	10053	11,88		1.112.340,03D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654953	10053	4,76		1.112.344,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654961	10053	18,37		1.112.363,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654970	10053	256,11		1.112.619,27D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654988	10053	538,64		1.113.157,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11654996	10053	1,93		1.113.159,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655003	10053	191,35		1.113.351,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655011	10053	223,79		1.113.574,98D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655020	10053	0,29		1.113.575,27D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655038	10053	6,77		1.113.582,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655046	10053	31,67		1.113.613,71D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655054	10053	62,54		1.113.676,25D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655062	10053	0,75		1.113.677,00D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655070	10053	152,44		1.113.829,44D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655089	10053	2,99		1.113.832,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655097	10053	0,81		1.113.833,24D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655100	10053	1,51		1.113.834,75D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 216

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655119	10053	2,30		1.113.837,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655127	10053	13,38		1.113.850,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655135	10053	12,58		1.113.863,01D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655143	10053	88,36		1.113.951,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655151	10053	90,94		1.114.042,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655160	10053	5,15		1.114.047,46D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655178	10053	10,04		1.114.057,50D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655186	10053	1,99		1.114.059,49D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655194	10053	3,43		1.114.062,92D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655208	10053	2,10		1.114.065,02D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655216	10053	4,13		1.114.069,15D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655224	10053	1.090,30		1.115.159,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655232	10053	11,07		1.115.170,52D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655240	10053	8,61		1.115.179,13D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655259	10053	6,84		1.115.185,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655267	10053	12,34		1.115.198,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655275	10053	119,51		1.115.317,82D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655283	10053	140,81		1.115.458,63D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655291	10053	344,40		1.115.803,03D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655305	10053	37,23		1.115.840,26D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655313	10053	41,92		1.115.882,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655321	10053	102,90		1.115.985,08D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655330	10053	53,71		1.116.038,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655348	10053	99,70		1.116.138,49D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655356	10053	17,21		1.116.155,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655364	10053	1,05		1.116.156,75D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656891	10053	88,41		1.116.245,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656905	10053	267,58		1.116.512,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656913	10053	214,36		1.116.727,10D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656921	10053	5,18		1.116.732,28D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656930	10053	4,60		1.116.736,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656948	10053	22,16		1.116.759,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656956	10053	25,24		1.116.784,28D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656964	10053	11,72		1.116.796,00D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656972	10053	16,48		1.116.812,48D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 217

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656980	10053	33,49		1.116.845,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11656999	10053	753,31		1.117.599,28D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657006	10053	165,91		1.117.765,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657014	10053	5,04		1.117.770,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657022	10053	10,22		1.117.780,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657030	10053	9,63		1.117.790,08D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657049	10053	240,88		1.118.030,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657057	10053	56,38		1.118.087,34D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657065	10053	3,52		1.118.090,86D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657073	10053	5,70		1.118.096,56D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657081	10053	20,87		1.118.117,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657090	10053	10,31		1.118.127,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657103	10053	229,05		1.118.356,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657111	10053	7,54		1.118.364,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657120	10053	4,32		1.118.368,65D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657138	10053	9,99		1.118.378,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657146	10053	2.814,38		1.121.193,02D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657154	10053	82,25		1.121.275,27D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657162	10053	846,42		1.122.121,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657170	10053	73,54		1.122.195,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657189	10053	116,16		1.122.311,39D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657197	10053	577,33		1.122.888,72D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657200	10053	2,22		1.122.890,94D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657219	10053	15,53		1.122.906,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657227	10053	5,57		1.122.912,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657235	10053	78,19		1.122.990,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657243	10053	225,35		1.123.215,58D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657251	10053	0,62		1.123.216,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657260	10053	7,33		1.123.223,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657278	10053	0,55		1.123.224,08D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657286	10053	0,65		1.123.224,73D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657294	10053	8,74		1.123.233,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657308	10053	4,99		1.123.238,46D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657316	10053	1,32		1.123.239,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657324	10053	6,91		1.123.246,69D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 218

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657332	10053	1,50		1.123.248,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657340	10053	477,40		1.123.725,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657359	10053	38,22		1.123.763,81D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657367	10053	57,65		1.123.821,46D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657375	10053	10,84		1.123.832,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657383	10053	187,86		1.124.020,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657391	10053	14,27		1.124.034,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657405	10053	306,57		1.124.341,00D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657413	10053	2.439,95		1.126.780,95D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657421	10053	8,58		1.126.789,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657430	10053	568,99		1.127.358,52D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657448	10053	750,73		1.128.109,25D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657456	10053	65,89		1.128.175,14D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657464	10053	60,68		1.128.235,82D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657472	10053	134,29		1.128.370,11D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657480	10053	169,72		1.128.539,83D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657499	10053	11,14		1.128.550,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657502	10053	12,81		1.128.563,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657510	10053	108,97		1.128.672,75D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657529	10053	4,13		1.128.676,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657537	10053	3,13		1.128.680,01D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657545	10053	1.091,29		1.129.771,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657553	10053	1.110,12		1.130.881,42D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657561	10053	10,99		1.130.892,41D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657570	10053	203,36		1.131.095,77D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657588	10053	703,86		1.131.799,63D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657596	10053	7,11		1.131.806,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657600	10053	4,43		1.131.811,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657618	10053	809,45		1.132.620,62D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657626	10053	539,66		1.133.160,28D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657634	10053	397,24		1.133.557,52D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657642	10053	334,79		1.133.892,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657650	10053	5,53		1.133.897,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657669	10053	24,02		1.133.921,86D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657677	10053	182,82		1.134.104,68D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 219

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657685	10053	267,32		1.134.372,00D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657693	10053	687,17		1.135.059,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657707	10053	625,63		1.135.684,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657715	10053	49,20		1.135.734,00D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657723	10053	58,83		1.135.792,83D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657731	10053	14,26		1.135.807,09D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657740	10053	550,60		1.136.357,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657758	10053	1,66		1.136.359,35D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657766	10053	2.183,93		1.138.543,28D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657774	10053	127,14		1.138.670,42D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657782	10053	13,43		1.138.683,85D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657790	10053	89,80		1.138.773,65D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657804	10053	212,44		1.138.986,09D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657812	10053	161,51		1.139.147,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657820	10053	19,18		1.139.166,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657839	10053	18,97		1.139.185,75D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657847	10053	931,98		1.140.117,73D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657855	10053	846,06		1.140.963,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657863	10053	212,50		1.141.176,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657871	10053	5.353,46		1.146.529,75D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657880	10053	4.491,41		1.151.021,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657898	10053	1.426,92		1.152.448,08D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657901	10053	2,11		1.152.450,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657910	10053	150,00		1.152.600,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659254	10053	10,89		1.152.611,08D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659262	10053	9,53		1.152.620,61D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659270	10053	7,70		1.152.628,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659289	10053	2,49		1.152.630,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659297	10053	146,99		1.152.777,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659300	10053	256,11		1.153.033,90D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659319	10053	269,32		1.153.303,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659327	10053	15,42		1.153.318,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659335	10053	39,30		1.153.357,94D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659343	10053	26,43		1.153.384,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659351	10053	16,52		1.153.400,89D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 220

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659360	10053	3,02		1.153.403,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659378	10053	2,88		1.153.406,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659386	10053	1,25		1.153.408,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659394	10053	250,17		1.153.658,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659408	10053	32,08		1.153.690,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659416	10053	5,07		1.153.695,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659424	10053	409,78		1.154.105,14D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659432	10053	20,06		1.154.125,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659440	10053	95,08		1.154.220,28D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659459	10053	138,10		1.154.358,38D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659467	10053	35,45		1.154.393,83D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659475	10053	25,31		1.154.419,14D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659483	10053	48,15		1.154.467,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659491	10053	9,49		1.154.476,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659505	10053	16,43		1.154.493,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659513	10053	8,35		1.154.501,56D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659521	10053	1,78		1.154.503,34D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659530	10053	1,37		1.154.504,71D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659548	10053	1,24		1.154.505,95D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659556	10053	20,35		1.154.526,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659564	10053	1,55		1.154.527,85D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659572	10053	0,50		1.154.528,35D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659580	10053	1,64		1.154.529,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659599	10053	39,17		1.154.569,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659602	10053	15,01		1.154.584,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659610	10053	42,91		1.154.627,08D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659629	10053	7,64		1.154.634,72D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659637	10053	48,22		1.154.682,94D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659645	10053	7,83		1.154.690,77D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659653	10053	24,68		1.154.715,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659661	10053	12,19		1.154.727,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659670	10053	19,21		1.154.746,85D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659688	10053	4,59		1.154.751,44D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659696	10053	12,36		1.154.763,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659700	10053	30,85		1.154.794,65D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 221

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659718	10053	47,08		1.154.841,73D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659726	10053	195,78		1.155.037,51D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659734	10053	62,53		1.155.100,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659742	10053	2,10		1.155.102,14D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659750	10053	4,13		1.155.106,27D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659769	10053	64,19		1.155.170,46D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659777	10053	99,12		1.155.269,58D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659785	10053	35,83		1.155.305,41D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659793	10053	43,67		1.155.349,08D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659807	10053	22,46		1.155.371,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659815	10053	111,60		1.155.483,14D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659823	10053	34,43		1.155.517,57D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659831	10053	81,99		1.155.599,56D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659840	10053	270,00		1.155.869,56D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659858	10053	8,58		1.155.878,14D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659866	10053	95,52		1.155.973,66D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659874	10053	1,37		1.155.975,03D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659882	10053	16,68		1.155.991,71D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659890	10053	114,56		1.156.106,27D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659904	10053	302,50		1.156.408,77D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659912	10053	16,65		1.156.425,42D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659920	10053	27,80		1.156.453,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659939	10053	38,49		1.156.491,71D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659947	10053	24,60		1.156.516,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659955	10053	96,06		1.156.612,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659963	10053	65,20		1.156.677,57D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659971	10053	183,53		1.156.861,10D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659980	10053	82,39		1.156.943,49D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11659998	10053	40,28		1.156.983,77D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660007	10053	6,65		1.156.990,42D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660015	10053	42,49		1.157.032,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660023	10053	150,00		1.157.182,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660031	10053	10,68		1.157.193,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660040	10053	59,51		1.157.253,10D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660058	10053	96,54		1.157.349,64D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 222

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660066	10053	883,46		1.158.233,10D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660074	10053	2,11		1.158.235,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660082	10053	802,37		1.159.037,58D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660090	10053	331,63		1.159.369,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660104	10053	217,33		1.159.586,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660112	10053	565,48		1.160.152,02D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660120	10053	46,21		1.160.198,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660139	10053	103,60		1.160.301,83D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660619	10053	15,18		1.160.317,01D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660627	10053	267,58		1.160.584,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660635	10053	9,53		1.160.594,12D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660643	10053	5,18		1.160.599,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660651	10053	18,58		1.160.617,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660660	10053	746,19		1.161.364,07D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660678	10053	8,02		1.161.372,09D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660686	10053	3,48		1.161.375,57D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660694	10053	4,19		1.161.379,76D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660708	10053	8,21		1.161.387,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660716	10053	2,24		1.161.390,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660724	10053	16,48		1.161.406,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660732	10053	33,49		1.161.440,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660740	10053	269,32		1.161.709,50D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660759	10053	462,49		1.162.171,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660767	10053	41,48		1.162.213,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660775	10053	6,72		1.162.220,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660783	10053	7,71		1.162.227,90D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660791	10053	6,83		1.162.234,73D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660805	10053	5,29		1.162.240,02D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660813	10053	2,28		1.162.242,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660821	10053	1,39		1.162.243,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660830	10053	15,85		1.162.259,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660848	10053	31,67		1.162.291,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660856	10053	37,45		1.162.328,66D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660864	10053	36,22		1.162.364,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660872	10053	2,32		1.162.367,20D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 223

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660880	10053	0,45		1.162.367,65D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660899	10053	1,03		1.162.368,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660902	10053	0,32		1.162.369,00D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660910	10053	6,69		1.162.375,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660929	10053	3,11		1.162.378,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660937	10053	0,73		1.162.379,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660945	10053	48,84		1.162.428,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660953	10053	0,60		1.162.428,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660961	10053	23,17		1.162.452,14D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660970	10053	0,39		1.162.452,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660988	10053	0,50		1.162.453,03D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11660996	10053	4,91		1.162.457,94D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661003	10053	3,32		1.162.461,26D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661011	10053	26,91		1.162.488,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661020	10053	6,63		1.162.494,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661038	10053	7,16		1.162.501,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661046	10053	1,24		1.162.503,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661054	10053	7,28		1.162.510,48D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661062	10053	1,93		1.162.512,41D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661070	10053	20,63		1.162.533,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661089	10053	68,64		1.162.601,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661097	10053	3,11		1.162.604,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661100	10053	400,74		1.163.005,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661119	10053	4,38		1.163.009,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661127	10053	3,11		1.163.013,02D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661135	10053	9,19		1.163.022,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661143	10053	13,70		1.163.035,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661151	10053	33,43		1.163.069,34D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661160	10053	8,54		1.163.077,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661178	10053	31,43		1.163.109,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661186	10053	9,49		1.163.118,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661194	10053	35,13		1.163.153,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661208	10053	3,21		1.163.157,14D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661216	10053	64,19		1.163.221,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661224	10053	22,46		1.163.243,79D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 224

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661232	10053	4,37		1.163.248,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661240	10053	12,44		1.163.260,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661259	10053	11,85		1.163.272,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661267	10053	55,35		1.163.327,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661275	10053	8,61		1.163.336,41D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661283	10053	5,00		1.163.341,41D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661291	10053	4,95		1.163.346,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661305	10053	19,54		1.163.365,90D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661313	10053	0,85		1.163.366,75D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661321	10053	11,06		1.163.377,81D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661330	10053	15,86		1.163.393,67D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661348	10053	13,26		1.163.406,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661356	10053	6,26		1.163.413,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661364	10053	199,41		1.163.612,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661372	10053	84,73		1.163.697,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661380	10053	19,60		1.163.716,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661682	10053	1,32		1.163.718,25D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661690	10053	21,20		1.163.739,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661704	10053	129,85		1.163.869,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661712	10053	283,70		1.164.153,00D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661720	10053	1,59		1.164.154,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661739	10053	3,02		1.164.157,61D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661747	10053	1,44		1.164.159,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661755	10053	0,15		1.164.159,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661763	10053	41,34		1.164.200,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661771	10053	1,22		1.164.201,76D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661780	10053	0,39		1.164.202,15D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661798	10053	0,50		1.164.202,65D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661801	10053	54,92		1.164.257,57D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661810	10053	133,13		1.164.390,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661828	10053	3,43		1.164.394,13D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661836	10053	4,19		1.164.398,32D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661844	10053	19,82		1.164.418,14D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661852	10053	0,82		1.164.418,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661860	10053	0,33		1.164.419,29D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 225

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661879	10053	59,40		1.164.478,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661887	10053	65,74		1.164.544,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661895	10053	590,41		1.165.134,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661909	10053	1,71		1.165.136,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661917	10053	64,77		1.165.201,32D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661925	10053	6,38		1.165.207,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662964	10053	23,75		1.165.231,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662972	10053	3,30		1.165.234,75D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662980	10053	16,50		1.165.251,25D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11662999	10053	330,72		1.165.581,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663006	10053	8,40		1.165.590,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663014	10053	121,40		1.165.711,77D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663022	10053	83,72		1.165.795,49D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663030	10053	3,52		1.165.799,01D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663049	10053	0,56		1.165.799,57D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663057	10053	15,06		1.165.814,63D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663065	10053	62,88		1.165.877,51D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663073	10053	15,08		1.165.892,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663081	10053	1,44		1.165.894,03D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663090	10053	2,50		1.165.896,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663103	10053	1.125,75		1.167.022,28D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663111	10053	29,50		1.167.051,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663120	10053	195,84		1.167.247,62D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663138	10053	0,64		1.167.248,26D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663146	10053	6,69		1.167.254,95D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663154	10053	24,03		1.167.278,98D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663162	10053	34,73		1.167.313,71D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663170	10053	3,11		1.167.316,82D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663189	10053	3,01		1.167.319,83D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663197	10053	58,42		1.167.378,25D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663200	10053	0,62		1.167.378,87D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663219	10053	41,51		1.167.420,38D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663227	10053	2,73		1.167.423,11D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663235	10053	0,77		1.167.423,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663243	10053	2,25		1.167.426,13D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 226

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663251	10053	48,76		1.167.474,89D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663260	10053	101,92		1.167.576,81D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663278	10053	2,10		1.167.578,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663286	10053	68,46		1.167.647,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663294	10053	50,63		1.167.698,00D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663308	10053	999,03		1.168.697,03D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663316	10053	32,12		1.168.729,15D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663324	10053	231,59		1.168.960,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663332	10053	3,14		1.168.963,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663340	10053	77,23		1.169.041,11D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663359	10053	76,74		1.169.117,85D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663367	10053	54,59		1.169.172,44D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663375	10053	11,14		1.169.183,58D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663383	10053	4,19		1.169.187,77D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663391	10053	256,78		1.169.444,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663405	10053	416,30		1.169.860,85D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663413	10053	254,21		1.170.115,06D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663421	10053	44,93		1.170.159,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663430	10053	134,92		1.170.294,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663448	10053	56,93		1.170.351,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663456	10053	89,41		1.170.441,25D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663464	10053	50,92		1.170.492,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663472	10053	119,49		1.170.611,66D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663480	10053	22,45		1.170.634,11D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663499	10053	6,99		1.170.641,10D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663502	10053	133,60		1.170.774,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663510	10053	3,33		1.170.778,03D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663529	10053	226,57		1.171.004,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663537	10053	47,38		1.171.051,98D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663545	10053	104,50		1.171.156,48D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665300	10053	155,06		1.171.311,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665319	10053	133,79		1.171.445,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665327	10053	119,09		1.171.564,42D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665335	10053	5,18		1.171.569,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665343	10053	9,19		1.171.578,79D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 227

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665351	10053	4,43		1.171.583,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665360	10053	4,21		1.171.587,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665378	10053	38,53		1.171.625,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665386	10053	110,24		1.171.736,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665394	10053	231,25		1.171.967,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665408	10053	5,04		1.171.972,49D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665416	10053	1,93		1.171.974,42D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665424	10053	327,59		1.172.302,01D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665432	10053	550,15		1.172.852,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665440	10053	91,63		1.172.943,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665459	10053	8,84		1.172.952,63D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665467	10053	0,56		1.172.953,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665475	10053	23,78		1.172.976,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665483	10053	210,94		1.173.187,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665491	10053	260,93		1.173.448,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665505	10053	10,08		1.173.458,92D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665513	10053	8,74		1.173.467,66D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665521	10053	1,16		1.173.468,82D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665530	10053	375,25		1.173.844,07D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665548	10053	46,34		1.173.890,41D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665556	10053	582,87		1.174.473,28D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665564	10053	10,03		1.174.483,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665572	10053	116,16		1.174.599,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665580	10053	5,78		1.174.605,25D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665599	10053	40,80		1.174.646,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665602	10053	3,11		1.174.649,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665610	10053	2,78		1.174.651,94D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665629	10053	15,04		1.174.666,98D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665637	10053	2,61		1.174.669,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665645	10053	100,15		1.174.769,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665653	10053	0,62		1.174.770,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665661	10053	0,73		1.174.771,09D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665670	10053	334,54		1.175.105,63D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665688	10053	2,48		1.175.108,11D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665696	10053	1,01		1.175.109,12D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 228

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665700	10053	14,74		1.175.123,86D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665718	10053	12,74		1.175.136,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665726	10053	0,56		1.175.137,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665734	10053	3,07		1.175.140,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665742	10053	71,29		1.175.211,52D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665750	10053	170,67		1.175.382,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665769	10053	10,77		1.175.392,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665777	10053	58,98		1.175.451,94D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665785	10053	300,39		1.175.752,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665793	10053	24,85		1.175.777,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665807	10053	2,10		1.175.779,28D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665815	10053	0,60		1.175.779,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665823	10053	321,59		1.176.101,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665831	10053	403,14		1.176.504,61D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665840	10053	1.383,28		1.177.887,89D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665858	10053	5,15		1.177.893,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665866	10053	9,18		1.177.902,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665874	10053	31,61		1.177.933,83D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665882	10053	257,24		1.178.191,07D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665890	10053	3,76		1.178.194,83D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665904	10053	191,97		1.178.386,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665912	10053	498,80		1.178.885,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665920	10053	83,37		1.178.968,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665939	10053	27,24		1.178.996,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665947	10053	8,27		1.179.004,48D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665955	10053	64,19		1.179.068,67D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665963	10053	872,24		1.179.940,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665971	10053	228,78		1.180.169,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665980	10053	14,98		1.180.184,67D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11665998	10053	36,11		1.180.220,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666005	10053	167,40		1.180.388,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666013	10053	56,93		1.180.445,11D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666021	10053	116,77		1.180.561,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666030	10053	518,01		1.181.079,89D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666048	10053	210,99		1.181.290,88D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 229

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666056	10053	738,01		1.182.028,89D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666064	10053	126,75		1.182.155,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666072	10053	65,79		1.182.221,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666080	10053	328,61		1.182.550,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666099	10053	3,31		1.182.553,35D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666102	10053	24,09		1.182.577,44D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666110	10053	462,21		1.183.039,65D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666129	10053	107,43		1.183.147,08D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666137	10053	29,93		1.183.177,01D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666145	10053	84,73		1.183.261,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666153	10053	769,35		1.184.031,09D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667559	10053	17,48		1.184.048,57D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667567	10053	61,93		1.184.110,50D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667575	10053	1,12		1.184.111,62D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667583	10053	36,75		1.184.148,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667591	10053	693,74		1.184.842,11D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667605	10053	59,74		1.184.901,85D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667613	10053	80,30		1.184.982,15D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667621	10053	70,48		1.185.052,63D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667630	10053	6,56		1.185.059,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667648	10053	0,28		1.185.059,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667656	10053	3,96		1.185.063,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667664	10053	16,92		1.185.080,35D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667672	10053	13,57		1.185.093,92D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667680	10053	2,88		1.185.096,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667699	10053	1,25		1.185.098,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667702	10053	125,08		1.185.223,13D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667710	10053	2,68		1.185.225,81D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667729	10053	154,50		1.185.380,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667737	10053	3,34		1.185.383,65D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667745	10053	4,01		1.185.387,66D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667753	10053	3,11		1.185.390,77D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667761	10053	8,22		1.185.398,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667770	10053	25,04		1.185.424,03D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667788	10053	42,33		1.185.466,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667796	10053	1,01		1.185.467,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667800	10053	0,55		1.185.467,92D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667818	10053	0,55		1.185.468,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667826	10053	7,50		1.185.475,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667834	10053	26,82		1.185.502,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667842	10053	3,82		1.185.506,61D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667850	10053	7,34		1.185.513,95D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667869	10053	1,81		1.185.515,76D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667877	10053	78,81		1.185.594,57D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667885	10053	119,07		1.185.713,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667893	10053	134,49		1.185.848,13D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667907	10053	10,54		1.185.858,67D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667915	10053	66,06		1.185.924,73D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667923	10053	7,72		1.185.932,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667931	10053	76,74		1.186.009,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667940	10053	400,74		1.186.409,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667958	10053	11,91		1.186.421,84D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 230

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667966	10053	9,19		1.186.431,03D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667974	10053	10,28		1.186.441,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667982	10053	2,10		1.186.443,41D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11667990	10053	6,20		1.186.449,61D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668008	10053	3,21		1.186.452,82D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668016	10053	832,59		1.187.285,41D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668024	10053	50,84		1.187.336,25D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668032	10053	1,11		1.187.337,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668040	10053	144,45		1.187.481,81D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668059	10053	55,80		1.187.537,61D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668067	10053	5,93		1.187.543,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668075	10053	17,15		1.187.560,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668083	10053	8,01		1.187.568,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668091	10053	156,64		1.187.725,34D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668105	10053	67,07		1.187.792,41D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668113	10053	3,66		1.187.796,07D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668121	10053	270,60		1.188.066,67D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668130	10053	31,55		1.188.098,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668148	10053	18,63		1.188.116,85D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668156	10053	65,79		1.188.182,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668164	10053	3,31		1.188.185,95D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668172	10053	2,01		1.188.187,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668180	10053	53,84		1.188.241,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668199	10053	6,39		1.188.248,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668202	10053	6,32		1.188.254,51D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668210	10053	61,66		1.188.316,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669390	10053	19,79		1.188.335,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669403	10053	19,05		1.188.355,01D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669411	10053	4,64		1.188.359,65D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669420	10053	462,49		1.188.822,14D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669438	10053	15,42		1.188.837,56D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669446	10053	134,97		1.188.972,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669454	10053	88,11		1.189.060,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669462	10053	0,79		1.189.061,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669470	10053	27,86		1.189.089,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669489	10053	30,16		1.189.119,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669497	10053	1,25		1.189.120,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669500	10053	62,54		1.189.183,24D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669519	10053	1,49		1.189.184,73D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669527	10053	106,45		1.189.291,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669535	10053	10,03		1.189.301,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669543	10053	3,11		1.189.304,32D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669551	10053	24,42		1.189.328,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669560	10053	0,55		1.189.329,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669578	10053	1,54		1.189.330,83D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669586	10053	7,50		1.189.338,33D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 231

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669594	10053	5,36		1.189.343,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669608	10053	7,64		1.189.351,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669616	10053	2,10		1.189.353,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669624	10053	62,89		1.189.416,32D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669632	10053	0,76		1.189.417,08D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669640	10053	4,27		1.189.421,35D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669659	10053	0,64		1.189.421,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669667	10053	62,81		1.189.484,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669675	10053	19,18		1.189.503,98D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669683	10053	3,16		1.189.507,14D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669691	10053	6,20		1.189.513,34D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669705	10053	297,35		1.189.810,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669713	10053	55,80		1.189.866,49D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669721	10053	1,37		1.189.867,86D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669730	10053	5,34		1.189.873,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669748	10053	88,75		1.189.961,95D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669756	10053	80,84		1.190.042,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669764	10053	541,21		1.190.584,00D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669772	10053	30,12		1.190.614,12D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669780	10053	34,64		1.190.648,76D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669799	10053	65,45		1.190.714,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669802	10053	53,71		1.190.767,92D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669810	10053	100,38		1.190.868,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669829	10053	47,38		1.190.915,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670894	10053	50,15		1.190.965,83D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670908	10053	133,79		1.191.099,62D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670916	10053	161,96		1.191.261,58D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670924	10053	4,47		1.191.266,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670932	10053	18,38		1.191.284,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670940	10053	4,43		1.191.288,86D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670959	10053	110,24		1.191.399,10D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670967	10053	6,72		1.191.405,82D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670975	10053	294,83		1.191.700,65D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670983	10053	322,91		1.192.023,56D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11670991	10053	165,64		1.192.189,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671009	10053	3,71		1.192.192,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671017	10053	16,65		1.192.209,56D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671025	10053	90,55		1.192.300,11D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671033	10053	1,44		1.192.301,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671041	10053	375,25		1.192.676,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671050	10053	9,39		1.192.686,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671068	10053	201,53		1.192.887,72D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671076	10053	16,71		1.192.904,43D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 232

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671084	10053	41,39		1.192.945,82D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671092	10053	3,21		1.192.949,03D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671106	10053	13,02		1.192.962,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671114	10053	3,11		1.192.965,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671122	10053	3,01		1.192.968,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671130	10053	33,38		1.193.001,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671149	10053	0,73		1.193.002,28D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671157	10053	0,81		1.193.003,09D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671165	10053	1,60		1.193.004,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671173	10053	1,13		1.193.005,82D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671181	10053	2,41		1.193.008,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671190	10053	186,27		1.193.194,50D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671203	10053	5,69		1.193.200,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671211	10053	2,28		1.193.202,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671220	10053	238,13		1.193.440,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671238	10053	172,91		1.193.613,51D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671246	10053	64,24		1.193.677,75D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671254	10053	12,36		1.193.690,11D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671262	10053	18,83		1.193.708,94D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671270	10053	31,86		1.193.740,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671289	10053	12,55		1.193.753,35D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671297	10053	19,18		1.193.772,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671300	10053	10,92		1.193.783,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671319	10053	6,29		1.193.789,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671327	10053	4,13		1.193.793,87D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671335	10053	971,36		1.194.765,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671343	10053	152,52		1.194.917,75D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671351	10053	82,37		1.195.000,12D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671360	10053	134,91		1.195.135,03D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671378	10053	8,61		1.195.143,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671386	10053	17,15		1.195.160,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671394	10053	305,40		1.195.466,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671408	10053	2,73		1.195.468,92D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671416	10053	20,35		1.195.489,27D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671424	10053	154,16		1.195.643,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671432	10053	107,50		1.195.750,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671440	10053	147,60		1.195.898,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671459	10053	17,62		1.195.916,15D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671467	10053	37,84		1.195.953,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671475	10053	108,30		1.196.062,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671483	10053	104,00		1.196.166,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671491	10053	231,10		1.196.397,39D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671505	10053	24,91		1.196.422,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671513	10053	13,43		1.196.435,73D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671521	10053	325,52		1.196.761,25D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672927	10053	170,89		1.196.932,14D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672935	10053	3,48		1.196.935,62D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672943	10053	3,22		1.196.938,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672951	10053	13,79		1.196.952,63D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672960	10053	26,59		1.196.979,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672978	10053	8,41		1.196.987,63D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672986	10053	3,91		1.196.991,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11672994	10053	27,08		1.197.018,62D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 233

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673001	10053	16,68		1.197.035,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673010	10053	33,49		1.197.068,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673028	10053	16,50		1.197.085,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673036	10053	257,23		1.197.342,52D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673044	10053	331,82		1.197.674,34D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673052	10053	5,84		1.197.680,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673060	10053	104,06		1.197.784,24D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673079	10053	49,55		1.197.833,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673087	10053	1,67		1.197.835,46D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673095	10053	15,06		1.197.850,52D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673109	10053	302,88		1.198.153,40D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673117	10053	2,88		1.198.156,28D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673125	10053	7,49		1.198.163,77D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673133	10053	1.125,75		1.199.289,52D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673141	10053	133,65		1.199.423,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673150	10053	888,27		1.200.311,44D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673168	10053	10,31		1.200.321,75D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673176	10053	66,85		1.200.388,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673184	10053	26,70		1.200.415,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673192	10053	227,46		1.200.642,76D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673206	10053	3,11		1.200.645,87D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673214	10053	45,11		1.200.690,98D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673222	10053	191,96		1.200.882,94D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673230	10053	3,26		1.200.886,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673249	10053	1,09		1.200.887,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673257	10053	22,87		1.200.910,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673265	10053	59,14		1.200.969,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673273	10053	359,39		1.201.328,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673281	10053	9,56		1.201.338,25D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673290	10053	14,68		1.201.352,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673303	10053	18,67		1.201.371,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673311	10053	242,78		1.201.614,38D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673320	10053	271,88		1.201.886,26D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673338	10053	3.458,20		1.205.344,46D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673346	10053	6,86		1.205.351,32D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 234

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673354	10053	596,52		1.205.947,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673362	10053	995,54		1.206.943,38D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673370	10053	45,18		1.206.988,56D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673389	10053	227,27		1.207.215,83D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673397	10053	230,22		1.207.446,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673400	10053	234,23		1.207.680,28D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673419	10053	33,43		1.207.713,71D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673427	10053	29,89		1.207.743,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673435	10053	96,40		1.207.840,00D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673443	10053	10,33		1.207.850,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673451	10053	2.246,78		1.210.097,11D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673460	10053	4.182,78		1.214.279,89D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673478	10053	1.296,45		1.215.576,34D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673486	10053	801,21		1.216.377,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673494	10053	2,19		1.216.379,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673508	10053	1,11		1.216.380,85D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673516	10053	22,41		1.216.403,26D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673524	10053	1.079,27		1.217.482,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673532	10053	809,49		1.218.292,02D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673540	10053	108,34		1.218.400,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673559	10053	390,59		1.218.790,95D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673567	10053	71,95		1.218.862,90D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673575	10053	512,35		1.219.375,25D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673583	10053	337,29		1.219.712,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673591	10053	335,91		1.220.048,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673605	10053	654,31		1.220.702,76D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673613	10053	1.063,57		1.221.766,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673621	10053	123,00		1.221.889,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673630	10053	150,90		1.222.040,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673648	10053	113,81		1.222.154,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673656	10053	522,60		1.222.676,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673664	10053	1,66		1.222.678,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673672	10053	104,00		1.222.782,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673680	10053	127,14		1.222.909,44D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673699	10053	426,60		1.223.336,04D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 235

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673702	10053	69,84		1.223.405,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673710	10053	84,97		1.223.490,85D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673729	10053	338,90		1.223.829,75D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673737	10053	1.094,86		1.224.924,61D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673745	10053	2.125,00		1.227.049,61D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673753	10053	568,51		1.227.618,12D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673761	10053	362,21		1.227.980,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673770	10053	940,50		1.228.920,83D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - ABRIL/2021	801178	11674415	10053	198,71		1.229.119,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2021	801190	11674458	10053	264,94		1.229.384,48D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674695	10053	927,30		1.230.311,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675020	10053	529,89		1.230.841,67D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675187	10053	36,93		1.230.878,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675195	10053	147,88		1.231.026,48D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675209	10053	76,37		1.231.102,85D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675217	10053	49,76		1.231.152,61D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675225	10053	3,07		1.231.155,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675233	10053	97,64		1.231.253,32D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675241	10053	993,54		1.232.246,86D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	80169	11675462	10053	463,65		1.232.710,51D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675756	10053	44,31		1.232.754,82D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675764	10053	76,37		1.232.831,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675772	10053	37,32		1.232.868,51D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675780	10053	5,20		1.232.873,71D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675799	10053	794,83		1.233.668,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676051	10053	3,02		1.233.671,56D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676060	10053	18,91		1.233.690,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676078	10053	8,95		1.233.699,42D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676086	10053	9,38		1.233.708,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676094	10053	45,43		1.233.754,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676108	10053	1,39		1.233.755,62D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676116	10053	57,31		1.233.812,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676124	10053	54,74		1.233.867,67D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676132	10053	12,49		1.233.880,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676140	10053	5,81		1.233.885,97D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 236

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676159	10053	591,52		1.234.477,49D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676167	10053	3.131,17		1.237.608,66D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676175	10053	3.093,40		1.240.702,06D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676183	10053	0,89		1.240.702,95D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676191	10053	10,33		1.240.713,28D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676205	10053	64,43		1.240.777,71D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676213	10053	1,93		1.240.779,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676221	10053	91,57		1.240.871,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676230	10053	124,39		1.240.995,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676248	10053	3,98		1.240.999,58D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676256	10053	71,37		1.241.070,95D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676264	10053	4,69		1.241.075,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676272	10053	9,34		1.241.084,98D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676280	10053	49,43		1.241.134,41D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676299	10053	115,89		1.241.250,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676302	10053	101,22		1.241.351,52D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676310	10053	8,61		1.241.360,13D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676329	10053	0,33		1.241.360,46D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676337	10053	3,13		1.241.363,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676345	10053	7,28		1.241.370,87D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676353	10053	6,75		1.241.377,62D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676361	10053	97,64		1.241.475,26D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676370	10053	99,70		1.241.574,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676388	10053	3.444,27		1.245.019,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676574	10053	30,16		1.245.049,39D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676582	10053	14,41		1.245.063,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676590	10053	229,11		1.245.292,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676604	10053	893,65		1.246.186,56D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676612	10053	32,21		1.246.218,77D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676620	10053	20,35		1.246.239,12D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676639	10053	37,32		1.246.276,44D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676647	10053	28,55		1.246.304,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676655	10053	4,69		1.246.309,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676663	10053	18,68		1.246.328,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676671	10053	55,61		1.246.383,97D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 237

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676680	10053	23,50		1.246.407,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676698	10053	8,26		1.246.415,73D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676701	10053	52,68		1.246.468,41D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676710	10053	112,99		1.246.581,40D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676728	10053	2.185,79		1.248.767,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676841	10053	14,77		1.248.781,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676850	10053	15,08		1.248.797,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676868	10053	147,88		1.248.944,92D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676876	10053	305,48		1.249.250,40D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676884	10053	1.031,13		1.250.281,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676892	10053	5,17		1.250.286,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676906	10053	74,64		1.250.361,34D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676914	10053	27,30		1.250.388,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676922	10053	64,45		1.250.453,09D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676930	10053	944,16		1.251.397,25D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676949	10053	416,27		1.251.813,52D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676957	10053	100,00		1.251.913,52D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676965	10053	375,00		1.252.288,52D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676973	10053	375,00		1.252.663,52D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676981	10053	5.966,00		1.258.629,52D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11676990	10053	927,30		1.259.556,82D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - ABRIL/2021	801142	11677007	10053	2.430,00		1.261.986,82D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677392	10053	3,02		1.261.989,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677406	10053	52,00		1.262.041,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677414	10053	37,52		1.262.079,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677422	10053	72,69		1.262.152,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677430	10053	138,86		1.262.290,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677449	10053	36,75		1.262.327,66D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677457	10053	4,28		1.262.331,94D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677465	10053	11,13		1.262.343,07D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677473	10053	926,06		1.263.269,13D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677481	10053	453,77		1.263.722,90D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677490	10053	149,90		1.263.872,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677503	10053	2.661,83		1.266.534,63D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677511	10053	7.942,49		1.274.477,12D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677520	10053	10.792,52		1.285.269,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677538	10053	125,08		1.285.394,72D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677546	10053	164,21		1.285.558,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677554	10053	257,71		1.285.816,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677562	10053	932,00		1.286.748,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677570	10053	174,15		1.286.922,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677589	10053	402,55		1.287.325,34D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 238

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677597	10053	115,17		1.287.440,51D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677600	10053	290,41		1.287.730,92D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677619	10053	1.255,80		1.288.986,72D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677627	10053	9,21		1.288.995,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677635	10053	737,49		1.289.733,42D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677643	10053	254,23		1.289.987,65D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677651	10053	1,37		1.289.989,02D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677660	10053	1,63		1.289.990,65D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677678	10053	101,89		1.290.092,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677686	10053	204,17		1.290.296,71D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677694	10053	22.042,57		1.312.339,28D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677708	10053	547,72		1.312.887,00D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677716	10053	3.245,56		1.316.132,56D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677724	10053	1,88		1.316.134,44D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677732	10053	2,11		1.316.136,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678143	10053	3,35		1.316.139,90D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678151	10053	14,77		1.316.154,67D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678160	10053	49,89		1.316.204,56D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678178	10053	2,41		1.316.206,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678186	10053	36,75		1.316.243,72D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678194	10053	8,35		1.316.252,07D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678208	10053	354,44		1.316.606,51D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678216	10053	158,46		1.316.764,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678224	10053	813,34		1.317.578,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678232	10053	3.131,17		1.320.709,48D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678240	10053	3.162,14		1.323.871,62D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678259	10053	62,54		1.323.934,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678267	10053	32,21		1.323.966,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678275	10053	234,02		1.324.200,39D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678283	10053	0,50		1.324.200,89D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678291	10053	99,51		1.324.300,40D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678305	10053	117,07		1.324.417,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678313	10053	3,98		1.324.421,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678321	10053	194,14		1.324.615,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678330	10053	31,13		1.324.646,72D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 239

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678348	10053	92,68		1.324.739,40D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678356	10053	151,29		1.324.890,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678364	10053	22,94		1.324.913,63D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678372	10053	9,58		1.324.923,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678380	10053	17,13		1.324.940,34D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678399	10053	21,07		1.324.961,41D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678402	10053	160,07		1.325.121,48D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678410	10053	0,64		1.325.122,12D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678429	10053	0,67		1.325.122,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678437	10053	625,09		1.325.747,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678445	10053	2.649,44		1.328.397,32D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678453	10053	13,07		1.328.410,39D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678747	10053	30,01		1.328.440,40D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678755	10053	107,21		1.328.547,61D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678763	10053	33,23		1.328.580,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678771	10053	295,76		1.328.876,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678780	10053	763,70		1.329.640,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678798	10053	893,65		1.330.533,95D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678801	10053	1.703,98		1.332.237,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678810	10053	20,35		1.332.258,28D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678828	10053	49,76		1.332.308,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678836	10053	14,27		1.332.322,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678844	10053	17,16		1.332.339,47D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678852	10053	24,90		1.332.364,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678860	10053	30,89		1.332.395,26D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678879	10053	18,66		1.332.413,92D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678887	10053	1.059,77		1.333.473,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678895	10053	336,00		1.333.809,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679123	10053	82,95		1.333.892,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679131	10053	7,20		1.333.899,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679140	10053	73,94		1.333.973,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679158	10053	76,37		1.334.050,15D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679166	10053	687,42		1.334.737,57D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679174	10053	2,98		1.334.740,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679182	10053	5,17		1.334.745,72D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 240

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679190	10053	30,52		1.334.776,24D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679204	10053	3,98		1.334.780,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679212	10053	14,27		1.334.794,49D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679220	10053	4,69		1.334.799,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679239	10053	31,13		1.334.830,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679247	10053	12,36		1.334.842,67D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679255	10053	21,97		1.334.864,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679263	10053	18,42		1.334.883,06D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679271	10053	33,36		1.334.916,42D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679280	10053	35,36		1.334.951,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679298	10053	13,33		1.334.965,11D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679301	10053	14,21		1.334.979,32D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679310	10053	1.390,95		1.336.370,27D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679328	10053	140,00		1.336.510,27D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679506	10053	9,45		1.336.519,72D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679514	10053	263,94		1.336.783,66D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679522	10053	148,99		1.336.932,65D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679530	10053	69,29		1.337.001,94D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679549	10053	85,26		1.337.087,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679557	10053	190,75		1.337.277,95D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679565	10053	397,42		1.337.675,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679654	10053	208,29		1.337.883,66D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679662	10053	14,77		1.337.898,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2021	801126	11679816	10053	12,44		1.337.910,87D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2021	801126	11679824	10053	529,89		1.338.440,76D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679867	10053	37,32		1.338.478,08D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679875	10053	6,14		1.338.484,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679883	10053	986,98		1.339.471,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679891	10053	794,83		1.340.266,03D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2021	801133	11680008	10053	24,88		1.340.290,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2021	801133	11680016	10053	794,83		1.341.085,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - ABRIL/2021	801180	11680091	10053	463,65		1.341.549,39D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ABRIL/2021	801199	11680172	10053	198,71		1.341.748,10D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680296	10053	12,44		1.341.760,54D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680300	10053	397,42		1.342.157,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680318	10053	175,00		1.342.332,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681047	10053	152,74		1.342.485,70D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 241

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681055	10053	137,48		1.342.623,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681063	10053	103,35		1.342.726,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681071	10053	24,88		1.342.751,41D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681080	10053	3,07		1.342.754,48D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681098	10053	70,72		1.342.825,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681101	10053	399,77		1.343.224,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681110	10053	70,44		1.343.295,41D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681128	10053	253,03		1.343.548,44D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681136	10053	397,42		1.343.945,86D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681217	10053	152,74		1.344.098,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681225	10053	137,48		1.344.236,08D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681233	10053	24,88		1.344.260,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681241	10053	7,96		1.344.268,92D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681250	10053	463,65		1.344.732,57D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2021	801187	11681462	10053	397,42		1.345.129,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681683	10053	37,82		1.345.167,81D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681691	10053	23,48		1.345.191,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681705	10053	25,32		1.345.216,61D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681713	10053	45,43		1.345.262,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681721	10053	118,16		1.345.380,20D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681730	10053	99,77		1.345.479,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681748	10053	55,12		1.345.535,09D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681756	10053	28,50		1.345.563,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681764	10053	30,89		1.345.594,48D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681772	10053	288,07		1.345.882,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681780	10053	280,90		1.346.163,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681799	10053	49,97		1.346.213,42D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681802	10053	2.144,26		1.348.357,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681810	10053	8.629,82		1.356.987,50D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681829	10053	12.854,79		1.369.842,29D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681837	10053	187,63		1.370.029,92D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681845	10053	404,20		1.370.434,12D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681853	10053	199,72		1.370.633,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681861	10053	1.135,99		1.371.769,83D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681870	10053	569,78		1.372.339,61D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 242

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681888	10053	223,91		1.372.563,52D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681896	10053	48,03		1.372.611,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681900	10053	610,96		1.373.222,51D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681918	10053	161,86		1.373.384,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681926	10053	383,09		1.373.767,46D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681934	10053	67,52		1.373.834,98D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681942	10053	13,77		1.373.848,75D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681950	10053	1.198,41		1.375.047,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681969	10053	306,01		1.375.353,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681977	10053	224,64		1.375.577,81D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681985	10053	27,33		1.375.605,14D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11681993	10053	222,14		1.375.827,28D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682000	10053	22.042,57		1.397.869,85D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682019	10053	1.168,48		1.399.038,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682027	10053	9,26		1.399.047,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682035	10053	77,10		1.399.124,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682043	10053	1.854,61		1.400.979,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682370	10053	3,02		1.400.982,32D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682388	10053	56,72		1.401.039,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682396	10053	25,72		1.401.064,76D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682400	10053	89,10		1.401.153,86D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682418	10053	161,73		1.401.315,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682426	10053	99,77		1.401.415,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682434	10053	8,55		1.401.423,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682442	10053	5,57		1.401.429,48D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682450	10053	256,40		1.401.685,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682469	10053	208,88		1.401.894,76D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682477	10053	37,47		1.401.932,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682485	10053	1.848,50		1.403.780,73D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682493	10053	8.629,82		1.412.410,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682507	10053	9.486,42		1.421.896,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682515	10053	63,16		1.421.960,13D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682523	10053	19,12		1.421.979,25D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682531	10053	499,31		1.422.478,56D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682540	10053	1.363,18		1.423.841,74D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 243

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682558	10053	435,48		1.424.277,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682566	10053	161,71		1.424.438,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682574	10053	194,37		1.424.633,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682582	10053	3,98		1.424.637,28D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682590	10053	97,07		1.424.734,35D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682604	10053	239,67		1.424.974,02D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682612	10053	376,92		1.425.350,94D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682620	10053	46,04		1.425.396,98D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682639	10053	558,38		1.425.955,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682647	10053	419,00		1.426.374,36D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682655	10053	336,96		1.426.711,32D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682663	10053	2,73		1.426.714,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682671	10053	1,77		1.426.715,82D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682680	10053	3,98		1.426.719,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682698	10053	8,73		1.426.728,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682701	10053	4,72		1.426.733,25D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682710	10053	11.646,37		1.438.379,62D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682728	10053	394,36		1.438.773,98D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682736	10053	99,84		1.438.873,82D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682744	10053	5.961,23		1.444.835,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682752	10053	140,00		1.444.975,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683104	10053	9,45		1.444.984,50D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683112	10053	29,54		1.445.014,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683120	10053	99,77		1.445.113,81D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683139	10053	3,06		1.445.116,87D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683147	10053	18,10		1.445.134,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683155	10053	8,64		1.445.143,61D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683163	10053	12,49		1.445.156,10D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683171	10053	2.070,32		1.447.226,42D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683180	10053	2.367,47		1.449.593,89D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683198	10053	2.131,01		1.451.724,90D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683201	10053	80,53		1.451.805,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683210	10053	133,51		1.451.938,94D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683228	10053	91,57		1.452.030,51D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683236	10053	62,20		1.452.092,71D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683244	10053	20,26		1.452.112,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683252	10053	28,55		1.452.141,52D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683260	10053	4,69		1.452.146,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683279	10053	74,70		1.452.220,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683287	10053	92,68		1.452.313,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683295	10053	14,37		1.452.327,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683309	10053	168,57		1.452.496,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683317	10053	160,07		1.452.656,60D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683325	10053	1,37		1.452.657,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683333	10053	1,06		1.452.659,03D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 244

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683341	10053	98,70		1.452.757,73D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683350	10053	0,18		1.452.757,91D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683368	10053	3.974,16		1.456.732,07D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683570	10053	137,48		1.456.869,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683589	10053	20,35		1.456.889,90D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683597	10053	85,65		1.456.975,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683600	10053	3,11		1.456.978,66D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683619	10053	6,18		1.456.984,84D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683627	10053	49,59		1.457.034,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683635	10053	3,26		1.457.037,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683643	10053	8,53		1.457.046,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683651	10053	198,71		1.457.244,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	801120	11683767	10053	1,85		1.457.246,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	801120	11683775	10053	463,65		1.457.710,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	801120	11683783	10053	6.800,00		1.464.510,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684356	10053	28,36		1.464.538,79D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684364	10053	69,43		1.464.608,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684372	10053	14,77		1.464.622,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684380	10053	49,89		1.464.672,88D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684399	10053	2,85		1.464.675,73D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684402	10053	4,45		1.464.680,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684410	10053	84,46		1.464.764,64D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684429	10053	28,81		1.464.793,45D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684437	10053	24,98		1.464.818,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684445	10053	665,46		1.465.483,89D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684453	10053	1.680,14		1.467.164,03D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684461	10053	2.337,23		1.469.501,26D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684470	10053	2,26		1.469.503,52D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684488	10053	80,53		1.469.584,05D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684496	10053	138,38		1.469.722,43D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684500	10053	49,76		1.469.772,19D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684518	10053	25,52		1.469.797,71D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684526	10053	42,82		1.469.840,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684534	10053	99,60		1.469.940,13D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684542	10053	117,40		1.470.057,53D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684550	10053	30,85		1.470.088,38D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684569	10053	53,21		1.470.141,59D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 245

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684577	10053	43,65		1.470.185,24D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684585	10053	17,13		1.470.202,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684593	10053	252,85		1.470.455,22D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684607	10053	282,47		1.470.737,69D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684615	10053	1,77		1.470.739,46D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684623	10053	131,60		1.470.871,06D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684631	10053	5.033,93		1.475.904,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684640	10053	224,00		1.476.128,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684879	10053	18,91		1.476.147,90D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684887	10053	3,35		1.476.151,25D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684895	10053	69,43		1.476.220,68D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684909	10053	57,31		1.476.277,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684917	10053	43,22		1.476.321,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684925	10053	12,49		1.476.333,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684933	10053	11,61		1.476.345,31D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684941	10053	1.330,92		1.477.676,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684950	10053	2.825,69		1.480.501,92D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684968	10053	3.780,82		1.484.282,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684976	10053	50,53		1.484.333,27D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684984	10053	64,43		1.484.397,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11684992	10053	148,55		1.484.546,25D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685000	10053	1.318,56		1.485.864,81D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685018	10053	131,33		1.485.996,14D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685026	10053	43,58		1.486.039,72D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685034	10053	160,65		1.486.200,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685042	10053	5,71		1.486.206,08D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685050	10053	73,75		1.486.279,83D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685069	10053	37,66		1.486.317,49D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685077	10053	11.942,47		1.498.259,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685085	10053	3.444,27		1.501.704,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685395	10053	4,47		1.501.708,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685409	10053	95,67		1.501.804,37D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685417	10053	156,28		1.501.960,65D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685425	10053	4,21		1.501.964,86D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685433	10053	55,12		1.502.019,98D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685441	10053	5,57		1.502.025,55D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685450	10053	37,71		1.502.063,26D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685468	10053	100,84		1.502.164,10D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685476	10053	37,47		1.502.201,57D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685484	10053	11,61		1.502.213,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685492	10053	961,22		1.503.174,40D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685506	10053	1.069,18		1.504.243,58D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685514	10053	1.237,36		1.505.480,94D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685522	10053	187,63		1.505.668,57D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 246

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685530	10053	50,53		1.505.719,10D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685549	10053	96,64		1.505.815,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685557	10053	49,76		1.505.865,50D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685565	10053	19,51		1.505.885,01D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685573	10053	28,55		1.505.913,56D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685581	10053	18,68		1.505.932,24D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685590	10053	67,97		1.506.000,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685603	10053	52,68		1.506.052,89D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685611	10053	240,10		1.506.292,99D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685620	10053	561,60		1.506.854,59D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685638	10053	82,39		1.506.936,98D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685646	10053	99,84		1.507.036,82D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685654	10053	861,07		1.507.897,89D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685662	10053	112,00		1.508.009,89D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685786	10053	25,28		1.508.035,17D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685794	10053	51,16		1.508.086,33D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685808	10053	73,13		1.508.159,46D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685816	10053	69,70		1.508.229,16D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685824	10053	134,91		1.508.364,07D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685832	10053	101,89		1.508.465,96D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685840	10053	69,74		1.508.535,70D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685859	10053	36,60		1.508.572,30D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685867	10053	5,82		1.508.578,12D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685875	10053	13,49		1.508.591,61D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685883	10053	387,60		1.508.979,21D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685891	10053	2.853,31		1.511.832,52D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685905	10053	402,87		1.512.235,39D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685913	10053	398,35		1.512.633,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - ABRIL/2021	80192	11685921	10053	93,69		1.512.727,43D
30/04/2021	BAIXA ESTOQUE 04/2021	80224	11687223	10053	2.148,14		1.514.875,57D
Total conta:					409.136,97	753,29	1.514.875,57D
Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases					Saldo anterior:		84.769,92D
30/04/2021	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676396	10053	1.554,45		86.324,37D
30/04/2021	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - ABRIL/2021	801140	11683694	10053	252,72		86.577,09D
30/04/2021	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - ABRIL/2021	801140	11683708	10053	20.967,11		107.544,20D
30/04/2021	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - ABRIL/2021	801140	11683716	10053	664,51		108.208,71D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 247

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					23.438,79	0,00	108.208,71D
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		2.932,91D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - ABRIL/2021	801178	11674423	10053	6,10		2.939,01D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674709	10053	33,56		2.972,57D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	801119	11674903	10053	3,05		2.975,62D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675039	10053	6,10		2.981,72D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675250	10053	24,41		3.006,13D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675802	10053	45,77		3.051,90D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676400	10053	70,18		3.122,08D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676736	10053	3,28		3.125,36D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676744	10053	24,41		3.149,77D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677740	10053	122,05		3.271,82D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678461	10053	67,13		3.338,95D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678909	10053	27,46		3.366,41D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679336	10053	42,72		3.409,13D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679670	10053	30,51		3.439,64D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679905	10053	9,15		3.448,79D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - ABRIL/2021	801180	11680105	10053	12,21		3.461,00D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2021	801187	11681470	10053	12,21		3.473,21D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682051	10053	195,28		3.668,49D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682760	10053	164,77		3.833,26D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683376	10053	18,31		3.851,57D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684658	10053	1,64		3.853,21D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684666	10053	91,54		3.944,75D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685093	10053	67,13		4.011,88D
Total conta:					1.078,97	0,00	4.011,88D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		48.255,88D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647981	10053		5,96	48.249,92D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801142	11648384	10053		27,85	48.222,07D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649631	10053		14,91	48.207,16D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650486	10053		20,87	48.186,29D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653850	10053	11,93		48.198,22D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655372	10053	2,98		48.201,20D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657928	10053	32,80		48.234,00D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660147	10053	17,89		48.251,89D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 248

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663553	10053	26,84		48.278,73D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666161	10053	35,79		48.314,52D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668229	10053	8,95		48.323,47D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671530	10053	5,96		48.329,43D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673788	10053	59,71		48.389,14D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673796	10053	47,71		48.436,85D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2021	801190	11674466	10053	17,89		48.454,74D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674717	10053	175,94		48.630,68D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	801119	11674911	10053	366,80		48.997,48D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675047	10053	59,64		49.057,12D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675268	10053	14,93		49.072,05D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675276	10053	27,85		49.099,90D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675284	10053	53,68		49.153,58D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675292	10053	54,00		49.207,58D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	80169	11675470	10053	14,91		49.222,49D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675810	10053	56,66		49.279,15D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676418	10053	954,27		50.233,42D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676752	10053	41,75		50.275,17D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - ABRIL/2021	801142	11677015	10053	119,43		50.394,60D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - ABRIL/2021	801142	11677023	10053	41,77		50.436,37D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - ABRIL/2021	801142	11677031	10053	521,86		50.958,23D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - ABRIL/2021	801142	11677040	10053	2,28		50.960,51D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677759	10053	29,86		50.990,37D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677767	10053	27,85		51.018,22D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677775	10053	1.115,30		52.133,52D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677783	10053	48,00		52.181,52D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678470	10053	187,87		52.369,39D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678488	10053	48,00		52.417,39D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678917	10053	286,28		52.703,67D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679344	10053	50,70		52.754,37D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2021	801126	11679832	10053	53,68		52.808,05D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679913	10053	107,36		52.915,41D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2021	801133	11680024	10053	140,16		53.055,57D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - ABRIL/2021	801180	11680113	10053	44,73		53.100,30D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680326	10053	38,77		53.139,07D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	801112	11680970	10053	53,68		53.192,75D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681144	10053	5,96		53.198,71D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681268	10053	50,70		53.249,41D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2021	801187	11681489	10053	23,86		53.273,27D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 249

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682060	10053	2.164,99		55.438,26D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682078	10053	48,00		55.486,26D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682086	10053	48,00		55.534,26D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682779	10053	509,94		56.044,20D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682787	10053	48,00		56.092,20D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683384	10053	86,48		56.178,68D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683660	10053	2,98		56.181,66D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - ABRIL/2021	801140	11683724	10053	2,98		56.184,64D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - ABRIL/2021	801146	11683732	10053	8,95		56.193,59D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - ABRIL/2021	801181	11683740	10053	20,87		56.214,46D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	801120	11683791	10053	169,98		56.384,44D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2021	801134	11683872	10053	20,87		56.405,31D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2021	801113	11684062	10053	14,91		56.420,22D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - ABRIL/2021	80180	11684283	10053	17,89		56.438,11D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684674	10053	83,50		56.521,61D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685107	10053	161,03		56.682,64D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685670	10053	89,57		56.772,21D
Total conta:					8.585,92	69,59	56.772,21D

Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:		6.212,52D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657936	10053	1.110,00		7.322,52D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663561	10053	370,00		7.692,52D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666170	10053	74,00		7.766,52D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673800	10053	74,00		7.840,52D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676426	10053	148,00		7.988,52D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - ABRIL/2021	801142	11677058	10053	239,25		8.227,77D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677791	10053	888,00		9.115,77D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677805	10053	29,91		9.145,68D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678496	10053	74,00		9.219,68D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678500	10053	29,91		9.249,59D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678925	10053	29,91		9.279,50D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679689	10053	29,91		9.309,41D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682094	10053	1.036,00		10.345,41D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682795	10053	148,00		10.493,41D
30/04/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685115	10053	59,20		10.552,61D
Total conta:					4.340,09	0,00	10.552,61D

Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		42.652,84D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 250

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - ABRIL/2021	801178	11674431	10053	44,15		42.696,99D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2021	801190	11674474	10053	17,65		42.714,64D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2021	801190	11674482	10053	32,00		42.746,64D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2021	801114	11674660	10053	16,00		42.762,64D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - ABRIL/2021	801114	11674679	10053	8,00		42.770,64D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674725	10053	14,04		42.784,68D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674733	10053	4,77		42.789,45D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674741	10053	2,63		42.792,08D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674750	10053	0,85		42.792,93D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674768	10053	1,47		42.794,40D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674776	10053	441,47		43.235,87D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674784	10053	4,84		43.240,71D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674792	10053	633,04		43.873,75D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674806	10053	49,50		43.923,25D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674814	10053	268,97		44.192,22D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674822	10053	3,71		44.195,93D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674830	10053	84,94		44.280,87D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674849	10053	62,18		44.343,05D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674857	10053	7,35		44.350,40D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674865	10053	495,74		44.846,14D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674873	10053	86,75		44.932,89D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674881	10053	3,20		44.936,09D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2021	801117	11674890	10053	8,00		44.944,09D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	801119	11674920	10053	7,02		44.951,11D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	801119	11674938	10053	132,44		45.083,55D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	801119	11674946	10053	134,28		45.217,83D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	801119	11674954	10053	198,00		45.415,83D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	801119	11674962	10053	135,90		45.551,73D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	801119	11674970	10053	26,16		45.577,89D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	801119	11674989	10053	17,35		45.595,24D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	801119	11674997	10053	1,60		45.596,84D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - ABRIL/2021	801119	11675004	10053	3,20		45.600,04D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675055	10053	15,71		45.615,75D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675063	10053	3,51		45.619,26D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675071	10053	2,38		45.621,64D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 251

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675080	10053	2,95		45.624,59D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675098	10053	132,44		45.757,03D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675101	10053	33,00		45.790,03D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675110	10053	125,52		45.915,55D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675128	10053	17,33		45.932,88D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675136	10053	334,68		46.267,56D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675144	10053	34,70		46.302,26D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675152	10053	3,20		46.305,46D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2021	801116	11675160	10053	16,00		46.321,46D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675306	10053	29,43		46.350,89D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675314	10053	3,20		46.354,09D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - ABRIL/2021	801183	11675322	10053	145,60		46.499,69D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - ABRIL/2021	801189	11675330	10053	4,80		46.504,49D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - ABRIL/2021	801189	11675349	10053	8,00		46.512,49D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	80169	11675489	10053	3,51		46.516,00D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	80169	11675497	10053	9,54		46.525,54D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	80169	11675500	10053	418,00		46.943,54D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	80169	11675519	10053	36,24		46.979,78D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	80169	11675527	10053	213,15		47.192,93D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	80169	11675535	10053	33,05		47.225,98D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	80169	11675543	10053	193,79		47.419,77D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	80169	11675551	10053	3,20		47.422,97D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - ABRIL/2021	80169	11675560	10053	4,80		47.427,77D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675829	10053	1,89		47.429,66D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675837	10053	64,80		47.494,46D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675845	10053	14,82		47.509,28D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675853	10053	2,38		47.511,66D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675861	10053	382,61		47.894,27D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675870	10053	7,64		47.901,91D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675888	10053	26,16		47.928,07D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675896	10053	12,38		47.940,45D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675900	10053	16,00		47.956,45D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675918	10053	80,00		48.036,45D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675926	10053	32,00		48.068,45D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675934	10053	248,00		48.316,45D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 252

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676434	10053	176,59		48.493,04D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676442	10053	1,85		48.494,89D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676450	10053	33,05		48.527,94D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676469	10053	48,00		48.575,94D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676477	10053	128,00		48.703,94D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676485	10053	8,00		48.711,94D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676493	10053	12,80		48.724,74D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676507	10053	440,00		49.164,74D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676760	10053	0,65		49.165,39D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676779	10053	3,51		49.168,90D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676787	10053	18,30		49.187,20D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676795	10053	117,73		49.304,93D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676809	10053	2,94		49.307,87D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2021	80171	11676817	10053	3,36		49.311,23D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677066	10053	7,41		49.318,64D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677074	10053	0,88		49.319,52D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677082	10053	13,90		49.333,42D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677090	10053	3,52		49.336,94D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677104	10053	115,10		49.452,04D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677112	10053	165,00		49.617,04D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677120	10053	71,73		49.688,77D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677139	10053	37,00		49.725,77D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677147	10053	6,73		49.732,50D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677155	10053	220,33		49.952,83D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677163	10053	20,65		49.973,48D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677171	10053	346,98		50.320,46D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677180	10053	1,60		50.322,06D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677198	10053	3,20		50.325,26D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - ABRIL/2021	801142	11677201	10053	8,00		50.333,26D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677813	10053	3,51		50.336,77D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677821	10053	1,75		50.338,52D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677830	10053	6,48		50.345,00D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677848	10053	7,41		50.352,41D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677856	10053	2,63		50.355,04D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677864	10053	353,18		50.708,22D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677872	10053	1,76		50.709,98D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677880	10053	19,18		50.729,16D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677899	10053	35,86		50.765,02D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677902	10053	2,78		50.767,80D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677910	10053	0,46		50.768,26D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677929	10053	5,37		50.773,63D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 253

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677937	10053	5,29		50.778,92D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677945	10053	4,80		50.783,72D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677953	10053	10,09		50.793,81D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677961	10053	275,41		51.069,22D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677970	10053	48,00		51.117,22D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677988	10053	96,00		51.213,22D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11677996	10053	56,00		51.269,22D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11678003	10053	12,80		51.282,02D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11678011	10053	200,00		51.482,02D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678518	10053	6,48		51.488,50D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678526	10053	1,32		51.489,82D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678534	10053	191,30		51.681,12D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678542	10053	1,76		51.682,88D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678550	10053	2,78		51.685,66D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678569	10053	1,93		51.687,59D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678577	10053	2,47		51.690,06D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678585	10053	7,12		51.697,18D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678593	10053	1,50		51.698,68D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678607	10053	66,10		51.764,78D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678615	10053	0,02		51.764,80D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678623	10053	48,00		51.812,80D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678631	10053	64,00		51.876,80D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678640	10053	8,00		51.884,80D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678658	10053	12,80		51.897,60D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678666	10053	144,00		52.041,60D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678933	10053	1,00		52.042,60D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678941	10053	2,77		52.045,37D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678950	10053	0,16		52.045,53D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678968	10053	0,18		52.045,71D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678976	10053	73,58		52.119,29D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678984	10053	2,64		52.121,93D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11678992	10053	0,93		52.122,86D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11679000	10053	0,38		52.123,24D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11679018	10053	1,79		52.125,03D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11679026	10053	1,47		52.126,50D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 254

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11679034	10053	4,41		52.130,91D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11679042	10053	1,60		52.132,51D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11679050	10053	3,20		52.135,71D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11679069	10053	145,60		52.281,31D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679352	10053	3,51		52.284,82D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679360	10053	1,00		52.285,82D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679379	10053	1,36		52.287,18D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679387	10053	7,41		52.294,59D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679395	10053	11,92		52.306,51D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679409	10053	250,17		52.556,68D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679417	10053	3,96		52.560,64D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679425	10053	3,71		52.564,35D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679433	10053	1,89		52.566,24D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679441	10053	1,48		52.567,72D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679450	10053	0,01		52.567,73D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679468	10053	16,00		52.583,73D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679476	10053	12,80		52.596,53D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - ABRIL/2021	80166	11679484	10053	8,00		52.604,53D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679573	10053	3,51		52.608,04D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679581	10053	0,18		52.608,22D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679590	10053	0,44		52.608,66D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679603	10053	0,93		52.609,59D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679611	10053	8,93		52.618,52D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679620	10053	1,79		52.620,31D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679638	10053	3,20		52.623,51D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - ABRIL/2021	80168	11679646	10053	8,00		52.631,51D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679697	10053	0,32		52.631,83D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679700	10053	0,25		52.632,08D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679719	10053	0,20		52.632,28D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679727	10053	48,00		52.680,28D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679735	10053	80,00		52.760,28D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679743	10053	48,00		52.808,28D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679751	10053	12,80		52.821,08D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679760	10053	104,00		52.925,08D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - ABRIL/2021	801126	11679840	10053	2,20		52.927,28D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 255

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679921	10053	161,87		53.089,15D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679930	10053	0,93		53.090,08D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679948	10053	16,99		53.107,07D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679956	10053	0,19		53.107,26D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679964	10053	26,16		53.133,42D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679972	10053	9,60		53.143,02D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - ABRIL/2021	801130	11679980	10053	32,00		53.175,02D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2021	801133	11680032	10053	1,96		53.176,98D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2021	801133	11680040	10053	1,76		53.178,74D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2021	801133	11680059	10053	29,43		53.208,17D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2021	801133	11680067	10053	1,85		53.210,02D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2021	801133	11680075	10053	32,00		53.242,02D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2021	801180	11680121	10053	3,51		53.245,53D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2021	801180	11680130	10053	1,76		53.247,29D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2021	801180	11680148	10053	132,44		53.379,73D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2021	801180	11680156	10053	3,20		53.382,93D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - ABRIL/2021	801180	11680164	10053	8,00		53.390,93D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680334	10053	0,85		53.391,78D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680342	10053	0,37		53.392,15D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680350	10053	29,43		53.421,58D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680369	10053	2,20		53.423,78D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680377	10053	0,38		53.424,16D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680385	10053	17,86		53.442,02D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680393	10053	1,78		53.443,80D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680407	10053	3,20		53.447,00D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - ABRIL/2021	801129	11680415	10053	16,00		53.463,00D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681152	10053	1,85		53.464,85D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681160	10053	31,09		53.495,94D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681179	10053	44,07		53.540,01D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681187	10053	1,60		53.541,61D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - ABRIL/2021	80165	11681195	10053	8,00		53.549,61D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681276	10053	0,88		53.550,49D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681284	10053	0,85		53.551,34D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681292	10053	17,35		53.568,69D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681306	10053	16,00		53.584,69D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681314	10053	48,00		53.632,69D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681322	10053	12,80		53.645,49D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681330	10053	32,00		53.677,49D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2021	801187	11681497	10053	0,37		53.677,86D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2021	801187	11681500	10053	44,15		53.722,01D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2021	801187	11681519	10053	0,38		53.722,39D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 256

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2021	801187	11681527	10053	16,00		53.738,39D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2021	801187	11681535	10053	16,00		53.754,39D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TOMOGRAFIA - ABRIL/2021	80181	11681586	10053	16,00		53.770,39D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682108	10053	0,38		53.770,77D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682116	10053	4,77		53.775,54D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682124	10053	61,00		53.836,54D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682132	10053	3,07		53.839,61D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682140	10053	0,37		53.839,98D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682159	10053	676,92		54.516,90D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682167	10053	7,48		54.524,38D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682175	10053	8,34		54.532,72D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682183	10053	0,38		54.533,10D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682191	10053	0,37		54.533,47D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682205	10053	10,74		54.544,21D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682213	10053	14,10		54.558,31D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682221	10053	17,86		54.576,17D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682230	10053	52,31		54.628,48D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682248	10053	3,58		54.632,06D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682256	10053	6,02		54.638,08D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682264	10053	418,62		55.056,70D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682272	10053	448,00		55.504,70D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682280	10053	176,00		55.680,70D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682299	10053	56,00		55.736,70D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682302	10053	12,80		55.749,50D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682310	10053	392,00		56.141,50D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682809	10053	7,02		56.148,52D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682817	10053	19,44		56.167,96D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682825	10053	42,70		56.210,66D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682833	10053	7,46		56.218,12D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682841	10053	3,51		56.221,63D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682850	10053	779,93		57.001,56D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682868	10053	3,52		57.005,08D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682876	10053	16,50		57.021,58D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682884	10053	53,80		57.075,38D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682892	10053	4,63		57.080,01D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 257

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682906	10053	2,48		57.082,49D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682914	10053	0,92		57.083,41D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682922	10053	1,60		57.085,01D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682930	10053	2,09		57.087,10D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682949	10053	1,58		57.088,68D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682957	10053	1,24		57.089,92D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682965	10053	16,82		57.106,74D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682973	10053	4,51		57.111,25D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682981	10053	48,00		57.159,25D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11682990	10053	176,00		57.335,25D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11683007	10053	56,00		57.391,25D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11683015	10053	12,80		57.404,05D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11683023	10053	408,00		57.812,05D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683392	10053	2,62		57.814,67D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683406	10053	1,00		57.815,67D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683414	10053	206,02		58.021,69D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683422	10053	2,20		58.023,89D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683430	10053	1,85		58.025,74D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683449	10053	48,00		58.073,74D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683457	10053	64,00		58.137,74D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683465	10053	40,00		58.177,74D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683473	10053	12,80		58.190,54D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683481	10053	64,00		58.254,54D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2021	80165	11683678	10053	12,80		58.267,34D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ULTRASSONOGRAFIA/ ECOCARDIOGRA - ABRIL/2021	80182	11683686	10053	16,00		58.283,34D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	801120	11683805	10053	6,94		58.290,28D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	801120	11683813	10053	1,79		58.292,07D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	801120	11683821	10053	1,76		58.293,83D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	801120	11683830	10053	1,45		58.295,28D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	801120	11683848	10053	11,02		58.306,30D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	801120	11683856	10053	3,20		58.309,50D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - ABRIL/2021	801120	11683864	10053	4,80		58.314,30D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2021	801134	11683880	10053	2,20		58.316,50D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2021	801134	11683899	10053	0,94		58.317,44D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2021	801134	11683902	10053	4,80		58.322,24D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2021	801113	11684070	10053	1,32		58.323,56D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2021	801113	11684089	10053	4,80		58.328,36D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2021	801113	11684097	10053	3,22		58.331,58D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2021	801113	11684100	10053	1,60		58.333,18D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 258

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2021	801113	11684119	10053	3,20		58.336,38D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2021	801113	11684127	10053	3,20		58.339,58D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684682	10053	0,94		58.340,52D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684690	10053	21,85		58.362,37D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684704	10053	19,44		58.381,81D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684712	10053	1,00		58.382,81D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684720	10053	12,20		58.395,01D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684739	10053	367,89		58.762,90D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684747	10053	2,20		58.765,10D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684755	10053	1,85		58.766,95D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684763	10053	0,92		58.767,87D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684771	10053	1,89		58.769,76D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684780	10053	1,48		58.771,24D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684798	10053	13,23		58.784,47D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684801	10053	6,02		58.790,49D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684810	10053	48,00		58.838,49D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684828	10053	80,00		58.918,49D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684836	10053	56,00		58.974,49D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684844	10053	12,80		58.987,29D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - ABRIL/2021	80170	11684852	10053	104,00		59.091,29D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685123	10053	44,45		59.135,74D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685131	10053	2,38		59.138,12D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685140	10053	1,70		59.139,82D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685158	10053	426,75		59.566,57D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685166	10053	6,16		59.572,73D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685174	10053	38,37		59.611,10D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685182	10053	53,80		59.664,90D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685190	10053	1,85		59.666,75D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685204	10053	0,90		59.667,65D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685212	10053	2,57		59.670,22D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685220	10053	1,58		59.671,80D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685239	10053	1,24		59.673,04D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685247	10053	26,16		59.699,20D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685255	10053	23,55		59.722,75D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685263	10053	1,50		59.724,25D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685271	10053	352,52		60.076,77D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685280	10053	0,02		60.076,79D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - ABRIL/2021	801236	11685689	10053	3,70		60.080,49D
Total conta:					17.427,65	0,00	60.080,49D

Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME

Saldo anterior:

283.830,10D

30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11647990	10053		10,89	283.819,21D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 259

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11648007	10053		88,37	283.730,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11648015	10053		5,58	283.725,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11648023	10053		12,18	283.713,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11648031	10053		1,36	283.711,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11648040	10053		1,11	283.710,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11648058	10053		16,94	283.693,67D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80141	11648066	10053		20,35	283.673,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648350	10053		0,17	283.673,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80171	11648368	10053		0,45	283.672,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648821	10053		20,83	283.651,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648830	10053		8,17	283.643,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648848	10053		1,92	283.641,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648856	10053		1.436,07	282.205,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648864	10053		16,74	282.188,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648872	10053		0,68	282.188,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648880	10053		156,84	282.031,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648899	10053		0,19	282.031,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80120	11648902	10053		420,49	281.610,77D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649356	10053		1,30	281.609,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649364	10053		176,75	281.432,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649372	10053		73,07	281.359,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649380	10053		54,81	281.304,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80124	11649399	10053		40,69	281.264,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649640	10053		0,12	281.264,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649658	10053		0,09	281.263,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649666	10053		0,13	281.263,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80172	11649674	10053		0,75	281.263,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650494	10053		0,38	281.262,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650508	10053		0,49	281.262,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650516	10053		0,24	281.261,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650524	10053		2,72	281.259,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650532	10053		9,52	281.249,71D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 260

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650540	10053		22,32	281.227,39D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650559	10053		0,27	281.227,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650567	10053		0,15	281.226,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650575	10053		0,89	281.226,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80173	11650583	10053		2,72	281.223,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650893	10053		1,51	281.221,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650907	10053		0,99	281.220,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650915	10053		0,93	281.219,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650923	10053		0,13	281.219,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650931	10053		6,12	281.213,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80170	11651270	10053		0,19	281.213,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651741	10053		1.281,42	279.932,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651750	10053		0,73	279.931,34D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651768	10053		0,68	279.930,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651776	10053		2,07	279.928,59D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651784	10053		137,03	279.791,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	801236	11651792	10053		393,36	279.398,20D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653868	10053	8,33		279.406,53D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653876	10053	2,80		279.409,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653884	10053	0,72		279.410,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653892	10053	2,79		279.412,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653906	10053	16,27		279.429,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653914	10053	0,13		279.429,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653922	10053	65,34		279.494,58D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653930	10053	0,13		279.494,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653949	10053	4,58		279.499,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653957	10053	4,81		279.504,10D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653965	10053	28,56		279.532,66D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653973	10053	1.104,67		280.637,33D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653981	10053	50,21		280.687,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11653990	10053	85,24		280.772,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654007	10053	1,65		280.774,43D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654015	10053	0,30		280.774,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654023	10053	3,12		280.777,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654031	10053	107,43		280.885,28D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 261

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654040	10053	39,21		280.924,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654058	10053	2,77		280.927,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654066	10053	0,19		280.927,45D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654074	10053	1,75		280.929,20D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654082	10053	54,81		280.984,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654090	10053	50,83		281.034,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654104	10053	437,44		281.472,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655380	10053	7,45		281.479,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655399	10053	2,09		281.481,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655402	10053	4,11		281.485,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655410	10053	16,02		281.501,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655429	10053	4,08		281.506,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655437	10053	39,21		281.545,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655445	10053	1,75		281.546,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655453	10053	41,11		281.588,10D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655461	10053	3,39		281.591,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657944	10053	0,38		281.591,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657952	10053	0,25		281.592,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657960	10053	34,50		281.626,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657979	10053	0,13		281.626,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657987	10053	269,55		281.896,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11657995	10053	0,52		281.896,82D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658002	10053	99,73		281.996,55D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658010	10053	4,58		282.001,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658029	10053	6,02		282.007,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658037	10053	19,04		282.026,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658045	10053	9.699,02		291.725,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658053	10053	393,33		292.118,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658061	10053	36,53		292.155,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658070	10053	5,21		292.160,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658088	10053	0,15		292.160,43D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658096	10053	50,87		292.211,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658100	10053	1,34		292.212,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658118	10053	2,48		292.215,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658126	10053	161,68		292.376,80D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 262

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658134	10053	24,48		292.401,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658142	10053	2.783,85		295.185,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658150	10053	3,88		295.189,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658169	10053	22,53		295.211,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658177	10053	401,88		295.613,42D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658185	10053	27,41		295.640,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658193	10053	101,65		295.742,48D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658207	10053	4.859,35		300.601,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660155	10053	13,67		300.615,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660163	10053	4,58		300.620,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660171	10053	456,93		301.077,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660180	10053	530,24		301.607,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660198	10053	11,16		301.618,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660201	10053	182,66		301.801,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660210	10053	4,94		301.806,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660228	10053	9,25		301.815,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660236	10053	0,68		301.815,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660244	10053	313,67		302.129,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660252	10053	1,75		302.131,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660260	10053	986,64		303.118,00D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660279	10053	152,60		303.270,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661399	10053	0,65		303.271,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661402	10053	2,29		303.273,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661410	10053	8,62		303.282,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661429	10053	85,67		303.367,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661437	10053	2,79		303.370,62D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661445	10053	12,22		303.382,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661453	10053	196,05		303.578,89D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661461	10053	703,29		304.282,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661470	10053	328,88		304.611,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2021	80132	11661488	10053	64,43		304.675,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663570	10053	2,65		304.678,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663588	10053	0,24		304.678,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663596	10053	1,05		304.679,43D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663600	10053	5,23		304.684,66D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 263

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663618	10053	1,95		304.686,61D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663626	10053	1,03		304.687,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663634	10053	5,45		304.693,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663642	10053	1,20		304.694,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663650	10053	287,21		304.981,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663669	10053	0,15		304.981,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663677	10053	15,64		304.997,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663685	10053	78,42		305.075,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663693	10053	18,59		305.094,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663707	10053	33,88		305.128,18D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663715	10053	122,08		305.250,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666188	10053	17,79		305.268,05D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666196	10053	20,27		305.288,32D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666200	10053	5,06		305.293,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666218	10053	0,75		305.294,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666226	10053	1,86		305.295,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666234	10053	0,72		305.296,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666242	10053	4,01		305.300,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666250	10053	46,29		305.347,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666269	10053	2,86		305.349,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666277	10053	29,72		305.379,59D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666285	10053	19,26		305.398,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666293	10053	57,12		305.455,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666307	10053	110,47		305.566,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666315	10053	451,92		306.018,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666323	10053	8,77		306.027,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666331	10053	13,46		306.040,59D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666340	10053	23,12		306.063,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666358	10053	34,27		306.097,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666366	10053	1,86		306.099,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666374	10053	131,23		306.231,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666382	10053	39,21		306.270,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666390	10053	6,10		306.276,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666404	10053	11,45		306.287,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666412	10053	200,94		306.488,77D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 264

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666420	10053	1,75		306.490,52D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666439	10053	27,41		306.517,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666447	10053	16,94		306.534,87D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666455	10053	44,08		306.578,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668237	10053	30,29		306.609,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668245	10053	14,01		306.623,25D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668253	10053	3,99		306.627,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668261	10053	1,86		306.629,10D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668270	10053	0,65		306.629,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668288	10053	15,16		306.644,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668296	10053	49,01		306.693,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668300	10053	0,91		306.694,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668318	10053	2,29		306.697,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668326	10053	6,02		306.703,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668334	10053	11,16		306.714,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668342	10053	0,30		306.714,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668350	10053	49,64		306.764,24D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668369	10053	100,47		306.864,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668377	10053	13,70		306.878,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669837	10053	6,81		306.885,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669845	10053	4,94		306.890,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669853	10053	0,30		306.890,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669861	10053	39,44		306.929,90D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669870	10053	4,13		306.934,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669888	10053	1,75		306.935,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671548	10053	23,85		306.959,63D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671556	10053	1,81		306.961,44D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671564	10053	0,72		306.962,16D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671572	10053	1,05		306.963,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671580	10053	0,25		306.963,46D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671599	10053	0,13		306.963,59D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671602	10053	1,20		306.964,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671610	10053	574,43		307.539,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671629	10053	30,69		307.569,91D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671637	10053	0,27		307.570,18D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 265

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671645	10053	0,52		307.570,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671653	10053	26,70		307.597,40D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671661	10053	0,62		307.598,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671670	10053	26,52		307.624,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671688	10053	0,55		307.625,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671696	10053	0,19		307.625,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671700	10053	172,94		307.798,22D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673818	10053	0,76		307.798,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673826	10053	2,53		307.801,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673834	10053	3,14		307.804,65D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673842	10053	18,15		307.822,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673850	10053	7,84		307.830,64D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673869	10053	0,77		307.831,41D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673877	10053	40,28		307.871,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673885	10053	19,26		307.890,95D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673893	10053	28,56		307.919,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673907	10053	28.036,56		335.956,07D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673915	10053	404,49		336.360,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673923	10053	12,18		336.372,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673931	10053	0,55		336.373,29D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673940	10053	0,90		336.374,19D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673958	10053	32,37		336.406,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673966	10053	15,95		336.422,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673974	10053	6,80		336.429,31D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673982	10053	13.840,84		350.270,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11673990	10053	58,23		350.328,38D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11674008	10053	92,56		350.420,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11674016	10053	13.764,32		364.185,26D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11674024	10053	9.003,09		373.188,35D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11674032	10053	67,77		373.256,12D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11674040	10053	13.058,87		386.314,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676515	10053	4,58		386.319,57D
30/04/2021	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2021	801142	11677210	10053	86,13		386.405,70D
30/04/2021	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2021	801142	11677228	10053	1.779,26		388.184,96D
30/04/2021	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2021	801142	11677236	10053	389,89		388.574,85D
30/04/2021	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2021	801142	11677244	10053	1.282,43		389.857,28D
30/04/2021	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2021	801142	11677252	10053	328,56		390.185,84D
30/04/2021	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2021	801142	11677260	10053	212,88		390.398,72D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 266

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2021	801142	11677279	10053	706,53		391.105,25D
30/04/2021	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2021	801142	11677287	10053	356,06		391.461,31D
30/04/2021	INSUMOS DE CME - CME - ABRIL/2021	801142	11677295	10053	1.141,68		392.602,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678674	10053	2,72		392.605,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678682	10053	68,52		392.674,23D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683490	10053	14,86		392.689,09D
30/04/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683503	10053	9,52		392.698,61D
Total conta:					113.300,41	4.431,90	392.698,61D
Conta: 36049 - 3.6.1.03.01.0022 Materiais Laboratório					Saldo anterior:		40,11D
30/04/2021	MATERIAL LABORATORIO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679778	10053	52,00		92,11D
30/04/2021	MATERIAL LABORATORIO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679786	10053	55,00		147,11D
30/04/2021	MATERIAL LABORATORIO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - ABRIL/2021	80190	11679794	10053	52,00		199,11D
Total conta:					159,00	0,00	199,11D
Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico					Saldo anterior:		3.942,70D
30/04/2021	MATERIAIS QUIMICOS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675942	10053	138,62		4.081,32D
30/04/2021	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - ABRIL/2021	80120	11678020	10053	346,55		4.427,87D
30/04/2021	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2021	80124	11678690	10053	92,41		4.520,28D
30/04/2021	MATERIAIS QUIMICOS - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2021	80132	11679077	10053	138,62		4.658,90D
30/04/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA B - ADULTO - ABRIL/2021	80172	11682329	10053	231,03		4.889,93D
30/04/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA C - ADULTO - ABRIL/2021	80173	11683031	10053	392,76		5.282,69D
30/04/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA D - ABRIL/2021	80174	11683511	10053	46,21		5.328,90D
30/04/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA E - ABRIL/2021	80175	11685298	10053	161,72		5.490,62D
Total conta:					1.547,92	0,00	5.490,62D
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					Saldo anterior:		43,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEVOLUÇÕES - ABRIL/2021	80174	11650940	10053		0,03	43,76D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654112	10053	0,01		43,77D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654120	10053	0,01		43,78D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654139	10053	0,01		43,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654147	10053	0,01		43,80D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654155	10053	0,12		43,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654163	10053	0,01		43,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2021	80171	11655470	10053	0,04		43,97D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658215	10053	0,01		43,98D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658223	10053	0,01		43,99D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658231	10053	15,02		59,01D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658240	10053	0,01		59,02D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658258	10053	0,01		59,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - MARÇO/2021	80166	11661933	10053	0,55		59,58D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 267

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11661941	10053	0,11		59,69D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11661950	10053	0,01		59,70D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11661968	10053	0,01		59,71D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11661976	10053	0,01		59,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11661984	10053	0,01		59,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2021	80168	11661992	10053	0,01		59,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663723	10053	0,01		59,75D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663731	10053	0,04		59,79D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663740	10053	0,02		59,81D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663758	10053	0,05		59,86D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663766	10053	0,02		59,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MARÇO/2021	80172	11663774	10053	0,04		59,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666463	10053	0,01		59,93D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666471	10053	0,01		59,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666480	10053	13,26		73,20D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666498	10053	0,01		73,21D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666501	10053	0,07		73,28D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666510	10053	0,08		73,36D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666528	10053	0,01		73,37D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666536	10053	0,35		73,72D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668385	10053	0,01		73,73D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668393	10053	0,03		73,76D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668407	10053	7,07		80,83D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668415	10053	0,01		80,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668423	10053	0,01		80,85D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668431	10053	0,03		80,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668440	10053	0,04		80,92D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668458	10053	0,02		80,94D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MARÇO/2021	80174	11668466	10053	0,12		81,06D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669896	10053	0,02		81,08D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669900	10053	0,03		81,11D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669918	10053	0,02		81,13D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MARÇO/2021	80170	11669926	10053	0,01		81,14D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671718	10053	0,01		81,15D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671726	10053	0,88		82,03D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 268

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MARÇO/2021	80175	11671734	10053	0,01		82,04D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - ABRIL/2021	80153	11675950	10053	0,45		82,49D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676523	10053	0,01		82,50D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676531	10053	0,01		82,51D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676540	10053	0,03		82,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - ABRIL/2021	80141	11676558	10053	0,02		82,56D
Total conta:					38,80	0,03	82,56D

Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática					Saldo anterior:		2.233,00D
30/04/2021	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2021	801190	11674490	10053	4.389,00		6.622,00D
30/04/2021	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2021	801190	11674504	10053	2.625,00		9.247,00D
Total conta:					7.014,00	0,00	9.247,00D

Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional					Saldo anterior:		12.502,56D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654171	10053	118,81		12.621,37D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654180	10053	1.488,48		14.109,85D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MARÇO/2021	80141	11654198	10053	1.325,76		15.435,61D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658266	10053	107,60		15.543,21D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658274	10053	108,00		15.651,21D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658282	10053	95,71		15.746,92D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658290	10053	2.356,76		18.103,68D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MARÇO/2021	80120	11658304	10053	662,88		18.766,56D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660287	10053	67,25		18.833,81D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660295	10053	66,01		18.899,82D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660309	10053	1.116,36		20.016,18D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2021	80124	11660317	10053	552,40		20.568,58D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666544	10053	13,50		20.582,08D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - MARÇO/2021	80173	11666552	10053	62,71		20.644,79D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11674059	10053	13,20		20.657,99D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - MARÇO/2021	801236	11674067	10053	744,24		21.402,23D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681349	10053	198,02		21.600,25D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681357	10053	60,51		21.660,76D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681365	10053	58,00		21.718,76D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681373	10053	37,00		21.755,76D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681381	10053	37,52		21.793,28D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681390	10053	37,00		21.830,28D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 269

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681403	10053	84,00		21.914,28D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681411	10053	294,00		22.208,28D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681420	10053	258,00		22.466,28D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681438	10053	64,00		22.530,28D
30/04/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2021	80193	11681446	10053	260,00		22.790,28D
Total conta:					10.287,72	0,00	22.790,28D

Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:		129,08D
30/04/2021	AJUSTES 04/2021	80227	11687290	10053	38,45		167,53D
Total conta:					38,45	0,00	167,53D

Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		103.200,00D
30/04/2021	604 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2021	801186	11716975	20004	27.204,26		130.404,26D
30/04/2021	604 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2021	801186	11716983	20043	344,00		130.748,26D
30/04/2021	604 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2021	801186	11716991	20022	3.532,14		134.280,40D
30/04/2021	604 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2021	801186	11717009	20051	1.720,00		136.000,40D
30/04/2021	604 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - ABRIL/2021	801186	11717017	20056	1.599,60		137.600,00D
Total conta:					34.400,00	0,00	137.600,00D

Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		378.581,68D
30/04/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - ABRIL/2021	801183	11739223	20068	99.603,93		478.185,61D
30/04/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - ABRIL/2021	801183	11739231	20068	40.489,83		518.675,44D
Total conta:					140.093,76	0,00	518.675,44D

Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		60.991,14D
26/04/2021	595 - ECOSENSE AMBIENTA - ABRIL/2021	801128	11716720	20004	1.829,46		62.820,60D
26/04/2021	595 - ECOSENSE AMBIENTA - ABRIL/2021	801128	11716738	20051	62,04		62.882,64D
30/04/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	801177	11739193	20068	18.584,78		81.467,42D
Total conta:					20.476,28	0,00	81.467,42D

Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		314.095,94D
01/04/2021	6827 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2021	801176	11716274	20004	1.735,37		315.831,31D
01/04/2021	6827 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2021	801176	11716282	20056	84,63		315.915,94D
01/04/2021	558 - BURITI - MARÇO/2021	801188	11738790	20004	0,99		315.916,93D
06/04/2021	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MARÇO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	11715995	20068		3.045,00	312.871,93D
09/04/2021	1318 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - FEVEIREIRO/2021	801187	11716290	20004	4.737,77		317.609,70D
09/04/2021	1318 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - FEVEIREIRO/2021	801187	11716304	20051	212,36		317.822,06D
09/04/2021	82 - JOSELITA NUNES	801187	11716312	20004	400,00		318.222,06D
30/04/2021	605 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	801188	11716916	20004	61.950,98		380.173,04D
30/04/2021	605 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	801188	11716924	20051	3.670,16		383.843,20D
30/04/2021	605 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	801188	11716932	20022	3.634,75		387.477,95D
30/04/2021	605 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	801188	11716940	20043	734,03		388.211,98D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 270

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	605 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	801188	11716967	20056	3.413,24		391.625,22D
30/04/2021	16 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	801188	11717106	20004	13.921,98		405.547,20D
30/04/2021	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ABRIL/2021	801176	11739010	20068	4.035,75		409.582,95D
30/04/2021	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2021	801176	11739037	20068	9.100,00		418.682,95D
30/04/2021	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ABRIL/2021	801187	11739118	20068	4.900,00		423.582,95D
30/04/2021	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ABRIL/2021	801187	11739207	20068	430,88		424.013,83D
Total conta:					112.962,89	3.045,00	424.013,83D

Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica					Saldo anterior:		28.840,20D
01/04/2021	5688 - GLOBALTHINGS - MARÇO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	11715618	20004	75,00		28.915,20D
08/04/2021	1407 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/2021	801186	11716118	20004	2.718,63		31.633,83D
08/04/2021	1407 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/2021	801186	11716126	20051	142,78		31.776,61D
08/04/2021	1408 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/2021	801186	11716134	20051	233,39		32.010,00D
08/04/2021	1408 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/2021	801186	11716142	20004	4.443,74		36.453,74D
30/04/2021	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - ABRIL/2021	801186	11738960	20068	8.253,75		44.707,49D
30/04/2021	PROVISÃO - GLOBALTHINGS - ABRIL/2021	801187	11739142	20068	300,00		45.007,49D
Total conta:					16.167,29	0,00	45.007,49D

Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem					Saldo anterior:		694.664,00D
30/04/2021	2492 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF ABRIL/2021	801136	11717297	20006	4.632,00		699.296,00D
30/04/2021	2492 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF ABRIL/2021	801136	11717300	20051	168,00		699.464,00D
30/04/2021	PROVISÃO - RTD - ABRIL/2021	80189	11739312	20068	235.144,00		934.608,00D
Total conta:					239.944,00	0,00	934.608,00D

Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		6.020,00D
01/04/2021	1800 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	80205	11716673	20004	825,34		6.845,34D
01/04/2021	1800 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	80205	11716681	20051	34,66		6.880,00D
Total conta:					860,00	0,00	6.880,00D

Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		512.766,20D
30/04/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2021	80215	11739320	20068	178.940,73		691.706,93D
Total conta:					178.940,73	0,00	691.706,93D

Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:		55.122,12D
30/04/2021	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2021	801142	11739339	20068	12.540,85		67.662,97D
Total conta:					12.540,85	0,00	67.662,97D

Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas					Saldo anterior:		86.651,05D
30/04/2021	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2021	80274	11739088	20068	29.855,28		116.506,33D
Total conta:					29.855,28	0,00	116.506,33D

Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos					Saldo anterior:		98.480,02D
30/04/2021	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2021	80215	11739347	20068	45.310,00		143.790,02D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 271

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					45.310,00	0,00	143.790,02D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos					Saldo anterior:		1.111.065,03D
01/04/2021	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	80176	11716347	20068		1.780,00	1.109.285,03D
30/04/2021	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2021	80176	11739029	20068	3.600,00		1.112.885,03D
30/04/2021	PROVISÃO - IDMED - ABRIL/2021	80124	11739150	20068	69.930,00		1.182.815,03D
30/04/2021	PROVISÃO - IDMED - ABRIL/2021	80170	11739177	20068	212.840,00		1.395.655,03D
30/04/2021	PROVISÃO - IDMED - ABRIL/2021	80141	11739185	20068	62.322,00		1.457.977,03D
30/04/2021	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - ABRIL/2021	801173	11739398	20068	12.538,00		1.470.515,03D
Total conta:					361.230,00	1.780,00	1.470.515,03D
Conta: 36085 - 3.6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		3.630,00D
30/04/2021	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - ABRIL/2021	80222	11739363	20068	1.210,00		4.840,00D
Total conta:					1.210,00	0,00	4.840,00D
Conta: 39012 - 3.6.1.04.08.0010 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		21.870,01D
30/04/2021	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - ABRIL/2021	80214	11739371	20068	7.290,00		29.160,01D
Total conta:					7.290,00	0,00	29.160,01D
Conta: 39195 - 3.6.1.04.09.0013 Serviços Médicos					Saldo anterior:		395.600,00D
30/04/2021	PROVISÃO - IDMED - ABRIL/2021	801236	11739169	20068	30.960,00		426.560,00D
Total conta:					30.960,00	0,00	426.560,00D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários					Saldo anterior:		1.081.375,94D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	11629258	36233	19.235,52		1.100.611,46D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	11629266	36233	19.564,94		1.120.176,40D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	11629274	36233	42.875,16		1.163.051,56D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	11629282	36233	10.276,97		1.173.328,53D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	11629290	36233	10.511,23		1.183.839,76D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	11629304	36233	12.204,92		1.196.044,68D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	11629312	36233	12.454,81		1.208.499,49D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	11629320	36233	12.804,88		1.221.304,37D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	11629339	36233	11.462,00		1.232.766,37D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	11629347	36233	14.510,32		1.247.276,69D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	11629355	36233	15.548,04		1.262.824,73D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	11629363	36233	23.910,55		1.286.735,28D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	11629371	36233	24.012,58		1.310.747,86D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	11629380	36233	24.697,67		1.335.445,53D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	11629398	36233	26.158,45		1.361.603,98D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	11629401	36233	18.855,84		1.380.459,82D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80209	11629410	36233	7.466,93		1.387.926,75D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	11629428	36233	8.346,67		1.396.273,42D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	11629436	36233	8.836,05		1.405.109,47D
30/04/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80212	11629444	36233	5.022,56		1.410.132,03D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	11629452	36233	4.906,25		1.415.038,28D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	11629460	36233	5.590,60		1.420.628,88D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80264	11629479	36233	121,82		1.420.750,70D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	11629487	36233	118,96		1.420.869,66D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	11629495	36233	118,96		1.420.988,62D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	11629509	36233	114,20		1.421.102,82D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	11629517	36233	114,20		1.421.217,02D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	11629525	36233	97,32		1.421.314,34D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80237	11629533	36233	91,98		1.421.406,32D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	11629541	36233	95,16		1.421.501,48D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	11629550	36233	133,23		1.421.634,71D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80219	11629568	36233	142,75		1.421.777,46D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 272

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	11629576	36233	140,85		1.421.918,31D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	11629584	36233	158,61		1.422.076,92D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80263	11629592	36233	169,19		1.422.246,11D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	11629606	36233	142,75		1.422.388,86D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80266	11629614	36233	152,26		1.422.541,12D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	11629622	36233	79,94		1.422.621,06D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80220	11629630	36233	76,13		1.422.697,19D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	11629649	36233	76,13		1.422.773,32D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80264	11629657	36233	84,60		1.422.857,92D
30/04/2021	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80216	11629665	36233	87,77		1.422.945,69D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	11629673	36233	63,44		1.423.009,13D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80263	11629681	36233	63,44		1.423.072,57D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80271	11629690	36233	63,44		1.423.136,01D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80226	11629703	36233	15,86		1.423.151,87D
30/04/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	80217	11629711	36233	40,54		1.423.192,41D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80212	11629720	36233	264,35		1.423.456,76D
30/04/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80221	11629738	36233	330,00		1.423.786,76D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80225	11629746	36233	296,07		1.424.082,83D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80212	11629754	36233	229,51		1.424.312,34D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	11629762	36233	177,64		1.424.489,98D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	11629770	36233	171,30		1.424.661,28D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	11629789	36233	171,30		1.424.832,58D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	11629797	36233	169,46		1.425.002,04D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	11629800	36233	383,30		1.425.385,34D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	11629819	36233	393,16		1.425.778,50D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	11629827	36233	479,02		1.426.257,52D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	11629835	36233	528,69		1.426.786,21D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	11629843	36233	630,35		1.427.416,56D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	11629851	36233	630,35		1.428.046,91D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	11629860	36233	724,57		1.428.771,48D
30/04/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80231	11629878	36233	2.114,76		1.430.886,24D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	11629886	36233	1.903,27		1.432.789,51D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	11629894	36233	1.457,11		1.434.246,62D
30/04/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80226	11629908	36233	1.586,07		1.435.832,69D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	11629916	36233	1.586,08		1.437.418,77D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	11629924	36233	2.283,95		1.439.702,72D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	11629932	36233	2.664,60		1.442.367,32D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	11629940	36233	3.476,68		1.445.844,00D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	11629959	36233	3.806,58		1.449.650,58D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	11629967	36233	3.965,18		1.453.615,76D
30/04/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80217	11629975	36233	3.969,41		1.457.585,17D
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80212	11629983	36233		7,94	1.457.577,23D
Total conta:					376.209,23	7,94	1.457.577,23D
Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:		324,64D
30/04/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	80217	11629991	36233	991,10		1.315,74D
30/04/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80231	11630000	36233	14,96		1.330,70D
30/04/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	80231	11630019	36233	163,18		1.493,88D
30/04/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80217	11630027	36233	110,12		1.604,00D
Total conta:					1.279,36	0,00	1.604,00D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		71.493,44D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	11630035	36233	95,16		71.588,60D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	11630043	36233	158,61		71.747,21D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	11630051	36233	133,23		71.880,44D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	11630060	36233	142,75		72.023,19D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	11630078	36233	63,44		72.086,63D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	11630086	36233	72,86		72.159,49D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 273

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	11630094	36233	479,02		72.638,51D
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80217	11630108	36233	500,00		73.138,51D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80209	11630116	36233	373,35		73.511,86D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	11630124	36233	177,64		73.689,50D
30/04/2021	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	80217	11630132	36233	171,83		73.861,33D
30/04/2021	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	80212	11630140	36233	198,26		74.059,59D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	11630159	36233	198,26		74.257,85D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	11630167	36233	245,13		74.502,98D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	11630175	36233	287,15		74.790,13D
30/04/2021	EVT 0094 - GRATIFICACAO	80224	11630183	36233	300,00		75.090,13D
30/04/2021	EVT 0094 - GRATIFICACAO	80223	11630191	36233	300,00		75.390,13D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	11630205	36233	312,68		75.702,81D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	11630213	36233	266,46		75.969,27D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	11630221	36233	253,76		76.223,03D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	11630230	36233	190,32		76.413,35D
30/04/2021	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80271	11630248	36233	949,62		77.362,97D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	11630256	36233	942,79		78.305,76D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	11630264	36233	847,56		79.153,32D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	11630272	36233	1.273,08		80.426,40D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	11630280	36233	1.301,26		81.727,66D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	11630299	36233	1.171,30		82.898,96D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	11630302	36233	725,51		83.624,47D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	11630310	36233	799,90		84.424,37D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	11630329	36233	759,07		85.183,44D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	11630337	36233	622,75		85.806,19D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	11630345	36233	577,31		86.383,50D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	11630353	36233	525,55		86.909,05D
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80225	11630361	36233	2.267,45		89.176,50D
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80205	11630370	36233	5.156,42		94.332,92D
Total conta:					22.839,48	0,00	94.332,92D

Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		119.164,26D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	11630388	36233	2.753,84		121.918,10D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	11630396	36233	2.702,40		124.620,50D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	11630400	36233	2.672,38		127.292,88D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	11630418	36233	3.152,80		130.445,68D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	11630426	36233	1.351,20		131.796,88D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	11630434	36233	1.351,20		133.148,08D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	11630442	36233	1.351,20		134.499,28D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	11630450	36233	1.343,60		135.842,88D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	11630469	36233	1.801,60		137.644,48D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	11630477	36233	1.783,60		139.428,08D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	11630485	36233	1.771,57		141.199,65D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	11630493	36233	2.086,85		143.286,50D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	11630507	36233	735,65		144.022,15D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80269	11630515	36233	725,25		144.747,40D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	11630523	36233	1.186,05		145.933,45D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	11630531	36233	1.186,05		147.119,50D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 274

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	11630540	36233	1.330,40		148.449,90D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	11630558	36233	1.141,01		149.590,91D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	11630566	36233	890,40		150.481,31D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	11630574	36233	893,20		151.374,51D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	11630582	36233	900,80		152.275,31D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	11630590	36233	945,84		153.221,15D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	11630604	36233	900,80		154.121,95D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	11630612	36233	900,80		155.022,75D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	11630620	36233	264,00		155.286,75D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	11630639	36233	322,67		155.609,42D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	11630647	36233	450,40		156.059,82D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80262	11630655	36233	440,00		156.499,82D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	11630663	36233	435,39		156.935,21D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80262	11630671	36233	440,00		157.375,21D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	11630680	36233	450,40		157.825,61D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	11630698	36233	450,40		158.276,01D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	11630701	36233	450,40		158.726,41D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80209	11630710	36233	450,40		159.176,81D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	11630728	36233	450,40		159.627,21D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	11630736	36233	450,40		160.077,61D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80219	11630744	36233	450,40		160.528,01D
Total conta:					41.363,75	0,00	160.528,01D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:		161.580,92D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80223	11630752	36233	251,93		161.832,85D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80273	11630760	36233	281,67		162.114,52D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80224	11630779	36233	434,47		162.548,99D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80261	11630787	36233	557,88		163.106,87D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80220	11630795	36233	533,03		163.639,90D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80260	11630809	36233	605,38		164.245,28D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80263	11630817	36233	798,72		165.044,00D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80266	11630825	36233	778,53		165.822,53D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80209	11630833	36233	920,23		166.742,76D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80269	11630841	36233	1.071,17		167.813,93D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80219	11630850	36233	1.451,15		169.265,08D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80225	11630868	36233	1.381,62		170.646,70D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80270	11630876	36233	1.485,39		172.132,09D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80239	11630884	36233	1.598,60		173.730,69D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80264	11630892	36233	1.813,53		175.544,22D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80215	11630906	36233	1.862,97		177.407,19D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80221	11630914	36233	2.087,32		179.494,51D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80262	11630922	36233	2.271,66		181.766,17D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80217	11630930	36233	2.221,97		183.988,14D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80226	11630949	36233	2.445,89		186.434,03D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80229	11630957	36233	3.112,93		189.546,96D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 275

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80201	11630965	36233	3.022,83		192.569,79D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80237	11630973	36233	2.862,19		195.431,98D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80222	11630981	36233	2.661,25		198.093,23D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80212	11630990	36233	3.376,49		201.469,72D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80231	11631007	36233	3.951,09		205.420,81D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80205	11631015	36233	4.394,07		209.814,88D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80216	11631023	36233	5.097,40		214.912,28D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80271	11631031	36233	6.833,04		221.745,32D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80221	11631040	36233		5,31	221.740,01D
Total conta:					60.164,40	5,31	221.740,01D

Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		120.279,53D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	11631058	36233		1,26	120.278,27D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	11631066	36233	190,03		120.468,30D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	11631074	36233	212,05		120.680,35D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	11631082	36233	306,78		120.987,13D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	11631090	36233	450,96		121.438,09D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	11631104	36233	400,73		121.838,82D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	11631112	36233	384,48		122.223,30D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80209	11631120	36233	688,30		122.911,60D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	11631139	36233	599,50		123.511,10D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	11631147	36233	587,09		124.098,19D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	11631155	36233	803,37		124.901,56D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	11631163	36233	1.115,07		126.016,63D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	11631171	36233	1.089,88		127.106,51D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	11631180	36233	1.062,45		128.168,96D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	11631198	36233	1.212,30		129.381,26D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	11631201	36233	1.336,63		130.717,89D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	11631210	36233	1.397,25		132.115,14D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	11631228	36233	1.564,03		133.679,17D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	11631236	36233	1.703,74		135.382,91D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	11631244	36233	1.686,20		137.069,11D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	11631252	36233	1.676,31		138.745,42D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	11631260	36233	1.838,19		140.583,61D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	11631279	36233	2.017,80		142.601,41D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	11631287	36233	2.268,31		144.869,72D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	11631295	36233	2.142,42		147.012,14D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	11631309	36233	2.868,53		149.880,67D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	11631317	36233	2.771,60		152.652,27D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	11631325	36233	3.064,25		155.716,52D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	11631333	36233	3.369,26		159.085,78D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	11631341	36233	5.169,00		164.254,78D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	11641940	20029		71,04	164.183,74D
Total conta:					43.976,51	72,30	164.183,74D

Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:		21.335,60D
30/04/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80212	11631350	36233	412,50		21.748,10D
30/04/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80217	11631368	36233	365,80		22.113,90D
30/04/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80231	11631376	36233	209,61		22.323,51D
30/04/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80226	11631384	36233	186,89		22.510,40D
30/04/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80231	11631392	36233	1,99		22.512,39D
30/04/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80217	11631406	36233	23,86		22.536,25D
30/04/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80231	11631414	36233	4.857,14		27.393,39D
30/04/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80226	11631422	36233	13.423,77		40.817,16D
30/04/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80212	11631430	36233	10.763,94		51.581,10D
30/04/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80217	11631449	36233	9.542,97		61.124,07D
Total conta:					39.788,47	0,00	61.124,07D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 276

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		252,97C
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80231	11631457	36233	21,76		231,21C
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80217	11631465	36233	214,74		16,47C
Total conta:					236,50	0,00	16,47C
Conta: 36108 - 3.6.2.01.01.0010 Indenizações					Saldo anterior:		5.090,91D
30/04/2021	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	80173	11631473	36233	836,24		5.927,15D
Total conta:					836,24	0,00	5.927,15D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		5.518,33D
30/04/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80262	11631481	36233	550,00		6.068,33D
30/04/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80226	11631490	36233	476,67		6.545,00D
Total conta:					1.026,67	0,00	6.545,00D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		7.915,52D
01/04/2021	VALE TRANSPORTE 04/2021	80231	11738235	10057	4.031,69		11.947,21D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80221	11631503	36233		19,80	11.927,41D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	11631511	36233		58,37	11.869,04D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	11631520	36233		76,13	11.792,91D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	11631538	36233		76,13	11.716,78D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80215	11631546	36233		114,20	11.602,58D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	11631554	36233		142,75	11.459,83D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	11631562	36233		152,26	11.307,57D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	11631570	36233		186,52	11.121,05D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	11631589	36233		220,78	10.900,27D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	11631597	36233		241,08	10.659,19D
Total conta:					4.031,69	1.288,02	10.659,19D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior:		400.369,05D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80221	11631600	36233		129,73	400.239,32D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80231	11631619	36233		633,72	399.605,60D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80221	11631627	36233		925,44	398.680,16D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80226	11631635	36233		851,20	397.828,96D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	11631643	36233		3.807,76	394.021,20D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80205	11631651	36233		3.619,88	390.401,32D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80212	11631660	36233		3.568,93	386.832,39D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80226	11631678	36233		3.562,04	383.270,35D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80217	11631686	36233		3.123,33	380.147,02D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80237	11631694	36233		2.086,29	378.060,73D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80217	11631708	36233		1.067,71	376.993,02D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80212	11631716	36233		1.265,64	375.727,38D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80271	11631724	36233		1.534,57	374.192,81D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80222	11631732	36233		1.421,11	372.771,70D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	80221	11631740	36233	129,73		372.901,43D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	80231	11631759	36233	633,72		373.535,15D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80223	11631767	36233	747,96		374.283,11D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80273	11631775	36233	834,43		375.117,54D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	80226	11631783	36233	851,20		375.968,74D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	80217	11631791	36233	1.067,71		377.036,45D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80224	11631805	36233	1.207,52		378.243,97D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	80212	11631813	36233	1.265,64		379.509,61D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80261	11631821	36233	1.513,34		381.022,95D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80260	11631830	36233	1.774,99		382.797,94D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80216	11631848	36233	3.955,17		386.753,11D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80226	11631856	36233	3.146,06		389.899,17D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80217	11631864	36233	3.139,27		393.038,44D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80269	11631872	36233	2.975,59		396.014,03D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80209	11631880	36233	2.719,34		398.733,37D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 277

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80263	11631899	36233	2.359,72		401.093,09D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80220	11631902	36233	1.577,31		402.670,40D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80266	11631910	36233	2.310,76		404.981,16D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80271	11631929	36233	17.636,17		422.617,33D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80225	11631937	36233	4.181,80		426.799,13D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80270	11631945	36233	4.388,91		431.188,04D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80219	11631953	36233	4.289,74		435.477,78D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80239	11631961	36233	4.771,64		440.249,42D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80264	11631970	36233	5.223,43		445.472,85D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80215	11631988	36233	5.499,57		450.972,42D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80221	11631996	36233	6.127,53		457.099,95D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80262	11632003	36233	6.705,94		463.805,89D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80229	11632011	36233	9.927,81		473.733,70D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80237	11632020	36233	8.879,69		482.613,39D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80201	11632038	36233	8.690,75		491.304,14D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80222	11632046	36233	8.443,61		499.747,75D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80212	11632054	36233	7.112,24		506.859,99D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80231	11632062	36233	11.370,42		518.230,41D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80205	11632070	36233	12.998,32		531.228,73D
Total conta:					158.457,03	27.597,35	531.228,73D

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias

Saldo anterior: 43.229,20D

30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	11632089	36233	92,39		43.321,59D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	11632097	36233	82,63		43.404,22D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	11632100	36233	142,51		43.546,73D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	11632119	36233	182,98		43.729,71D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	11632127	36233	174,83		43.904,54D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	11632135	36233	198,57		44.103,11D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	11632143	36233	261,99		44.365,10D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	11632151	36233	255,35		44.620,45D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80209	11632160	36233	301,84		44.922,29D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	11632178	36233	351,34		45.273,63D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	11632186	36233	475,98		45.749,61D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	11632194	36233	453,17		46.202,78D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	11632208	36233	487,21		46.689,99D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	11632216	36233	524,34		47.214,33D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	11632224	36233	594,83		47.809,16D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	11632232	36233	611,05		48.420,21D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	11632240	36233	684,63		49.104,84D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	11632259	36233	745,11		49.849,95D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	11632267	36233	728,80		50.578,75D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	11632275	36233	802,24		51.380,99D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	11632283	36233	1.107,49		52.488,48D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	11632291	36233	1.021,04		53.509,52D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	11632305	36233	991,49		54.501,01D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	11632313	36233	938,80		55.439,81D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	11632321	36233	872,88		56.312,69D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	11632330	36233	1.295,96		57.608,65D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	11632348	36233	1.441,26		59.049,91D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	11632356	36233	1.671,94		60.721,85D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	11632364	36233	2.241,25		62.963,10D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	11632372	36233		1,74	62.961,36D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	11641991	20035	1.485,06		64.446,42D
Total conta:					21.218,96	1,74	64.446,42D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário

Saldo anterior: 39.597,12D

30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	11632380	36233		0,41	39.596,71D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	11632399	36233	458,29		40.055,00D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	11632402	36233	513,01		40.568,01D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 278

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	11632410	36233	558,82		41.126,83D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	11632429	36233	553,08		41.679,91D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	11632437	36233	549,83		42.229,74D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	11632445	36233	602,93		42.832,67D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	11632453	36233	661,83		43.494,50D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	11632461	36233	744,01		44.238,51D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	11632470	36233	702,71		44.941,22D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	11632488	36233	940,88		45.882,10D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	11632496	36233	909,08		46.791,18D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	11632500	36233	1.005,07		47.796,25D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	11632518	36233	1.105,10		48.901,35D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	11632526	36233	1.695,43		50.596,78D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80209	11632534	36233	225,76		50.822,54D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	11632542	36233	196,63		51.019,17D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	11632550	36233	192,56		51.211,73D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	11632569	36233	263,51		51.475,24D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	11632577	36233	365,74		51.840,98D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	11632585	36233	357,47		52.198,45D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	11632593	36233	348,49		52.546,94D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	11632607	36233	397,63		52.944,57D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	11632615	36233	438,41		53.382,98D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	11632623	36233	100,62		53.483,60D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	11632631	36233	147,92		53.631,52D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	11632640	36233	131,44		53.762,96D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	11632658	36233	126,11		53.889,07D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	11632666	36233	62,33		53.951,40D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	11632674	36233	69,55		54.020,95D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	11641959	20030		401,48	53.619,47D
Total conta:					14.424,24	401,89	53.619,47D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		103.400,32D
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80221	11632682	36233	19,64		103.419,96D
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80216	11632690	36233	19,64		103.439,60D
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80229	11632704	36233	19,64		103.459,24D
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80201	11632712	36233	16,54		103.475,78D
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80269	11632720	36233	19,64		103.495,42D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80226	11632739	36233	151,25		103.646,67D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80223	11632747	36233	182,43		103.829,10D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80273	11632755	36233	203,52		104.032,62D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80217	11632763	36233	277,02		104.309,64D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80224	11632771	36233	294,52		104.604,16D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80260	11632780	36233	432,93		105.037,09D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80220	11632798	36233	384,71		105.421,80D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80261	11632801	36233	369,11		105.790,91D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80209	11632810	36233	663,25		106.454,16D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80269	11632828	36233	647,20		107.101,36D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80263	11632836	36233	575,55		107.676,91D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80266	11632844	36233	563,60		108.240,51D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80216	11632852	36233	886,12		109.126,63D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80270	11632860	36233	1.070,47		110.197,10D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80219	11632879	36233	1.046,28		111.243,38D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80225	11632887	36233	1.019,95		112.263,33D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80239	11632895	36233	1.163,82		113.427,15D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80264	11632909	36233	1.274,01		114.701,16D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80212	11632917	36233	1.261,13		115.962,29D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80215	11632925	36233	1.341,36		117.303,65D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80221	11632933	36233	1.377,44		118.681,09D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80262	11632941	36233	1.635,60		120.316,69D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80201	11632950	36233	2.053,54		122.370,23D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 279

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80237	11632968	36233	2.165,77		124.536,00D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80222	11632976	36233	2.059,42		126.595,42D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80229	11632984	36233	2.342,86		128.938,28D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80231	11632992	36233	2.561,63		131.499,91D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80205	11633000	36233	3.170,32		134.670,23D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80271	11633018	36233	5.119,31		139.789,54D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80231	11633026	36233		154,57	139.634,97D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80226	11633034	36233		207,61	139.427,36D
30/04/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80221	11633042	36233		56,43	139.370,93D
30/04/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	80221	11633050	36233		31,64	139.339,29D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80212	11633069	36233		870,47	138.468,82D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80226	11633077	36233		868,79	137.600,03D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80217	11633085	36233		761,79	136.838,24D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80237	11633093	36233		508,85	136.329,39D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80271	11633107	36233		374,28	135.955,11D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80222	11633115	36233		346,61	135.608,50D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80212	11633123	36233		308,69	135.299,81D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80217	11633131	36233		260,41	135.039,40D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	11633140	36233		928,72	134.110,68D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80205	11633158	36233		882,90	133.227,78D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80231	11641924	20020		0,15	133.227,63D
Total conta:					36.389,22	6.561,91	133.227,63D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	10.134,22D
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80221	11633166	36233	0,11	10.134,11D
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80229	11633174	36233	3,45	10.137,56D
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80269	11633182	36233	3,45	10.141,01D
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	11633190	36233	3,45	10.144,46D
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80201	11633204	36233	3,45	10.147,91D
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80221	11633212	36233	3,45	10.151,36D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	11633220	36233	20,15	10.171,51D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	11633239	36233	22,53	10.194,04D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	11633247	36233	34,76	10.228,80D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	11633255	36233	48,43	10.277,23D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	11633263	36233	44,63	10.321,86D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	11633271	36233	42,64	10.364,50D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80209	11633280	36233	73,62	10.438,12D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	11633298	36233	71,91	10.510,03D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	11633301	36233	63,91	10.573,94D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	11633310	36233	62,29	10.636,23D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	11633328	36233	118,83	10.755,06D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	11633336	36233	116,09	10.871,15D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	11633344	36233	110,53	10.981,68D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	11633352	36233	127,89	11.109,57D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	11633360	36233	145,08	11.254,65D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	11633379	36233	149,04	11.403,69D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	11633387	36233	153,20	11.556,89D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	11633395	36233	181,74	11.738,63D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	11633409	36233	177,76	11.916,39D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	11633417	36233	195,67	12.112,06D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	11633425	36233	228,05	12.340,11D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	11633433	36233	212,90	12.553,01D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	11633441	36233	235,26	12.788,27D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	11633450	36233	228,98	13.017,25D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	11633468	36233	270,12	13.287,37D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	11633476	36233	316,08	13.603,45D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	11633484	36233	351,52	13.954,97D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	11633492	36233	394,01	14.348,98D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 280

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	11633506	36233	546,66		14.895,64D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	11642009	20036	118,61		15.014,25D
Total conta:					4.880,14	0,11	15.014,25D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		9.665,45D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	11633514	36233	245,15		9.910,60D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	11633522	36233	269,55		10.180,15D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	11633530	36233	413,52		10.593,67D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	11633549	36233	87,20		10.680,87D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	11633557	36233	84,99		10.765,86D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	11633565	36233	89,21		10.855,07D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	11633573	36233	96,99		10.952,06D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	11633581	36233	106,93		11.058,99D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	11633590	36233	111,78		11.170,77D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	11633603	36233	114,78		11.285,55D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	11633611	36233	134,11		11.419,66D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	11633620	36233	124,56		11.544,22D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	11633638	36233	136,30		11.680,52D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	11633646	36233	147,05		11.827,57D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	11633654	36233	161,43		11.989,00D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	11633662	36233	171,41		12.160,41D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	11633670	36233	171,13		12.331,54D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	11633689	36233	211,38		12.542,92D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	11633697	36233	229,48		12.772,40D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	11633700	36233	16,96		12.789,36D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	11633719	36233	24,54		12.813,90D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	11633727	36233	32,06		12.845,96D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	11633735	36233	30,76		12.876,72D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	11633743	36233	36,07		12.912,79D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	11633751	36233	47,95		12.960,74D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	11633760	36233	46,97		13.007,71D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80209	11633778	36233	55,06		13.062,77D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	11633786	36233	53,93		13.116,70D
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80216	11633794	36233	2,58		13.119,28D
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80229	11633808	36233	2,58		13.121,86D
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80221	11633816	36233	2,58		13.124,44D
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80201	11633824	36233	2,58		13.127,02D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	11633832	36233	15,20		13.142,22D
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80269	11633840	36233	2,58		13.144,80D
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80221	11633859	36233		0,03	13.144,77D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	11641967	20031		51,51	13.093,26D
Total conta:					3.479,35	51,54	13.093,26D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					Saldo anterior:		13.390,45D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80221	11633867	36233		28,21	13.362,24D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80226	11633875	36233		25,96	13.336,28D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80231	11633883	36233		19,32	13.316,96D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80221	11633891	36233		3,96	13.313,00D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	11633905	36233		116,09	13.196,91D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80205	11633913	36233		110,36	13.086,55D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80212	11633921	36233		108,81	12.977,74D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80226	11633930	36233		108,60	12.869,14D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80217	11633948	36233		95,22	12.773,92D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80237	11633956	36233		63,61	12.710,31D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80217	11633964	36233		32,56	12.677,75D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80212	11633972	36233		38,59	12.639,16D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80271	11633980	36233		46,79	12.592,37D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80222	11633999	36233		43,33	12.549,04D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80229	11634006	36233	302,68		12.851,72D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 281

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80212	11634014	36233	368,35		13.220,07D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80205	11634022	36233	434,64		13.654,71D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80231	11634030	36233	450,23		14.104,94D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80271	11634049	36233	646,14		14.751,08D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80221	11634057	36233	3,96		14.755,04D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80231	11634065	36233	19,32		14.774,36D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80273	11634073	36233	25,44		14.799,80D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80223	11634081	36233	22,80		14.822,60D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80217	11634090	36233	32,56		14.855,16D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80224	11634103	36233	36,81		14.891,97D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80212	11634111	36233	38,59		14.930,56D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80226	11634120	36233	38,37		14.968,93D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80261	11634138	36233	46,14		15.015,07D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80260	11634146	36233	54,12		15.069,19D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80220	11634154	36233	48,09		15.117,28D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80266	11634162	36233	70,45		15.187,73D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80209	11634170	36233	82,91		15.270,64D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80263	11634189	36233	71,95		15.342,59D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80269	11634197	36233	90,72		15.433,31D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80216	11634200	36233	120,59		15.553,90D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80219	11634219	36233	130,79		15.684,69D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80225	11634227	36233	127,50		15.812,19D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80270	11634235	36233	133,81		15.946,00D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80239	11634243	36233	145,47		16.091,47D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80264	11634251	36233	159,26		16.250,73D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80215	11634260	36233	167,67		16.418,40D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80226	11634278	36233	186,66		16.605,06D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80262	11634286	36233	204,44		16.809,50D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80221	11634294	36233	219,00		17.028,50D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80217	11634308	36233	227,14		17.255,64D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80237	11634316	36233	279,80		17.535,44D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80222	11634324	36233	271,87		17.807,31D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80201	11634332	36233	264,96		18.072,27D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80231	11641932	20046		222,02	17.850,25D
Total conta:					5.523,23	1.063,43	17.850,25D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		1.361,39D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	11634340	36233	68,34		1.429,73D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	11634359	36233	15,98		1.445,71D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	11634367	36233	18,13		1.463,84D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	11634375	36233	18,63		1.482,47D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	11634383	36233	20,87		1.503,34D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	11634391	36233	22,72		1.526,06D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	11634405	36233	22,23		1.548,29D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	11634413	36233	24,46		1.572,75D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	11634421	36233	28,63		1.601,38D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	11634430	36233	26,62		1.628,00D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	11634448	36233	31,12		1.659,12D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	11634456	36233	30,22		1.689,34D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	11634464	36233	33,77		1.723,11D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	11634472	36233	39,52		1.762,63D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	11634480	36233	43,94		1.806,57D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	11634499	36233	50,97		1.857,54D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	11634502	36233		0,05	1.857,49D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	11634510	36233	6,06		1.863,55D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	11634529	36233	5,58		1.869,13D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	11634537	36233	5,33		1.874,46D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80209	11634545	36233	9,20		1.883,66D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	11634553	36233	7,99		1.891,65D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 282

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	11634561	36233	7,79		1.899,44D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	11634570	36233	10,71		1.910,15D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	11634588	36233	14,86		1.925,01D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	11634596	36233	14,51		1.939,52D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	11634600	36233	13,82		1.953,34D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	11634618	36233	2,52		1.955,86D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	11634626	36233	2,82		1.958,68D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	11634634	36233	4,34		1.963,02D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	11642017	20037	28,11		1.991,13D
Total conta:					629,79	0,05	1.991,13D

Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		1.206,96D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	11634642	36233	28,68		1.235,64D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	11634650	36233	27,71		1.263,35D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	11634669	36233	30,65		1.294,00D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	11634677	36233	33,70		1.327,70D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	11634685	36233	51,70		1.379,40D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	11634693	36233	3,07		1.382,47D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	11634707	36233	4,01		1.386,48D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	11634715	36233	3,84		1.390,32D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	11634723	36233	4,52		1.394,84D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	11634731	36233	6,01		1.400,85D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	11634740	36233	5,87		1.406,72D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	11634758	36233	2,12		1.408,84D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	11634766	36233	1,90		1.410,74D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80209	11634774	36233	6,88		1.417,62D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	11634782	36233	8,03		1.425,65D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	11634790	36233	10,90		1.436,55D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	11634804	36233	10,63		1.447,18D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	11634812	36233	11,15		1.458,33D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	11634820	36233	12,13		1.470,46D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	11634839	36233	13,38		1.483,84D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	11634847	36233	13,97		1.497,81D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	11634855	36233	15,63		1.513,44D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	11634863	36233	16,86		1.530,30D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	11634871	36233	16,77		1.547,07D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	11634880	36233	17,04		1.564,11D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	11634898	36233	18,37		1.582,48D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	11634901	36233	20,19		1.602,67D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	11634910	36233	22,69		1.625,36D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	11634928	36233	21,42		1.646,78D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	11634936	36233		0,01	1.646,77D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	11641975	20032		12,59	1.634,18D
Total conta:					439,82	12,60	1.634,18D

Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		4.671,84D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2021	80201	11674075	10053	11,19		4.683,03D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674164	10053	23,74		4.706,77D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SESMT - ABRIL/2021	80237	11674334	10053	15,83		4.722,60D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2021	80223	11675357	10053	3,96		4.726,56D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESAO - ABRIL/2021	80226	11680180	10053	7,91		4.734,47D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - QUALIDADE - ABRIL/2021	80212	11680610	10053	15,83		4.750,30D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2021	80263	11683996	10053	51,44		4.801,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - PROTOCOLO - ABRIL/2021	80220	11684232	10053	3,96		4.805,70D
Total conta:					133,86	0,00	4.805,70D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		23.518,24D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2021	80201	11674083	10053	264,94		23.783,18D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674172	10053	9,45		23.792,63D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674180	10053	171,34		23.963,97D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674199	10053	343,35		24.307,32D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674202	10053	397,42		24.704,74D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - ABRIL/2021	80237	11674342	10053	596,12		25.300,86D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - ABRIL/2021	80239	11674512	10053	198,71		25.499,57D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2021	80223	11675365	10053	66,24		25.565,81D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2021	80269	11675411	10053	264,94		25.830,75D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	80226	11680199	10053	331,18		26.161,93D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680423	10053	3,11		26.165,04D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680431	10053	3,07		26.168,11D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680440	10053	596,12		26.764,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2021	80205	11680563	10053	529,89		27.294,12D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - ABRIL/2021	80212	11680628	10053	37,32		27.331,44D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - ABRIL/2021	80212	11680636	10053	596,12		27.927,56D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CONTRATOS - ABRIL/2021	80217	11680806	10053	66,24		27.993,80D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	80225	11680857	10053	1,43		27.995,23D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	80225	11680865	10053	331,18		28.326,41D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2021	80263	11684003	10053	927,30		29.253,71D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - BIBLIOTECA - ABRIL/2021	80266	11684151	10053	3,07		29.256,78D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - BIBLIOTECA - ABRIL/2021	80266	11684160	10053	132,47		29.389,25D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - ABRIL/2021	80220	11684240	10053	66,24		29.455,49D
30/04/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSÃO DE ÓBITOS - ABRIL/2021	80224	11684321	10053	132,47		29.587,96D
Total conta:					6.069,72	0,00	29.587,96D

Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		382,78D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674210	10053	6,10		388,88D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SESMT - ABRIL/2021	80237	11674350	10053	3,05		391,93D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - ABRIL/2021	80239	11674520	10053	6,10		398,03D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2021	80223	11675373	10053	15,26		413,29D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	80226	11680202	10053	9,15		422,44D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680458	10053	24,41		446,85D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - ABRIL/2021	80212	11680644	10053	3,05		449,90D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - ABRIL/2021	80217	11680814	10053	6,10		456,00D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	80225	11680873	10053	3,05		459,05D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 284

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2021	80263	11684011	10053	51,87		510,92D
30/04/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - ABRIL/2021	80266	11684178	10053	9,15		520,07D
Total conta:					137,29	0,00	520,07D
Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		3.093,28D
30/04/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674229	10053	100,29		3.193,57D
30/04/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - ABRIL/2021	80219	11674610	10053	790,00		3.983,57D
Total conta:					890,29	0,00	3.983,57D
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		7.027,02D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674237	10053	5,96		7.032,98D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - ABRIL/2021	80237	11674369	10053	14,91		7.047,89D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - ABRIL/2021	80219	11674628	10053	20,87		7.068,76D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2021	80223	11675381	10053	2,98		7.071,74D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2021	80269	11675420	10053	5,96		7.077,70D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	80226	11680210	10053	2,98		7.080,68D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680466	10053	53,68		7.134,36D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2021	80205	11680571	10053	5,96		7.140,32D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - ABRIL/2021	80212	11680652	10053	23,86		7.164,18D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	80225	11680881	10053	14,91		7.179,09D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - ABRIL/2021	80255	11684291	10053	17,89		7.196,98D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - ABRIL/2021	80224	11684305	10053	11,93		7.208,91D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - ABRIL/2021	80224	11684313	10053	48,00		7.256,91D
30/04/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - ABRIL/2021	80262	11684330	10053	5,96		7.262,87D
Total conta:					235,85	0,00	7.262,87D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		20.354,84D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2021	80201	11674091	10053	2,09		20.356,93D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2021	80201	11674105	10053	1,39		20.358,32D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2021	80201	11674113	10053	29,43		20.387,75D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2021	80201	11674121	10053	2,20		20.389,95D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2021	80201	11674130	10053	14,00		20.403,95D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2021	80201	11674148	10053	4,80		20.408,75D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2021	80201	11674156	10053	16,00		20.424,75D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674245	10053	4,18		20.428,93D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674253	10053	1,76		20.430,69D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674261	10053	2,95		20.433,64D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674270	10053	73,58		20.507,22D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674288	10053	1,85		20.509,07D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 285

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674296	10053	18,62		20.527,69D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674300	10053	8,00		20.535,69D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674318	10053	32,00		20.567,69D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - ABRIL/2021	80230	11674326	10053	495,00		21.062,69D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2021	80237	11674377	10053	0,43		21.063,12D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2021	80237	11674385	10053	1,50		21.064,62D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2021	80237	11674393	10053	55,50		21.120,12D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - ABRIL/2021	80237	11674407	10053	32,00		21.152,12D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2021	80239	11674539	10053	0,21		21.152,33D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2021	80239	11674547	10053	4,37		21.156,70D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2021	80239	11674555	10053	0,44		21.157,14D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2021	80239	11674563	10053	29,43		21.186,57D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2021	80239	11674571	10053	0,93		21.187,50D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2021	80239	11674580	10053	8,40		21.195,90D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2021	80239	11674598	10053	3,20		21.199,10D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - ABRIL/2021	80239	11674601	10053	8,00		21.207,10D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - ABRIL/2021	80219	11674636	10053	4,80		21.211,90D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - ABRIL/2021	80219	11674644	10053	16,00		21.227,90D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - ABRIL/2021	80219	11674652	10053	150,00		21.377,90D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2021	80223	11675390	10053	1,85		21.379,75D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ABRIL/2021	80223	11675403	10053	16,00		21.395,75D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2021	80269	11675438	10053	16,00		21.411,75D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2021	80269	11675446	10053	16,00		21.427,75D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	80226	11680229	10053	2,38		21.430,13D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	80226	11680237	10053	0,88		21.431,01D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	80226	11680245	10053	14,72		21.445,73D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	80226	11680253	10053	0,93		21.446,66D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	80226	11680261	10053	16,99		21.463,65D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - ABRIL/2021	80226	11680270	10053	32,00		21.495,65D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680474	10053	1,30		21.496,95D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680482	10053	10,46		21.507,41D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680490	10053	39,29		21.546,70D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680504	10053	7,15		21.553,85D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680512	10053	1,32		21.555,17D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680520	10053	103,01		21.658,18D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680539	10053	20,90		21.679,08D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680547	10053	3,20		21.682,28D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 286

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - ABRIL/2021	80271	11680555	10053	3,20		21.685,48D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2021	80205	11680580	10053	55,00		21.740,48D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2021	80205	11680598	10053	3,20		21.743,68D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2021	80205	11680601	10053	8,00		21.751,68D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - ABRIL/2021	80212	11680660	10053	58,86		21.810,54D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - ABRIL/2021	80212	11680679	10053	4,63		21.815,17D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - ABRIL/2021	80212	11680687	10053	0,61		21.815,78D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - ABRIL/2021	80212	11680695	10053	4,80		21.820,58D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - ABRIL/2021	80212	11680709	10053	16,00		21.836,58D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2021	80229	11680717	10053	1,47		21.838,05D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2021	80229	11680725	10053	44,15		21.882,20D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2021	80229	11680733	10053	1,32		21.883,52D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2021	80229	11680741	10053	41,80		21.925,32D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2021	80229	11680750	10053	0,38		21.925,70D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2021	80229	11680768	10053	10,64		21.936,34D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2021	80229	11680776	10053	1,47		21.937,81D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2021	80229	11680784	10053	3,20		21.941,01D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2021	80229	11680792	10053	4,80		21.945,81D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2021	80217	11680822	10053	147,16		22.092,97D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2021	80217	11680830	10053	3,20		22.096,17D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - ABRIL/2021	80217	11680849	10053	3,20		22.099,37D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	80225	11680890	10053	1,36		22.100,73D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	80225	11680903	10053	7,41		22.108,14D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	80225	11680911	10053	2,38		22.110,52D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	80225	11680920	10053	3,71		22.114,23D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	80225	11680938	10053	26,16		22.140,39D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	80225	11680946	10053	1,79		22.142,18D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	80225	11680954	10053	3,20		22.145,38D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - ABRIL/2021	80225	11680962	10053	176,00		22.321,38D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2021	80216	11681543	10053	900,00		23.221,38D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2021	80216	11681551	10053	1,60		23.222,98D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2021	80216	11681560	10053	1,60		23.224,58D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - ABRIL/2021	80216	11681578	10053	3,20		23.227,78D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2021	80215	11683910	10053	1,05		23.228,83D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2021	80215	11683929	10053	29,43		23.258,26D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 287

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2021	80215	11683937	10053	1,76		23.260,02D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2021	80215	11683945	10053	0,55		23.260,57D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2021	80215	11683953	10053	1,60		23.262,17D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2021	80215	11683961	10053	6,40		23.268,57D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2021	80215	11683970	10053	176,00		23.444,57D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA OPERACIONAL - ABRIL/2021	80274	11683988	10053	4,80		23.449,37D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2021	80263	11684020	10053	1,00		23.450,37D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2021	80263	11684038	10053	88,13		23.538,50D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2021	80263	11684046	10053	3,20		23.541,70D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - ABRIL/2021	80263	11684054	10053	3,20		23.544,90D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO FIDI - ABRIL/2021	80263	11684135	10053	4,80		23.549,70D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO FIDI - ABRIL/2021	80263	11684143	10053	16,00		23.565,70D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - ABRIL/2021	80266	11684186	10053	7,15		23.572,85D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - ABRIL/2021	80266	11684194	10053	1,32		23.574,17D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - ABRIL/2021	80266	11684208	10053	20,90		23.595,07D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - ABRIL/2021	80266	11684216	10053	38,79		23.633,86D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - ABRIL/2021	80266	11684224	10053	58,00		23.691,86D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2021	80220	11684259	10053	103,01		23.794,87D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2021	80220	11684267	10053	1,60		23.796,47D
30/04/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - ABRIL/2021	80220	11684275	10053	1,60		23.798,07D
Total conta:					3.443,23	0,00	23.798,07D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior:		79.741,42D
30/04/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 04/2021	80227	11715472	10032	51.819,74		131.561,16D
Total conta:					51.819,74	0,00	131.561,16D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:		85.692,63D
19/04/2021	2138178745 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - ABRIL/2021	80227	11716657	20004	29.669,77		115.362,40D
Total conta:					29.669,77	0,00	115.362,40D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia					Saldo anterior:		20.619,24D
30/04/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 04/2021	80227	11715464	10032	6.898,10		27.517,34D
Total conta:					6.898,10	0,00	27.517,34D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet					Saldo anterior:		6.548,83D
01/04/2021	1256629373 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - ABRIL/2021	80222	11716070	20004	1.931,63		8.480,46D
14/04/2021	382785360-7 - UNIVERSO ONLINE S/A ABRIL/2021	801190	11716592	20004	772,88		9.253,34D
Total conta:					2.704,51	0,00	9.253,34D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes					Saldo anterior:		16,65D
20/04/2021	CORREIOS	80227	11736488	10004	15,55		32,20D
28/04/2021	CORREIOS	80227	11736496	10004	15,55		47,75D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 288

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					31,10	0,00	47,75D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior:		1.042.338,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	11634944	36233		1,00	1.042.337,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	11634952	36233		1,00	1.042.336,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	11634960	36233		1,00	1.042.335,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	11634979	36233		1,00	1.042.334,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	11634987	36233		1,00	1.042.333,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	11634995	36233		1,00	1.042.332,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80274	11635002	36233		1,00	1.042.331,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	11635010	36233		1,00	1.042.330,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	11635029	36233		1,00	1.042.329,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80209	11635037	36233		1,00	1.042.328,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	11635045	36233		1,00	1.042.327,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	11635053	36233		1,00	1.042.326,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		11635061	36233		1,00	1.042.325,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801129	11635070	36233		2,00	1.042.323,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	11635088	36233		2,00	1.042.321,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	11635096	36233		2,00	1.042.319,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	11635100	36233		2,00	1.042.317,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	11635118	36233		2,00	1.042.315,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	11635126	36233		2,00	1.042.313,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	11635134	36233		2,00	1.042.311,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801120	11635142	36233		2,00	1.042.309,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	11635150	36233		2,00	1.042.307,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	11635169	36233		2,00	1.042.305,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	11635177	36233		2,00	1.042.303,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	11635185	36233		3,00	1.042.300,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	11635193	36233		3,00	1.042.297,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	11635207	36233		3,00	1.042.294,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	11635215	36233		3,00	1.042.291,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	11635223	36233		3,00	1.042.288,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	11635231	36233		3,00	1.042.285,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	11635240	36233		4,00	1.042.281,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	11635258	36233		4,00	1.042.277,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	11635266	36233		4,00	1.042.273,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	11635274	36233		4,00	1.042.269,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	11635282	36233		4,00	1.042.265,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	11635290	36233		4,00	1.042.261,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	11635304	36233		5,00	1.042.256,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	11635312	36233		6,00	1.042.250,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	11635320	36233		6,00	1.042.244,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	11635339	36233		6,00	1.042.238,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	11635347	36233		6,00	1.042.232,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	11635355	36233		6,00	1.042.226,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	11635363	36233		6,00	1.042.220,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	11635371	36233		6,00	1.042.214,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	11635380	36233		7,00	1.042.207,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	11635398	36233		7,00	1.042.200,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	11635401	36233		7,00	1.042.193,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	11635410	36233		8,00	1.042.185,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	11635428	36233		8,00	1.042.177,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	11635436	36233		8,00	1.042.169,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	11635444	36233		9,00	1.042.160,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	11635452	36233		9,00	1.042.151,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	11635460	36233		10,00	1.042.141,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	11635479	36233		11,00	1.042.130,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	11635487	36233		12,00	1.042.118,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	11635495	36233		14,00	1.042.104,28D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 289

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	11635509	36233		15,00	1.042.089,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	11635517	36233		22,00	1.042.067,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	11635525	36233		22,00	1.042.045,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801236	11635533	36233		34,00	1.042.011,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	11635541	36233		37,00	1.041.974,28D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	11635550	36233		38,00	1.041.936,28D
30/04/2021	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ABRIL/2021	801130	11739240	20068	345.732,96		1.387.669,24D
Total conta:					345.732,96	402,00	1.387.669,24D

Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		860.266,00D
30/04/2021	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2021	801189	11716746	20004	223.297,50		1.083.563,50D
30/04/2021	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2021	801189	11716754	20022	31.350,00		1.114.913,50D
30/04/2021	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2021	801189	11716762	20051	14.250,00		1.129.163,50D
30/04/2021	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2021	801189	11716770	20043	2.850,00		1.132.013,50D
30/04/2021	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2021	801189	11716789	20056	13.252,50		1.145.266,00D
Total conta:					285.000,00	0,00	1.145.266,00D

Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		188.670,01D
01/04/2021	526 - BURITI - FEVEIREIRO/2021	801188	11738944	20056	0,01		188.670,02D
30/04/2021	1058 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - ABRIL/2021	801186	11716860	20004	26.034,58		214.704,60D
30/04/2021	1058 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - ABRIL/2021	801186	11716878	20022	3.397,31		218.101,91D
30/04/2021	1058 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - ABRIL/2021	801186	11716886	20043	329,40		218.431,31D
30/04/2021	1058 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - ABRIL/2021	801186	11716894	20051	1.647,00		220.078,31D
30/04/2021	1058 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - ABRIL/2021	801186	11716908	20056	1.531,71		221.610,02D
30/04/2021	603 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) ABRIL/2021	80227	11717050	20004	26.760,32		248.370,34D
30/04/2021	603 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) ABRIL/2021	80227	11717068	20051	1.497,50		249.867,84D
30/04/2021	603 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) ABRIL/2021	80227	11717084	20043	299,50		250.167,34D
30/04/2021	603 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) ABRIL/2021	80227	11717092	20056	1.392,68		251.560,02D
Total conta:					62.890,01	0,00	251.560,02D

Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		64.043,39D
01/04/2021	3560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JANEIRO/2021	80227	11738952	20056	0,02		64.043,41D
30/04/2021	6072 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2021	801187	11717149	20004	6.226,86		70.270,27D
30/04/2021	10481 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021	80231	11717165	20004	593,59		70.863,86D
30/04/2021	10481 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021	80231	11717173	20051	26,41		70.890,27D
30/04/2021	10480 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021	80231	11717181	20004	668,27		71.558,54D
30/04/2021	10480 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021	80231	11717190	20051	29,73		71.588,27D
30/04/2021	10479 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021	80231	11717238	20004	1.474,40		73.062,67D
30/04/2021	10479 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021	80231	11717246	20051	65,60		73.128,27D
30/04/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2021	80231	11738979	20068	2.022,00		75.150,27D
30/04/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	801187	11738995	20068	492,22		75.642,49D
30/04/2021	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL - ABRIL/2021	80192	11739134	20068	806,71		76.449,20D
30/04/2021	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - ABRIL/2021	80269	11739290	20068	4.800,00		81.249,20D
Total conta:					17.205,81	0,00	81.249,20D

Conta: 36171 - 3.6.2.03.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica					Saldo anterior:		0,00
01/04/2021	150 - MILHOMEM SERVIÇOS ELETRICOS	801187	11715502	20004	2.450,00		2.450,00D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 290

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/04/2021	150 - MILHOMEM SERVIÇOS ELETRICOS	801187	11715510	20051	50,00		2.500,00D
			Total conta:		2.500,00	0,00	2.500,00D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:		19.072,96D
30/04/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2021	801176	11739002	20068	6.200,00		25.272,96D
			Total conta:		6.200,00	0,00	25.272,96D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:		363.579,65D
15/04/2021	220 - ADMIR RODRIGUES - ABRIL/2021	80222	11716614	20004	4.000,00		367.579,65D
30/04/2021	33440 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2021	801201	11716797	20004	23.690,87		391.270,52D
30/04/2021	33440 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2021	801201	11716800	20022	3.326,09		394.596,61D
30/04/2021	33440 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2021	801201	11716819	20051	1.511,86		396.108,47D
30/04/2021	33440 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2021	801201	11716827	20043	302,37		396.410,84D
30/04/2021	33440 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2021	801201	11716835	20056	1.406,03		397.816,87D
30/04/2021	221 - ADMIR RODRIGUES - ABRIL/2021	80222	11717114	20004	4.000,00		401.816,87D
30/04/2021	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2021	80223	11739380	20068	82.956,00		484.772,87D
			Total conta:		121.193,22	0,00	484.772,87D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatícios					Saldo anterior:		33.750,00D
30/04/2021	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2021	80227	11739266	20068	11.250,00		45.000,00D
			Total conta:		11.250,00	0,00	45.000,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		333.892,81D
01/04/2021	15621 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	80227	11738910	20004	2.830,67		336.723,48D
01/04/2021	15621 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	80227	11738928	20043	45,24		336.768,72D
01/04/2021	15621 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	80227	11738936	20056	140,25		336.908,97D
14/04/2021	16126 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MARÇO/2021	80227	11716487	20004	2.830,67		339.739,64D
14/04/2021	16126 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MARÇO/2021	80227	11716495	20043	45,24		339.784,88D
14/04/2021	16126 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MARÇO/2021	80227	11716509	20056	140,25		339.925,13D
14/04/2021	3481 - HEYLMANN ASSESSORIA EM CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS LTDA	80227	11716622	20004	722,65		340.647,78D
14/04/2021	3481 - HEYLMANN ASSESSORIA EM CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS LTDA	80227	11716630	20043	11,55		340.659,33D
14/04/2021	3481 - HEYLMANN ASSESSORIA EM CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS LTDA	80227	11716649	20056	35,80		340.695,13D
30/04/2021	2796 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2021	801191	11717254	20004	3.458,00		344.153,13D
30/04/2021	2796 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2021	801191	11717262	20051	182,00		344.335,13D
30/04/2021	199 - ARGOS CONSULTORIA - ABRIL/2021	80206	11717319	20004	29.989,40		374.324,53D
30/04/2021	199 - ARGOS CONSULTORIA - ABRIL/2021	80206	11717327	20051	1.010,60		375.335,13D
30/04/2021	24497 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2021	80222	11717335	20004	11.111,84		386.446,97D
30/04/2021	24497 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2021	80222	11717343	20043	177,60		386.624,57D
30/04/2021	24497 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2021	80222	11717351	20056	550,56		387.175,13D
			Total conta:		53.282,32	0,00	387.175,13D
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria					Saldo anterior:		21.000,00D
01/04/2021	1096 - WORK7 AUDITORES	80227	11715839	20004	6.569,50		27.569,50D
01/04/2021	1096 - WORK7 AUDITORES	80227	11715847	20043	105,00		27.674,50D
01/04/2021	1096 - WORK7 AUDITORES	80227	11715855	20056	325,50		28.000,00D
01/04/2021	1071 - WORK7 AUDITORES	80227	11738880	20004	6.569,50		34.569,50D
01/04/2021	1071 - WORK7 AUDITORES	80227	11738898	20043	105,00		34.674,50D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 291

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/04/2021	1071 - WORK7 AUDITORES	80227	11738901	20056	325,50		35.000,00D
Total conta:					14.000,00	0,00	35.000,00D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		34.656,00D
30/04/2021	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2021	80228	11739304	20068	11.913,00		46.569,00D
Total conta:					11.913,00	0,00	46.569,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		149.036,94D
01/04/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - MARÇO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	80215	11715650	20068		556,65	148.480,29D
01/04/2021	21252 - MV INFORMATICA	801191	11738820	20004	44.597,52		193.077,81D
01/04/2021	21252 - MV INFORMATICA	801191	11738839	20043	712,80		193.790,61D
01/04/2021	21252 - MV INFORMATICA	801191	11738847	20056	2.209,68		196.000,29D
01/04/2021	22365 - MV INFORMATICA	801191	11738855	20004	59.688,60		255.688,89D
01/04/2021	22365 - MV INFORMATICA	801191	11738863	20043	954,00		256.642,89D
01/04/2021	22365 - MV INFORMATICA	801191	11738871	20056	2.957,40		259.600,29D
30/04/2021	2872 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - ABRIL/2021	801191	11717122	20004	700,00		260.300,29D
30/04/2021	1997 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021	80227	11717360	20004	2.674,72		262.975,01D
30/04/2021	1997 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021	80227	11717378	20043	42,75		263.017,76D
30/04/2021	1997 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021	80227	11717386	20056	132,53		263.150,29D
30/04/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2021	80215	11739053	20068	4.056,65		267.206,94D
30/04/2021	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2021	80222	11739061	20068	8.060,00		275.266,94D
30/04/2021	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - ABRIL/2021	801191	11739126	20068	1.170,00		276.436,94D
30/04/2021	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2021	801190	11739282	20068	26.955,99		303.392,93D
30/04/2021	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2021	801191	11739355	20068	790,00		304.182,93D
Total conta:					155.702,64	556,65	304.182,93D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa					Saldo anterior:		20.219,62D
23/04/2021	56400 - AGENCIA BRASIL CENTRAL	80205	11716690	20004	24.009,10		44.228,72D
30/04/2021	PROVISÃO - BASTIDORES – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ABRIL/2021	80227	11739045	20068	6.000,00		50.228,72D
Total conta:					30.009,10	0,00	50.228,72D
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH					Saldo anterior:		30.451,08D
30/04/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - ABRIL/2021	80231	11739274	20068	15.062,70		45.513,78D
Total conta:					15.062,70	0,00	45.513,78D
Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos					Saldo anterior:		319,00D
23/04/2021	60 - DIVAILDES ATAIDE FARIA	80227	11716665	20004	236,00		555,00D
29/04/2021	223 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI	80227	11716703	20004	826,19		1.381,19D
29/04/2021	223 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI	80227	11716711	20051	38,75		1.419,94D
Total conta:					1.100,94	0,00	1.419,94D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas					Saldo anterior:		297.778,04D
30/04/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2021	80229	11715499	20064	102.725,23		400.503,27D
Total conta:					102.725,23	0,00	400.503,27D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		144.360,00D
08/04/2021	732 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	801187	11717289	20004	3.500,00		147.860,00D
30/04/2021	6071 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2021	80274	11717130	20004	6.000,00		153.860,00D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 292

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	6073 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2021	80274	11717157	20004	4.450,00		158.310,00D
30/04/2021	1680 - FOKKUS TRADE	801191	11717270	20004	15.000,00		173.310,00D
30/04/2021	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - ABRIL/2021	801187	11739070	20068	11.120,00		184.430,00D
30/04/2021	PROVISÃO - CROSSING - ABRIL/2021	80227	11739100	20068	1.000,00		185.430,00D
Total conta:					41.070,00	0,00	185.430,00D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:		1.464,64D
07/04/2021	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - MARÇO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	80204	11716053	20068		36,88	1.427,76D
30/04/2021	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - ABRIL/2021	80204	11739258	20068	500,00		1.927,76D
Total conta:					500,00	36,88	1.927,76D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		54.090,61D
15/04/2021	62456 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - MARÇO/2021	801191	11716525	20004	10.000,00		64.090,61D
15/04/2021	62458 - COPYSYSTEMS COPIADORAS	801191	11716606	20004	4.236,98		68.327,59D
30/04/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	80227	11738987	20068	9.852,71		78.180,30D
30/04/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS - ABRIL/2021	801191	11739096	20068	10.000,00		88.180,30D
Total conta:					34.089,69	0,00	88.180,30D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais					Saldo anterior:		196.538,11D
13/04/2021	- AÇÃO CIVIL PUBLICA - PROPOSTA PELO MPOGO	80227	11717742	36617	214,71		196.752,82D
Total conta:					214,71	0,00	196.752,82D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:		678,00D
30/04/2021	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2021	801186	11739215	20068	277,00		955,00D
Total conta:					277,00	0,00	955,00D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		1.303,37D
30/04/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11736356	36625	51,63		1.355,00D
Total conta:					51,63	0,00	1.355,00D
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		661,03D
30/04/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	11736364	36625	157,26		818,29D
Total conta:					157,26	0,00	818,29D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:		1.700,80D
05/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11736119	36617	47,50		1.748,30D
07/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11736127	36617	2,50		1.750,80D
08/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11736135	36617	7,50		1.758,30D
09/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11736143	36617	110,00		1.868,30D
12/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11736151	36617	30,00		1.898,30D
14/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11736160	36617	137,50		2.035,80D
15/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11736178	36617	2,50		2.038,30D
16/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11736186	36617	55,00		2.093,30D
20/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11735848	10009	10,45		2.103,75D
20/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11735856	10009	10,45		2.114,20D
20/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11736194	36617	5,00		2.119,20D
22/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11736208	36617	2,50		2.121,70D
26/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11736216	36617	95,00		2.216,70D
27/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11735864	10009	10,45		2.227,15D
27/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11736224	36617	2,50		2.229,65D
28/04/2021	TARIFA BANCARIA	80229	11736232	36617	5,00		2.234,65D
Total conta:					533,85	0,00	2.234,65D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 293

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos					Saldo anterior:		3.589,96C
30/04/2021	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 41/60 - ORDINARIO	80229	11737794	20059	2.194,91		1.395,05C
Total conta:					2.194,91	0,00	1.395,05C
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros					Saldo anterior:		4.225,76D
30/04/2021	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 43 - PERT	80229	11737948	20058	1.375,36		5.601,12D
30/04/2021	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	80229	11739410	37893		12.163,71	6.562,59C
30/04/2021	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	80229	11739428	37834	1.130,51		5.432,08C
30/04/2021	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	80229	11739436	37850	6.610,01		1.177,93D
30/04/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	80229	11739444	37877		453,79	724,14D
30/04/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	80229	11739452	37869		4.961,71	4.237,57C
Total conta:					9.115,88	17.579,21	4.237,57C
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória					Saldo anterior:		0,00
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606045	10045	2.148,31		2.148,31D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606053	10045	2.166,68		4.314,99D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606061	10045	2.371,36		6.686,35D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606070	10045	2.389,07		9.075,42D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606088	10045	2.877,31		11.952,73D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606096	10045	2.961,47		14.914,20D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606100	10045	3.080,64		17.994,84D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606118	10045	3.366,32		21.361,16D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606126	10045	3.810,21		25.171,37D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606134	10045	3.901,09		29.072,46D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606142	10045	4.041,18		33.113,64D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606150	10045	4.643,49		37.757,13D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606169	10045	4.756,67		42.513,80D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606177	10045	5.226,43		47.740,23D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606185	10045	5.275,19		53.015,42D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606193	10045	5.408,19		58.423,61D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606207	10045	7.465,91		65.889,52D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606215	10045	8.549,85		74.439,37D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606223	10045	9.069,04		83.508,41D
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11606231	10045	10.120,83		93.629,24D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11606240	20011	1.549,32		95.178,56D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11606258	20011	1.736,94		96.915,50D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11606266	20011	1.889,41		98.804,91D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11606274	20011	2.074,44		100.879,35D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11606282	20011	2.289,03		103.168,38D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11606290	20011	2.797,52		105.965,90D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11606304	20011	2.884,13		108.850,03D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11606312	20011	3.058,38		111.908,41D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11606320	20011	3.062,43		114.970,84D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11606339	20011	3.146,60		118.117,44D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11606347	20011	3.199,81		121.317,25D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11606355	20011	3.553,91		124.871,16D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11606363	20011	3.825,52		128.696,68D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11606371	20011	4.249,26		132.945,94D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11606380	20011	4.821,75		137.767,69D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11606398	20011	5.443,74		143.211,43D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11606401	20011	5.529,61		148.741,04D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11606410	20011	5.890,07		154.631,11D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11606428	20011	6.095,25		160.726,36D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11606436	20011	6.387,99		167.114,35D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11606444	20011	6.785,30		173.899,65D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11606452	20011	8.264,28		182.163,93D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11606460	20011	9.127,79		191.291,72D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11606479	20011	9.314,07		200.605,79D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 294

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606487	20011		9.757,78		210.363,57D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606495	20011		10.526,05		220.889,62D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606509	20011		11.257,83		232.147,45D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606517	20011		11.713,61		243.861,06D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606525	20011		12.042,33		255.903,39D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606533	20011		12.574,31		268.477,70D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606541	20011		13.009,76		281.487,46D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606550	20011		13.344,75		294.832,21D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606568	20011		13.523,36		308.355,57D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606576	20011		14.325,40		322.680,97D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606584	20011		14.328,90		337.009,87D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606592	20011		14.817,34		351.827,21D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606606	20011		15.553,69		367.380,90D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606614	20011		15.595,34		382.976,24D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606622	20011		16.073,09		399.049,33D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606630	20011		17.642,55		416.691,88D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606649	20011		18.443,99		435.135,87D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606657	20011		18.587,51		453.723,38D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606665	20011		20.202,90		473.926,28D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606673	20011		20.817,76		494.744,04D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606681	20011		21.760,61		516.504,65D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606690	20011		21.985,87		538.490,52D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606703	20011		22.371,23		560.861,75D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606711	20011		23.150,85		584.012,60D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606720	20011		23.659,18		607.671,78D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606738	20011		24.394,35		632.066,13D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606746	20011		24.946,75		657.012,88D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606754	20011		25.118,49		682.131,37D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606762	20011		30.288,18		712.419,55D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606770	20011		30.399,82		742.819,37D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606789	20011		30.795,65		773.615,02D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606797	20011		35.809,29		809.424,31D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606800	20011		36.022,81		845.447,12D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606819	20011		37.629,11		883.076,23D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606827	20011		47.652,18		930.728,41D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606835	20011		51.393,36		982.121,77D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606843	20011		53.460,92		1.035.582,69D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606851	20011		64.377,35		1.099.960,04D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606860	20011		81.719,59		1.181.679,63D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606878	20011		82.457,64		1.264.137,27D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606886	20011		82.819,82		1.346.957,09D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606894	20011		93.480,26		1.440.437,35D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606908	20011		102.280,54		1.542.717,89D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	11606916	20011		164.753,57		1.707.471,46D
30/04/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11606924	20012		1.734,12		1.709.205,58D
30/04/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11606932	20012		3.613,00		1.712.818,58D
30/04/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11606940	20012		8.227,20		1.721.045,78D
30/04/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11606959	20012		12.879,63		1.733.925,41D
30/04/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11606967	20012		16.858,14		1.750.783,55D
30/04/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11606975	20012		21.680,70		1.772.464,25D
30/04/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11606983	20012		22.877,20		1.795.341,45D
30/04/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11606991	20012		27.480,98		1.822.822,43D
30/04/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11607009	20012		29.545,84		1.852.368,27D
30/04/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11607017	20012		29.831,68		1.882.199,95D
30/04/2021	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	11607025	20013		890,17		1.883.090,12D
30/04/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11607033	20017		6,65		1.883.096,77D
30/04/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11607041	20017		8,22		1.883.104,99D
30/04/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11607050	20017		21,42		1.883.126,41D
30/04/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11607068	20017		28,83		1.883.155,24D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 295

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11607076	20017		29,66		1.883.184,90D
30/04/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11607084	20017		32,30		1.883.217,20D
30/04/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11607092	20017		46,78		1.883.263,98D
30/04/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11607106	20017		50,13		1.883.314,11D
30/04/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11607114	20017		65,03		1.883.379,14D
30/04/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11607122	20017		86,86		1.883.466,00D
30/04/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11607130	20017		125,46		1.883.591,46D
30/04/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11607149	20017		126,50		1.883.717,96D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	11607157	20017		129,73		1.883.847,69D
30/04/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11607165	20017			6.701,36	1.877.146,33D
30/04/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11607173	20017			10.222,47	1.866.923,86D
30/04/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11607181	20017			10.222,47	1.856.701,39D
30/04/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11607190	20017			17.351,73	1.839.349,66D
30/04/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11607203	20017			18.113,49	1.821.236,17D
30/04/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11607211	20017		131,05		1.821.367,22D
30/04/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11607220	20017		139,15		1.821.506,37D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607238	20017		142,72		1.821.649,09D
30/04/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11607246	20017		157,38		1.821.806,47D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607254	20017		168,83		1.821.975,30D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607262	20017		176,46		1.822.151,76D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607270	20017		191,03		1.822.342,79D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607289	20017		200,52		1.822.543,31D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607297	20017		201,77		1.822.745,08D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607300	20017		204,48		1.822.949,56D
30/04/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11607319	20017		206,10		1.823.155,66D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607327	20017		222,67		1.823.378,33D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607335	20017		226,08		1.823.604,41D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607343	20017		234,66		1.823.839,07D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607351	20017		250,65		1.824.089,72D
30/04/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11607360	20017		259,96		1.824.349,68D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607378	20017		300,78		1.824.650,46D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607386	20017		305,05		1.824.955,51D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607394	20017		311,90		1.825.267,41D
30/04/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11607408	20017		314,26		1.825.581,67D
30/04/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11607416	20017		314,31		1.825.895,98D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607424	20017		324,68		1.826.220,66D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607432	20017		325,56		1.826.546,22D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607440	20017		326,29		1.826.872,51D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607459	20017		349,11		1.827.221,62D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607467	20017		361,74		1.827.583,36D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607475	20017		366,68		1.827.950,04D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	11607483	20017		376,70		1.828.326,74D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607491	20017		389,37		1.828.716,11D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607505	20017		418,94		1.829.135,05D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607513	20017		422,57		1.829.557,62D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607521	20017		434,58		1.829.992,20D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607530	20017		437,53		1.830.429,73D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607548	20017		493,78		1.830.923,51D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607556	20017		497,21		1.831.420,72D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607564	20017		507,58		1.831.928,30D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	11607572	20017		517,38		1.832.445,68D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	11607580	20017		521,18		1.832.966,86D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607599	20017		531,69		1.833.498,55D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607602	20017		549,40		1.834.047,95D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11607610	20017		580,29		1.834.628,24D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607629	20017		581,47		1.835.209,71D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607637	20017		592,57		1.835.802,28D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607645	20017		604,89		1.836.407,17D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	11607653	20017		608,57		1.837.015,74D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 296

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	11607661	20017		633,72		1.837.649,46D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607670	20017		647,91		1.838.297,37D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11607688	20017		675,43		1.838.972,80D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607696	20017		695,71		1.839.668,51D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607700	20017		699,92		1.840.368,43D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11607718	20017		747,96		1.841.116,39D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607726	20017		751,97		1.841.868,36D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607734	20017		825,61		1.842.693,97D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11607742	20017		834,43		1.843.528,40D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607750	20017		863,84		1.844.392,24D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607769	20017		895,91		1.845.288,15D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	11607777	20017		901,44		1.846.189,59D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607785	20017		935,87		1.847.125,46D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607793	20017		963,22		1.848.088,68D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607807	20017		989,23		1.849.077,91D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607815	20017		997,54		1.850.075,45D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	11607823	20017		1.067,71		1.851.143,16D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	11607831	20017		851,20		1.851.994,36D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11607840	20017		1.078,33		1.853.072,69D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607858	20017		1.150,08		1.854.222,77D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11607866	20017		1.162,23		1.855.385,00D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11607874	20017		1.195,95		1.856.580,95D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607882	20017		1.105,96		1.857.686,91D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11607890	20017		1.109,12		1.858.796,03D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11607904	20017		1.207,52		1.860.003,55D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607912	20017		1.222,43		1.861.225,98D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11607920	20017		1.241,71		1.862.467,69D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607939	20017		1.255,90		1.863.723,59D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	11607947	20017		1.265,64		1.864.989,23D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607955	20017		1.308,57		1.866.297,80D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607963	20017		1.308,65		1.867.606,45D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607971	20017		1.371,29		1.868.977,74D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607980	20017		1.503,94		1.870.481,68D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11607998	20017		1.512,91		1.871.994,59D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608005	20017		1.513,34		1.873.507,93D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608013	20017		1.284,64		1.874.792,57D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608021	20017		1.306,80		1.876.099,37D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608030	20017		1.515,79		1.877.615,16D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608048	20017		1.543,28		1.879.158,44D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608056	20017		1.616,90		1.880.775,34D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608064	20017		1.658,53		1.882.433,87D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608072	20017		1.683,45		1.884.117,32D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608080	20017		1.752,02		1.885.869,34D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608099	20017		1.774,99		1.887.644,33D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608102	20017		1.956,59		1.889.600,92D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608110	20017		1.979,33		1.891.580,25D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608129	20017		1.992,10		1.893.572,35D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608137	20017		2.032,71		1.895.605,06D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608145	20017		2.171,32		1.897.776,38D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608153	20017		2.287,15		1.900.063,53D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608161	20017		2.310,76		1.902.374,29D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608170	20017		1.577,31		1.903.951,60D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608188	20017		2.359,72		1.906.311,32D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608196	20017		2.477,41		1.908.788,73D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608200	20017		2.527,00		1.911.315,73D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608218	20017		2.576,30		1.913.892,03D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608226	20017		2.719,34		1.916.611,37D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608234	20017		2.719,66		1.919.331,03D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608242	20017		2.940,27		1.922.271,30D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 297

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608250	20017		2.975,59		1.925.246,89D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608269	20017		3.139,27		1.928.386,16D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608277	20017		3.145,71		1.931.531,87D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608285	20017		3.146,06		1.934.677,93D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608293	20017		3.229,85		1.937.907,78D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608307	20017		3.408,48		1.941.316,26D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608315	20017		3.429,95		1.944.746,21D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608323	20017		3.545,49		1.948.291,70D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608331	20017		3.849,93		1.952.141,63D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608340	20017		3.955,17		1.956.096,80D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608358	20017		4.024,11		1.960.120,91D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608366	20017		4.125,15		1.964.246,06D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608374	20017		4.181,80		1.968.427,86D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608382	20017		4.225,50		1.972.653,36D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608390	20017		4.289,74		1.976.943,10D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608404	20017		4.380,85		1.981.323,95D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608412	20017		4.388,91		1.985.712,86D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608420	20017		4.394,83		1.990.107,69D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608439	20017		4.771,64		1.994.879,33D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608447	20017		5.090,51		1.999.969,84D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608455	20017		5.189,46		2.005.159,30D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608463	20017		5.223,43		2.010.382,73D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608471	20017		5.237,60		2.015.620,33D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608480	20017		5.499,57		2.021.119,90D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608498	20017		5.688,12		2.026.808,02D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608501	20017		5.868,63		2.032.676,65D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608510	20017		6.127,53		2.038.804,18D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608528	20017		6.218,65		2.045.022,83D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608536	20017		6.474,77		2.051.497,60D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608544	20017		6.705,94		2.058.203,54D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608552	20017		6.899,85		2.065.103,39D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608560	20017		7.012,40		2.072.115,79D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608579	20017		7.041,89		2.079.157,68D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608587	20017		7.092,89		2.086.250,57D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608595	20017		7.112,24		2.093.362,81D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608609	20017		8.370,29		2.101.733,10D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608617	20017		8.443,61		2.110.176,71D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608625	20017		8.476,27		2.118.652,98D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608633	20017		8.690,75		2.127.343,73D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608641	20017		8.842,48		2.136.186,21D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608650	20017		8.879,69		2.145.065,90D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608668	20017		9.559,36		2.154.625,26D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608676	20017		9.709,71		2.164.334,97D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608684	20017		9.927,81		2.174.262,78D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608692	20017		10.264,36		2.184.527,14D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608706	20017		10.338,11		2.194.865,25D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608714	20017		11.370,42		2.206.235,67D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608722	20017		11.722,77		2.217.958,44D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608730	20017		11.762,00		2.229.720,44D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608749	20017		11.789,19		2.241.509,63D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608757	20017		12.185,16		2.253.694,79D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608765	20017		12.998,32		2.266.693,11D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608773	20017		13.009,70		2.279.702,81D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608781	20017		14.000,88		2.293.703,69D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11608790	20017		14.700,92		2.308.404,61D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608803	20017		15.018,50		2.323.423,11D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608811	20017		15.941,05		2.339.364,16D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608820	20017		16.249,10		2.355.613,26D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608838	20017		17.636,17		2.373.249,43D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 298

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608846	20017		20.382,17		2.393.631,60D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608854	20017		24.700,36		2.418.331,96D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608862	20017		28.686,01		2.447.017,97D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608870	20017		31.635,87		2.478.653,84D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608889	20017		33.317,36		2.511.971,20D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608897	20017		35.902,80		2.547.874,00D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608900	20017		44.628,45		2.592.502,45D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11608919	20017		67.764,76		2.660.267,21D
30/04/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	11608927	20017			204,03	2.660.063,18D
30/04/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	11608935	20017			1.104,99	2.658.958,19D
30/04/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	11608943	20017			1.543,41	2.657.414,78D
30/04/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11608951	20017			2.523,79	2.654.890,99D
30/04/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	11608960	20017			2.754,82	2.652.136,17D
30/04/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11608978	20017			2.951,45	2.649.184,72D
30/04/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11608986	20017			3.622,55	2.645.562,17D
30/04/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11608994	20017			4.251,66	2.641.310,51D
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	11609001	20020		16,54		2.641.327,05D
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	11609010	20020		19,64		2.641.346,69D
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	11609028	20020		19,64		2.641.366,33D
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	11609036	20020		19,64		2.641.385,97D
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	11609044	20020		19,64		2.641.405,61D
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	11609052	20020		19,64		2.641.425,25D
30/04/2021	ENC.022 - FGTS 13º	11609060	20020		54,81		2.641.480,06D
30/04/2021	ENC.022 - FGTS 13º	11609079	20020		126,19		2.641.606,25D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609087	20020		141,53		2.641.747,78D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609095	20020		151,25		2.641.899,03D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609109	20020		164,74		2.642.063,77D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609117	20020		182,43		2.642.246,20D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609125	20020		203,52		2.642.449,72D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609133	20020		263,01		2.642.712,73D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609141	20020		270,52		2.642.983,25D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609150	20020		277,02		2.643.260,27D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609168	20020		282,15		2.643.542,42D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609176	20020		291,70		2.643.834,12D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609184	20020		294,52		2.644.128,64D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609192	20020		318,72		2.644.447,36D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609206	20020		369,11		2.644.816,47D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609214	20020		384,71		2.645.201,18D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609222	20020		432,93		2.645.634,11D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609230	20020		504,76		2.646.138,87D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609249	20020		563,60		2.646.702,47D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609257	20020		575,55		2.647.278,02D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609265	20020		647,20		2.647.925,22D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609273	20020		663,25		2.648.588,47D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609281	20020		831,34		2.649.419,81D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609290	20020		864,75		2.650.284,56D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609303	20020		886,12		2.651.170,68D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609311	20020		939,01		2.652.109,69D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609320	20020		1.019,95		2.653.129,64D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609338	20020		1.046,28		2.654.175,92D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609346	20020		1.070,47		2.655.246,39D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609354	20020		1.071,92		2.656.318,31D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609362	20020		1.163,82		2.657.482,13D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609370	20020		1.241,58		2.658.723,71D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609389	20020		1.261,13		2.659.984,84D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609397	20020		1.274,01		2.661.258,85D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609400	20020		1.277,47		2.662.536,32D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609419	20020		1.341,36		2.663.877,68D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609427	20020		1.346,26		2.665.223,94D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 299

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609435	20020		1.377,44		2.666.601,38D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609443	20020		1.431,37		2.668.032,75D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609451	20020		1.635,60		2.669.668,35D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609460	20020		1.682,91		2.671.351,26D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609478	20020		1.717,54		2.673.068,80D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609486	20020		1.869,00		2.674.937,80D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609494	20020		2.053,54		2.676.991,34D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609508	20020		2.059,42		2.679.050,76D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609516	20020		2.165,77		2.681.216,53D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609524	20020		2.331,56		2.683.548,09D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609532	20020		2.342,86		2.685.890,95D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609540	20020		2.368,23		2.688.259,18D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609559	20020		2.503,49		2.690.762,67D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609567	20020		2.561,63		2.693.324,30D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609575	20020		2.654,27		2.695.978,57D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609583	20020		2.859,20		2.698.837,77D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609591	20020		2.875,40		2.701.713,17D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609605	20020		2.971,99		2.704.685,16D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609613	20020		3.170,32		2.707.855,48D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609621	20020		3.173,11		2.711.028,59D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609630	20020		3.414,86		2.714.443,45D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609648	20020		3.663,05		2.718.106,50D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609656	20020		3.888,07		2.721.994,57D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609664	20020		5.119,31		2.727.113,88D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609672	20020		5.439,76		2.732.553,64D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609680	20020		5.630,83		2.738.184,47D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609699	20020		6.024,51		2.744.208,98D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609702	20020		7.799,07		2.752.008,05D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609710	20020		8.533,87		2.760.541,92D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609729	20020		8.643,35		2.769.185,27D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609737	20020		8.666,03		2.777.851,30D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609745	20020		10.885,02		2.788.736,32D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11609753	20020		16.780,42		2.805.516,74D
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11609761	20024		17,00		2.805.533,74D
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11609770	20024		17,00		2.805.550,74D
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11609788	20024		17,00		2.805.567,74D
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11609796	20024		17,00		2.805.584,74D
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11609800	20024		17,00		2.805.601,74D
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11609818	20024		17,00		2.805.618,74D
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11609826	20024		17,00		2.805.635,74D
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11609834	20024		17,00		2.805.652,74D
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11609842	20024		17,00		2.805.669,74D
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11609850	20024		17,00		2.805.686,74D
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11609869	20024		17,00		2.805.703,74D
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11609877	20024		17,00		2.805.720,74D
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11609885	20024		17,00		2.805.737,74D
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11609893	20024		17,00		2.805.754,74D
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11609907	20024		22,00		2.805.776,74D
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11609915	20024		34,00		2.805.810,74D
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11609923	20024		39,00		2.805.849,74D
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11609931	20024		44,00		2.805.893,74D
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11609940	20024		51,00		2.805.944,74D
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11609958	20024		61,00		2.806.005,74D
30/04/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	11609966	20024		78,63		2.806.084,37D
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	11609974	20024		107,00		2.806.191,37D
30/04/2021	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	11609982	20024		175,00		2.806.366,37D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11609990	20029		148,55		2.806.514,92D
30/04/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11610000	20029			2.983,37	2.803.531,55D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 300

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11610018	20029			1.577,37	2.801.954,18D
30/04/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11610026	20029			1.480,55	2.800.473,63D
30/04/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11610034	20029			1.471,86	2.799.001,77D
30/04/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11610042	20029			1.837,39	2.797.164,38D
30/04/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11610050	20029			2.184,00	2.794.980,38D
30/04/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	11610069	20029			1.080,44	2.793.899,94D
30/04/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11610077	20029			1.221,78	2.792.678,16D
30/04/2021	EVT - 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	11610085	20029			1.241,50	2.791.436,66D
30/04/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	11610093	20029			814,29	2.790.622,37D
30/04/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11610107	20029			868,94	2.789.753,43D
30/04/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	11610115	20029			893,58	2.788.859,85D
30/04/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11610123	20029			720,94	2.788.138,91D
30/04/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	11610131	20029			771,74	2.787.367,17D
30/04/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	11610140	20029			794,48	2.786.572,69D
30/04/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	11610158	20029			229,70	2.786.342,99D
30/04/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	11610166	20029			386,41	2.785.956,58D
30/04/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11610174	20029			387,60	2.785.568,98D
30/04/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	11610182	20029			425,18	2.785.143,80D
30/04/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	11610190	20029			1,82	2.785.141,98D
30/04/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	11610204	20029			11,00	2.785.130,98D
30/04/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	11610212	20029			7,81	2.785.123,17D
30/04/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11610220	20029			7,91	2.785.115,26D
30/04/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	11610239	20029			13,60	2.785.101,66D
30/04/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11610247	20029			17,45	2.785.084,21D
30/04/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	11610255	20029			17,90	2.785.066,31D
30/04/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	11610263	20029			19,88	2.785.046,43D
30/04/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11610271	20029			22,85	2.785.023,58D
30/04/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11610280	20029			34,13	2.784.989,45D
30/04/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11610298	20029			29,85	2.784.959,60D
30/04/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	11610301	20029			56,16	2.784.903,44D
30/04/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11610310	20029			58,38	2.784.845,06D
30/04/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	11610328	20029			62,75	2.784.782,31D
30/04/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11610336	20029			77,15	2.784.705,16D
30/04/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	11610344	20029			82,59	2.784.622,57D
30/04/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11610352	20029			103,53	2.784.519,04D
30/04/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	11610360	20029			113,41	2.784.405,63D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610379	20029		171,59		2.784.577,22D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610387	20029		190,03		2.784.767,25D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610395	20029		212,05		2.784.979,30D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610409	20029		281,78		2.785.261,08D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610417	20029		303,85		2.785.564,93D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610425	20029		304,40		2.785.869,33D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610433	20029		306,78		2.786.176,11D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610441	20029		342,71		2.786.518,82D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610450	20029		384,48		2.786.903,30D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610468	20029		400,73		2.787.304,03D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610476	20029		450,96		2.787.754,99D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610484	20029		525,79		2.788.280,78D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610492	20029		587,09		2.788.867,87D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610506	20029		599,50		2.789.467,37D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610514	20029		688,30		2.790.155,67D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610522	20029		745,72		2.790.901,39D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610530	20029		803,37		2.791.704,76D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 301

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610549	20029		862,83		2.792.567,59D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610557	20029		866,00		2.793.433,59D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610565	20029		900,79		2.794.334,38D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610573	20029		1.062,45		2.795.396,83D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610581	20029		1.089,88		2.796.486,71D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610590	20029		1.115,07		2.797.601,78D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610603	20029		1.116,57		2.798.718,35D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610611	20029		1.212,30		2.799.930,65D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610620	20029		1.293,31		2.801.223,96D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610638	20029		1.330,66		2.802.554,62D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610646	20029		1.336,63		2.803.891,25D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610654	20029		1.397,25		2.805.288,50D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610662	20029		1.402,36		2.806.690,86D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610670	20029		1.491,01		2.808.181,87D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610689	20029		1.564,03		2.809.745,90D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610697	20029		1.676,31		2.811.422,21D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610700	20029		1.686,20		2.813.108,41D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610719	20029		1.702,07		2.814.810,48D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610727	20029		1.703,74		2.816.514,22D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610735	20029		1.789,10		2.818.303,32D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610743	20029		1.838,19		2.820.141,51D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610751	20029		1.911,30		2.822.052,81D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610760	20029		2.017,80		2.824.070,61D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610778	20029		2.142,42		2.826.213,03D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610786	20029		2.268,31		2.828.481,34D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610794	20029		2.368,44		2.830.849,78D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610808	20029		2.399,14		2.833.248,92D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610816	20029		2.465,13		2.835.714,05D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610824	20029		2.683,68		2.838.397,73D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610832	20029		2.771,60		2.841.169,33D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610840	20029		2.868,53		2.844.037,86D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610859	20029		2.978,36		2.847.016,22D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610867	20029		3.028,60		2.850.044,82D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610875	20029		3.064,25		2.853.109,07D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610883	20029		3.305,29		2.856.414,36D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610891	20029		3.369,26		2.859.783,62D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610905	20029		3.484,79		2.863.268,41D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610913	20029		3.553,23		2.866.821,64D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610921	20029		3.783,55		2.870.605,19D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610930	20029		3.944,93		2.874.550,12D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610948	20029		5.169,00		2.879.719,12D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610956	20029		5.199,32		2.884.918,44D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610964	20029		6.018,42		2.890.936,86D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610972	20029		6.236,91		2.897.173,77D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610980	20029		7.726,04		2.904.899,81D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11610999	20029		8.541,97		2.913.441,78D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11611006	20029		9.009,10		2.922.450,88D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11611014	20029		9.520,84		2.931.971,72D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11611022	20029		11.215,81		2.943.187,53D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11611030	20029		17.280,69		2.960.468,22D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11611049	20029			1,26	2.960.466,96D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11611057	20030			129,73	2.960.337,23D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11611065	20030			633,72	2.959.703,51D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11611073	20030			851,20	2.958.852,31D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11611081	20030			376,70	2.958.475,61D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11611090	20030			517,38	2.957.958,23D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11611103	20030			521,18	2.957.437,05D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11611111	20030			608,57	2.956.828,48D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11611120	20030			901,44	2.955.927,04D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 302

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11611138	20030			1.067,71	2.954.859,33D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11611146	20030			1.265,64	2.953.593,69D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611154	20030			0,41	2.953.593,28D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611162	20030		48,72		2.953.642,00D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611170	20030		56,28		2.953.698,28D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611189	20030		62,33		2.953.760,61D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611197	20030		69,55		2.953.830,16D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611200	20030		92,42		2.953.922,58D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611219	20030		99,66		2.954.022,24D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611227	20030		99,84		2.954.122,08D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611235	20030		100,62		2.954.222,70D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611243	20030		112,41		2.954.335,11D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611251	20030		126,11		2.954.461,22D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611260	20030		131,44		2.954.592,66D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611278	20030		147,92		2.954.740,58D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611286	20030		172,46		2.954.913,04D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611294	20030		192,56		2.955.105,60D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611308	20030		196,63		2.955.302,23D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611316	20030		225,76		2.955.527,99D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611324	20030		244,60		2.955.772,59D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611332	20030		263,51		2.956.036,10D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611340	20030		283,00		2.956.319,10D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611359	20030		284,05		2.956.603,15D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611367	20030		295,46		2.956.898,61D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611375	20030		348,49		2.957.247,10D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611383	20030		357,47		2.957.604,57D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611391	20030		365,74		2.957.970,31D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611405	20030		366,24		2.958.336,55D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611413	20030		397,63		2.958.734,18D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611421	20030		424,21		2.959.158,39D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611430	20030		436,45		2.959.594,84D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611448	20030		438,41		2.960.033,25D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611456	20030		458,29		2.960.491,54D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611464	20030		459,97		2.960.951,51D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611472	20030		489,05		2.961.440,56D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611480	20030		513,01		2.961.953,57D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611499	20030		549,83		2.962.503,40D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611502	20030		553,08		2.963.056,48D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611510	20030		558,29		2.963.614,77D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611529	20030		558,82		2.964.173,59D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611537	20030		586,84		2.964.760,43D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611545	20030		602,93		2.965.363,36D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611553	20030		626,91		2.965.990,27D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611561	20030		661,83		2.966.652,10D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611570	20030		702,71		2.967.354,81D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611588	20030		744,01		2.968.098,82D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611596	20030		776,85		2.968.875,67D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611600	20030		786,91		2.969.662,58D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611618	20030		808,57		2.970.471,15D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611626	20030		880,24		2.971.351,39D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611634	20030		909,08		2.972.260,47D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611642	20030		940,88		2.973.201,35D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611650	20030		976,90		2.974.178,25D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611669	20030		993,37		2.975.171,62D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611677	20030		1.005,07		2.976.176,69D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611685	20030		1.084,14		2.977.260,83D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611693	20030		1.105,10		2.978.365,93D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611707	20030		1.143,03		2.979.508,96D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611715	20030		1.165,47		2.980.674,43D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 303

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611723	20030		1.241,03		2.981.915,46D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611731	20030		1.293,94		2.983.209,40D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611740	20030		1.695,43		2.984.904,83D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611758	20030		1.705,36		2.986.610,19D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611766	20030		1.974,04		2.988.584,23D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611774	20030		2.045,72		2.990.629,95D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611782	20030		2.534,14		2.993.164,09D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611790	20030		2.801,76		2.995.965,85D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611804	20030		2.954,97		2.998.920,82D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611812	20030		3.122,82		3.002.043,64D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611820	20030		3.678,77		3.005.722,41D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11611839	20030		5.668,07		3.011.390,48D
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	11611847	20031		2,58		3.011.393,06D
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	11611855	20031		2,58		3.011.395,64D
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	11611863	20031		2,58		3.011.398,22D
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	11611871	20031		2,58		3.011.400,80D
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	11611880	20031		2,58		3.011.403,38D
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	11611898	20031		2,58		3.011.405,96D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11611901	20031		11,88		3.011.417,84D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11611910	20031		13,73		3.011.431,57D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11611928	20031		15,20		3.011.446,77D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11611936	20031		16,96		3.011.463,73D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11611944	20031		22,54		3.011.486,27D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11611952	20031		24,31		3.011.510,58D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11611960	20031		24,35		3.011.534,93D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11611979	20031		24,54		3.011.559,47D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11611987	20031		27,42		3.011.586,89D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11611995	20031		30,76		3.011.617,65D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612002	20031		32,06		3.011.649,71D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612010	20031		36,07		3.011.685,78D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612029	20031		42,06		3.011.727,84D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612037	20031		46,97		3.011.774,81D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612045	20031		47,95		3.011.822,76D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612053	20031		53,93		3.011.876,69D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612061	20031		55,06		3.011.931,75D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612070	20031		59,66		3.011.991,41D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612088	20031		69,03		3.012.060,44D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612096	20031		69,28		3.012.129,72D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612100	20031		72,06		3.012.201,78D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612118	20031		84,99		3.012.286,77D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612126	20031		87,20		3.012.373,97D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612134	20031		89,21		3.012.463,18D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612142	20031		89,31		3.012.552,49D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612150	20031		96,99		3.012.649,48D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612169	20031		103,47		3.012.752,95D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612177	20031		106,46		3.012.859,41D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612185	20031		106,93		3.012.966,34D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612193	20031		111,78		3.013.078,12D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612207	20031		112,18		3.013.190,30D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612215	20031		114,78		3.013.305,08D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612223	20031		119,27		3.013.424,35D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612231	20031		124,56		3.013.548,91D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612240	20031		134,11		3.013.683,02D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612258	20031		136,16		3.013.819,18D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612266	20031		136,30		3.013.955,48D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612274	20031		143,12		3.014.098,60D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612282	20031		147,05		3.014.245,65D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612290	20031		152,91		3.014.398,56D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612304	20031		161,43		3.014.559,99D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 304

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612312	20031		171,13		3.014.731,12D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612320	20031		171,41		3.014.902,53D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612339	20031		189,46		3.015.091,99D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612347	20031		191,95		3.015.283,94D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612355	20031		197,22		3.015.481,16D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612363	20031		211,38		3.015.692,54D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612371	20031		214,70		3.015.907,24D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612380	20031		229,48		3.016.136,72D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612398	20031		238,28		3.016.375,00D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612401	20031		242,29		3.016.617,29D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612410	20031		245,15		3.016.862,44D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612428	20031		264,42		3.017.126,86D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612436	20031		269,55		3.017.396,41D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612444	20031		278,76		3.017.675,17D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612452	20031		284,26		3.017.959,43D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612460	20031		302,67		3.018.262,10D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612479	20031		315,61		3.018.577,71D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612487	20031		413,52		3.018.991,23D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612495	20031		415,99		3.019.407,22D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612509	20031		481,48		3.019.888,70D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612517	20031		498,96		3.020.387,66D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612525	20031		618,10		3.021.005,76D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612533	20031		683,34		3.021.689,10D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612541	20031		710,38		3.022.399,48D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612550	20031		761,65		3.023.161,13D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612568	20031		897,27		3.024.058,40D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11612576	20031		1.382,46		3.025.440,86D
30/04/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	11612584	20031			31,64	3.025.409,22D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11612592	20031			154,57	3.025.254,65D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11612606	20031			207,61	3.025.047,04D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11612614	20031			260,41	3.024.786,63D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11612622	20031			308,69	3.024.477,94D
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	11612630	20031			0,03	3.024.477,91D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11612649	20031			91,88	3.024.386,03D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11612657	20031			126,19	3.024.259,84D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11612665	20031			127,12	3.024.132,72D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11612673	20031			148,43	3.023.984,29D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11612681	20031			219,86	3.023.764,43D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11612690	20032			11,48	3.023.752,95D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11612703	20032			15,77	3.023.737,18D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11612711	20032			15,89	3.023.721,29D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11612720	20032			18,55	3.023.702,74D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11612738	20032			27,49	3.023.675,25D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11612746	20032			3,96	3.023.671,29D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11612754	20032			19,32	3.023.651,97D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11612762	20032			25,96	3.023.626,01D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11612770	20032			0,01	3.023.626,00D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11612789	20032			32,56	3.023.593,44D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11612797	20032			38,59	3.023.554,85D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11612800	20032		1,49		3.023.556,34D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11612819	20032		1,72		3.023.558,06D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11612827	20032		1,90		3.023.559,96D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11612835	20032		2,12		3.023.562,08D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11612843	20032		2,82		3.023.564,90D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11612851	20032		3,04		3.023.567,94D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11612860	20032		3,04		3.023.570,98D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11612878	20032		3,07		3.023.574,05D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11612886	20032		3,43		3.023.577,48D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11612894	20032		3,84		3.023.581,32D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 305

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11612908	20032		4,01		3.023.585,33D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11612916	20032		4,52		3.023.589,85D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11612924	20032		5,26		3.023.595,11D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11612932	20032		5,87		3.023.600,98D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11612940	20032		6,01		3.023.606,99D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11612959	20032		6,88		3.023.613,87D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11612967	20032		7,46		3.023.621,33D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11612975	20032		8,03		3.023.629,36D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11612983	20032		8,62		3.023.637,98D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11612991	20032		8,66		3.023.646,64D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613009	20032		9,01		3.023.655,65D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613017	20032		10,63		3.023.666,28D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613025	20032		10,90		3.023.677,18D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613033	20032		11,15		3.023.688,33D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613041	20032		11,18		3.023.699,51D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613050	20032		12,13		3.023.711,64D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613068	20032		12,94		3.023.724,58D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613076	20032		13,32		3.023.737,90D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613084	20032		13,38		3.023.751,28D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613092	20032		13,97		3.023.765,25D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613106	20032		14,01		3.023.779,26D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613114	20032		14,91		3.023.794,17D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613122	20032		15,63		3.023.809,80D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613130	20032		16,77		3.023.826,57D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613149	20032		16,86		3.023.843,43D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613157	20032		17,03		3.023.860,46D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613165	20032		17,04		3.023.877,50D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613173	20032		17,90		3.023.895,40D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613181	20032		18,37		3.023.913,77D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613190	20032		19,10		3.023.932,87D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613203	20032		20,19		3.023.953,06D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613211	20032		21,42		3.023.974,48D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613220	20032		22,69		3.023.997,17D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613238	20032		23,70		3.024.020,87D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613246	20032		24,00		3.024.044,87D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613254	20032		24,65		3.024.069,52D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613262	20032		26,83		3.024.096,35D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613270	20032		27,71		3.024.124,06D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613289	20032		28,68		3.024.152,74D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613297	20032		29,79		3.024.182,53D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613300	20032		30,29		3.024.212,82D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613319	20032		30,65		3.024.243,47D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613327	20032		33,05		3.024.276,52D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613335	20032		33,70		3.024.310,22D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613343	20032		34,87		3.024.345,09D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613351	20032		35,54		3.024.380,63D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613360	20032		37,86		3.024.418,49D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613378	20032		39,44		3.024.457,93D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613386	20032		51,70		3.024.509,63D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613394	20032		51,97		3.024.561,60D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613408	20032		60,20		3.024.621,80D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613416	20032		62,34		3.024.684,14D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613424	20032		77,27		3.024.761,41D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613432	20032		85,43		3.024.846,84D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613440	20032		90,05		3.024.936,89D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613459	20032		95,19		3.025.032,08D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613467	20032		112,17		3.025.144,25D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11613475	20032		172,82		3.025.317,07D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613483	20034		196,31		3.025.513,38D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 306

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613491	20034		227,90		3.025.741,28D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613505	20034		251,93		3.025.993,21D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613513	20034		281,67		3.026.274,88D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613521	20034		376,79		3.026.651,67D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613530	20034		404,43		3.027.056,10D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613548	20034		407,35		3.027.463,45D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613556	20034		434,47		3.027.897,92D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613564	20034		498,46		3.028.396,38D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613572	20034		533,03		3.028.929,41D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613580	20034		557,88		3.029.487,29D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613599	20034		605,38		3.030.092,67D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613602	20034		662,24		3.030.754,91D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613610	20034		778,53		3.031.533,44D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613629	20034		798,72		3.032.332,16D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613637	20034		920,23		3.033.252,39D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613645	20034		1.067,44		3.034.319,83D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613653	20034		1.071,17		3.035.391,00D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613661	20034		1.157,59		3.036.548,59D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613670	20034		1.159,69		3.037.708,28D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613688	20034		1.180,06		3.038.888,34D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613696	20034		1.381,62		3.040.269,96D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613700	20034		1.451,15		3.041.721,11D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613718	20034		1.484,75		3.043.205,86D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613726	20034		1.485,39		3.044.691,25D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613734	20034		1.598,60		3.046.289,85D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613742	20034		1.724,43		3.048.014,28D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613750	20034		1.767,32		3.049.781,60D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613769	20034		1.813,53		3.051.595,13D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613777	20034		1.862,97		3.053.458,10D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613785	20034		1.868,57		3.055.326,67D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613793	20034		1.944,20		3.057.270,87D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613807	20034		2.087,32		3.059.358,19D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613815	20034		2.221,97		3.061.580,16D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613823	20034		2.271,66		3.063.851,82D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613831	20034		2.274,01		3.066.125,83D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613840	20034		2.421,08		3.068.546,91D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613858	20034		2.445,89		3.070.992,80D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613866	20034		2.557,90		3.073.550,70D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613874	20034		2.661,25		3.076.211,95D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613882	20034		2.862,19		3.079.074,14D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613890	20034		3.022,83		3.082.096,97D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613904	20034		3.112,93		3.085.209,90D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613912	20034		3.152,27		3.088.362,17D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613920	20034		3.290,79		3.091.652,96D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613939	20034		3.326,08		3.094.979,04D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613947	20034		3.376,49		3.098.355,53D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613955	20034		3.386,22		3.101.741,75D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613963	20034		3.951,09		3.105.692,84D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613971	20034		4.065,44		3.109.758,28D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613980	20034		4.394,07		3.114.152,35D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11613998	20034		4.419,62		3.118.571,97D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614005	20034		4.508,04		3.123.080,01D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614013	20034		4.866,67		3.127.946,68D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614021	20034		5.097,40		3.133.044,08D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614030	20034		5.165,43		3.138.209,51D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614048	20034		5.235,94		3.143.445,45D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614056	20034		5.645,47		3.149.090,92D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614064	20034		6.833,04		3.155.923,96D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614072	20034		6.995,65		3.162.919,61D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 307

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614080	20034		7.446,07		3.170.365,68D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614099	20034		8.450,75		3.178.816,43D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614102	20034		10.322,67		3.189.139,10D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614110	20034		11.081,48		3.200.220,58D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614129	20034		12.597,55		3.212.818,13D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614137	20034		13.248,87		3.226.067,00D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614145	20034		15.634,62		3.241.701,62D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11614153	20034		22.495,54		3.264.197,16D
30/04/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11614161	20034			107,71	3.264.089,45D
30/04/2021	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	11614170	20034			114,64	3.263.974,81D
30/04/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11614188	20034			101,88	3.263.872,93D
30/04/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	11614196	20034			96,75	3.263.776,18D
30/04/2021	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	11614200	20034			91,77	3.263.684,41D
30/04/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11614218	20034			94,47	3.263.589,94D
30/04/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11614226	20034			96,12	3.263.493,82D
30/04/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	11614234	20034			124,24	3.263.369,58D
30/04/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11614242	20034			142,06	3.263.227,52D
30/04/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	11614250	20034			142,64	3.263.084,88D
30/04/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	11614269	20034			151,21	3.262.933,67D
30/04/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11614277	20034			155,95	3.262.777,72D
30/04/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11614285	20034			167,77	3.262.609,95D
30/04/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11614293	20034			82,22	3.262.527,73D
30/04/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11614307	20034			86,22	3.262.441,51D
30/04/2021	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	11614315	20034			75,94	3.262.365,57D
30/04/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11614323	20034			71,42	3.262.294,15D
30/04/2021	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	11614331	20034			43,30	3.262.250,85D
30/04/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11614340	20034			45,79	3.262.205,06D
30/04/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11614358	20034			50,94	3.262.154,12D
30/04/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11614366	20034			63,52	3.262.090,60D
30/04/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11614374	20034			66,53	3.262.024,07D
30/04/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11614382	20034			68,77	3.261.955,30D
30/04/2021	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	11614390	20034			70,01	3.261.885,29D
30/04/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11614404	20034			34,96	3.261.850,33D
30/04/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	11614412	20034			36,21	3.261.814,12D
30/04/2021	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	11614420	20034			36,62	3.261.777,50D
30/04/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	11614439	20034			36,67	3.261.740,83D
30/04/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11614447	20034			26,51	3.261.714,32D
30/04/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11614455	20034			27,41	3.261.686,91D
30/04/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11614463	20034			22,18	3.261.664,73D
30/04/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11614471	20034			19,88	3.261.644,85D
30/04/2021	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	11614480	20034			4,53	3.261.640,32D
30/04/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	11614498	20034			13,60	3.261.626,72D
30/04/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11614501	20034			11,34	3.261.615,38D
30/04/2021	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	11614510	20034			11,61	3.261.603,77D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 308

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11614528	20034			12,22	3.261.591,55D
30/04/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11614536	20034			0,60	3.261.590,95D
30/04/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11614544	20034			1,81	3.261.589,14D
30/04/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11614552	20034			409,89	3.261.179,25D
30/04/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	11614560	20034			334,41	3.260.844,84D
30/04/2021	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	11614579	20034			361,05	3.260.483,79D
30/04/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11614587	20034			467,86	3.260.015,93D
30/04/2021	9340 MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	11614595	20034			470,13	3.259.545,80D
30/04/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11614609	20034			216,79	3.259.329,01D
30/04/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11614617	20034			227,17	3.259.101,84D
30/04/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11614625	20034			214,26	3.258.887,58D
30/04/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	11614633	20034			169,37	3.258.718,21D
30/04/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11614641	20034			176,34	3.258.541,87D
30/04/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	11614650	20034			190,55	3.258.351,32D
30/04/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	11614668	20034			284,74	3.258.066,58D
30/04/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11614676	20034			288,37	3.257.778,21D
30/04/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11614684	20034			323,13	3.257.455,08D
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11614692	20034			807,63	3.256.647,45D
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11614706	20034			722,11	3.255.925,34D
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11614714	20034			643,10	3.255.282,24D
30/04/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11614722	20034			650,37	3.254.631,87D
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11614730	20034			660,98	3.253.970,89D
30/04/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11614749	20034			681,50	3.253.289,39D
30/04/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11614757	20034			690,31	3.252.599,08D
30/04/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11614765	20034			710,01	3.251.889,07D
30/04/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11614773	20034			513,50	3.251.375,57D
30/04/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11614781	20034			516,80	3.250.858,77D
30/04/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11614790	20034			529,02	3.250.329,75D
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11614803	20034			536,00	3.249.793,75D
30/04/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	11614811	20034			569,48	3.249.224,27D
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11614820	20034			592,47	3.248.631,80D
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11614838	20034			598,11	3.248.033,69D
30/04/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11614846	20034			871,04	3.247.162,65D
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11614854	20034			888,99	3.246.273,66D
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11614862	20034			848,24	3.245.425,42D
30/04/2021	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	11614870	20034			958,86	3.244.466,56D
30/04/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11614889	20034			981,77	3.243.484,79D
30/04/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11614897	20034			1.248,93	3.242.235,86D
30/04/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11614900	20034			1.229,66	3.241.006,20D
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11614919	20034			1.147,34	3.239.858,86D
30/04/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11614927	20034			1.147,67	3.238.711,19D
30/04/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11614935	20034			1.161,17	3.237.550,02D
30/04/2021	EVT 0039 - Abono de Férias	11614943	20034			1.046,54	3.236.503,48D
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11614951	20034			1.013,69	3.235.489,79D
30/04/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11614960	20034			2.162,81	3.233.326,98D
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11614978	20034			2.166,32	3.231.160,66D
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11614986	20034			1.917,72	3.229.242,94D
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11614994	20034			1.929,32	3.227.313,62D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 309

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11615001	20034			1.955,12	3.225.358,50D
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11615010	20034			1.982,93	3.223.375,57D
30/04/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	11615028	20034			1.877,87	3.221.497,70D
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11615036	20034			1.794,34	3.219.703,36D
30/04/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11615044	20034			1.711,66	3.217.991,70D
30/04/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11615052	20034			1.742,08	3.216.249,62D
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11615060	20034			1.777,41	3.214.472,21D
30/04/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11615079	20034			1.471,86	3.213.000,35D
30/04/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11615087	20034			1.466,04	3.211.534,31D
30/04/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11615095	20034			1.540,51	3.209.993,80D
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11615109	20034			1.488,79	3.208.505,01D
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11615117	20034			1.515,43	3.206.989,58D
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11615125	20034			1.608,01	3.205.381,57D
30/04/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	11615133	20034			1.550,40	3.203.831,17D
30/04/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11615141	20034			1.559,06	3.202.272,11D
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11615150	20034			1.345,75	3.200.926,36D
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11615168	20034			1.362,99	3.199.563,37D
30/04/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11615176	20034			1.398,81	3.198.164,56D
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11615184	20034			1.401,68	3.196.762,88D
30/04/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11615192	20034			1.402,11	3.195.360,77D
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11615206	20034			3.041,06	3.192.319,71D
30/04/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	11615214	20034			2.848,55	3.189.471,16D
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11615222	20034			2.666,98	3.186.804,18D
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11615230	20034			2.544,72	3.184.259,46D
30/04/2021	EVT 0039 - Abono de Férias	11615249	20034			2.406,46	3.181.853,00D
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11615257	20034			2.422,90	3.179.430,10D
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11615265	20034			2.606,58	3.176.823,52D
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11615273	20034			2.305,26	3.174.518,26D
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11615281	20034			2.312,88	3.172.205,38D
30/04/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	11615290	20034			4.325,62	3.167.879,76D
30/04/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11615303	20034			4.386,78	3.163.492,98D
30/04/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	11615311	20034			4.415,58	3.159.077,40D
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11615320	20034			4.466,38	3.154.611,02D
30/04/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	11615338	20034			4.534,54	3.150.076,48D
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11615346	20034			4.546,29	3.145.530,19D
30/04/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11615354	20034			3.917,03	3.141.613,16D
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11615362	20034			4.088,99	3.137.524,17D
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11615370	20034			4.205,04	3.133.319,13D
30/04/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11615389	20034			4.206,32	3.129.112,81D
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11615397	20034			3.442,02	3.125.670,79D
30/04/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11615400	20034			3.094,89	3.122.575,90D
30/04/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11615419	20034			3.341,43	3.119.234,47D
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11615427	20034			5.753,17	3.113.481,30D
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11615435	20034			6.915,78	3.106.565,52D
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11615443	20034			6.938,61	3.099.626,91D
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11615451	20034			7.819,73	3.091.807,18D
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	11615460	20034			4.037,25	3.087.769,93D
30/04/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11615478	20034			4.602,26	3.083.167,67D
30/04/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	11615486	20034			3.622,55	3.079.545,12D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11615494	20034			5,31	3.079.539,81D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11615508	20034			2.883,75	3.076.656,06D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615516	20035			1.059,61	3.075.596,45D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615524	20035			1.241,01	3.074.355,44D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615532	20035			1.480,83	3.072.874,61D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 310

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615540	20035			1.505,31	3.071.369,30D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615559	20035			1.839,57	3.069.529,73D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615567	20035			1.891,74	3.067.637,99D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615575	20035			1.932,71	3.065.705,28D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615583	20035			777,32	3.064.927,96D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615591	20035			784,72	3.064.143,24D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615605	20035			867,20	3.063.276,04D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615613	20035			882,72	3.062.393,32D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615621	20035			1.988,24	3.060.405,08D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615630	20035			1.989,25	3.058.415,83D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615648	20035			3.024,50	3.055.391,33D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615656	20035			3.175,80	3.052.215,53D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615664	20035			3.704,26	3.048.511,27D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615672	20035			4.032,06	3.044.479,21D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615680	20035			4.594,78	3.039.884,43D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615699	20035			945,87	3.038.938,56D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615702	20035			3.568,93	3.035.369,63D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615710	20035			3.619,88	3.031.749,75D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615729	20035			3.807,76	3.027.941,99D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615737	20035			1,74	3.027.940,25D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615745	20035			1.421,11	3.026.519,14D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615753	20035			925,44	3.025.593,70D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615761	20035			1.534,57	3.024.059,13D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615770	20035			2.086,29	3.021.972,84D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615788	20035			3.123,33	3.018.849,51D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11615796	20035			3.562,04	3.015.287,47D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615800	20035		64,39		3.015.351,86D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615818	20035		74,75		3.015.426,61D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615826	20035		82,63		3.015.509,24D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615834	20035		92,39		3.015.601,63D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615842	20035		123,59		3.015.725,22D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615850	20035		132,65		3.015.857,87D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615869	20035		133,61		3.015.991,48D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615877	20035		142,51		3.016.133,99D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615885	20035		163,49		3.016.297,48D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615893	20035		174,83		3.016.472,31D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615907	20035		182,98		3.016.655,29D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615915	20035		198,57		3.016.853,86D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615923	20035		217,21		3.017.071,07D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615931	20035		255,35		3.017.326,42D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615940	20035		261,99		3.017.588,41D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615958	20035		301,84		3.017.890,25D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615966	20035		350,12		3.018.240,37D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615974	20035		351,34		3.018.591,71D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615982	20035		379,68		3.018.971,39D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11615990	20035		380,38		3.019.351,77D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616008	20035		387,06		3.019.738,83D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616016	20035		453,17		3.020.192,00D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616024	20035		475,98		3.020.667,98D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616032	20035		487,00		3.021.154,98D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616040	20035		487,21		3.021.642,19D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616059	20035		524,34		3.022.166,53D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616067	20035		565,62		3.022.732,15D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616075	20035		579,69		3.023.311,84D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616083	20035		594,83		3.023.906,67D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616091	20035		611,05		3.024.517,72D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616105	20035		612,88		3.025.130,60D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616113	20035		637,70		3.025.768,30D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616121	20035		684,63		3.026.452,93D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 311

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616130	20035		728,80		3.027.181,73D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616148	20035		745,11		3.027.926,84D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616156	20035		745,86		3.028.672,70D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616164	20035		794,12		3.029.466,82D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616172	20035		802,24		3.030.269,06D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616180	20035		838,99		3.031.108,05D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616199	20035		872,88		3.031.980,93D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616202	20035		938,80		3.032.919,73D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616210	20035		991,49		3.033.911,22D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616229	20035		1.021,04		3.034.932,26D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616237	20035		1.033,94		3.035.966,20D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616245	20035		1.079,37		3.037.045,57D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616253	20035		1.090,94		3.038.136,51D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616261	20035		1.107,49		3.039.244,00D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616270	20035		1.110,68		3.040.354,68D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616288	20035		1.295,96		3.041.650,64D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616296	20035		1.333,47		3.042.984,11D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616300	20035		1.441,26		3.044.425,37D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616318	20035		1.449,63		3.045.875,00D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616326	20035		1.478,63		3.047.353,63D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616334	20035		1.596,27		3.048.949,90D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616342	20035		1.671,94		3.050.621,84D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616350	20035		1.694,28		3.052.316,12D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616369	20035		1.717,37		3.054.033,49D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616377	20035		1.851,70		3.055.885,19D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616385	20035		2.241,25		3.058.126,44D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616393	20035		2.294,58		3.060.421,02D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616407	20035		2.442,33		3.062.863,35D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616415	20035		2.771,86		3.065.635,21D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616423	20035		3.385,82		3.069.021,03D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616431	20035		3.634,72		3.072.655,75D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616440	20035		4.131,98		3.076.787,73D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616458	20035		4.345,63		3.081.133,36D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616466	20035		5.128,16		3.086.261,52D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11616474	20035		7.378,53		3.093.640,05D
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	11616482	20036		3,45		3.093.643,50D
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	11616490	20036		3,45		3.093.646,95D
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	11616504	20036		3,45		3.093.650,40D
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	11616512	20036		3,45		3.093.653,85D
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	11616520	20036		3,45		3.093.657,30D
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	11616539	20036		3,45		3.093.660,75D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616547	20036		15,70		3.093.676,45D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616555	20036		18,23		3.093.694,68D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616563	20036		20,15		3.093.714,83D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616571	20036		22,53		3.093.737,36D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616580	20036		30,14		3.093.767,50D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616598	20036		32,35		3.093.799,85D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616601	20036		32,59		3.093.832,44D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616610	20036		34,76		3.093.867,20D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616628	20036		39,87		3.093.907,07D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616636	20036		42,64		3.093.949,71D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616644	20036		44,63		3.093.994,34D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616652	20036		48,43		3.094.042,77D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616660	20036		52,98		3.094.095,75D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616679	20036		62,29		3.094.158,04D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616687	20036		63,91		3.094.221,95D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616695	20036		71,91		3.094.293,86D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616709	20036		73,62		3.094.367,48D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616717	20036		85,39		3.094.452,87D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 312

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616725	20036		92,61		3.094.545,48D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616733	20036		92,78		3.094.638,26D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616741	20036		94,40		3.094.732,66D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616750	20036		110,53		3.094.843,19D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616768	20036		116,09		3.094.959,28D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616776	20036		118,77		3.095.078,05D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616784	20036		118,83		3.095.196,88D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616792	20036		127,89		3.095.324,77D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616806	20036		137,95		3.095.462,72D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616814	20036		141,38		3.095.604,10D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616822	20036		145,08		3.095.749,18D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616830	20036		149,04		3.095.898,22D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616849	20036		149,48		3.096.047,70D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616857	20036		153,20		3.096.200,90D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616865	20036		155,54		3.096.356,44D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616873	20036		177,76		3.096.534,20D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616881	20036		181,74		3.096.715,94D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616890	20036		181,93		3.096.897,87D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616903	20036		193,69		3.097.091,56D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616911	20036		195,67		3.097.287,23D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616920	20036		204,64		3.097.491,87D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616938	20036		212,90		3.097.704,77D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616946	20036		228,05		3.097.932,82D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616954	20036		228,98		3.098.161,80D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616962	20036		235,26		3.098.397,06D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616970	20036		252,18		3.098.649,24D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616989	20036		263,26		3.098.912,50D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11616997	20036		266,08		3.099.178,58D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617004	20036		270,12		3.099.448,70D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617012	20036		270,89		3.099.719,59D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617020	20036		316,08		3.100.035,67D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617039	20036		325,23		3.100.360,90D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617047	20036		351,52		3.100.712,42D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617055	20036		353,57		3.101.065,99D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617063	20036		360,65		3.101.426,64D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617071	20036		389,34		3.101.815,98D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617080	20036		394,01		3.102.209,99D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617098	20036		413,23		3.102.623,22D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617101	20036		418,89		3.103.042,11D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617110	20036		451,65		3.103.493,76D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617128	20036		546,66		3.104.040,42D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617136	20036		559,67		3.104.600,09D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617144	20036		595,70		3.105.195,79D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617152	20036		676,07		3.105.871,86D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617160	20036		825,81		3.106.697,67D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617179	20036		886,52		3.107.584,19D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617187	20036		994,02		3.108.578,21D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617195	20036		1.059,86		3.109.638,07D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617209	20036		1.250,79		3.110.888,86D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617217	20036		1.799,63		3.112.688,49D
30/04/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	11617225	20036			56,43	3.112.632,06D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11617233	20036			870,47	3.111.761,59D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11617241	20036			882,90	3.110.878,69D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11617250	20036			928,72	3.109.949,97D
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	11617268	20036			0,11	3.109.949,86D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11617276	20036			346,61	3.109.603,25D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11617284	20036			374,28	3.109.228,97D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11617292	20036			508,85	3.108.720,12D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 313

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11617306	20036			761,79	3.107.958,33D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11617314	20036			868,79	3.107.089,54D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11617322	20036			189,59	3.106.899,95D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11617330	20036			191,40	3.106.708,55D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11617349	20036			211,51	3.106.497,04D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11617357	20036			215,30	3.106.281,74D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11617365	20036			258,44	3.106.023,30D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11617373	20036			302,68	3.105.720,62D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11617381	20036			361,18	3.105.359,44D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11617390	20036			367,15	3.104.992,29D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11617403	20036			448,67	3.104.543,62D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11617411	20036			461,40	3.104.082,22D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11617420	20036			471,39	3.103.610,83D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11617438	20036			484,94	3.103.125,89D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11617446	20036			485,19	3.102.640,70D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11617454	20036			737,68	3.101.903,02D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11617462	20036			774,59	3.101.128,43D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11617470	20036			903,48	3.100.224,95D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11617489	20036			983,42	3.099.241,53D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11617497	20036			1.120,68	3.098.120,85D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11617500	20036			230,70	3.097.890,15D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11617519	20037			60,62	3.097.829,53D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11617527	20037			60,65	3.097.768,88D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11617535	20037			92,21	3.097.676,67D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11617543	20037			96,83	3.097.579,84D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11617551	20037			112,94	3.097.466,90D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11617560	20037			122,93	3.097.343,97D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11617578	20037			140,09	3.097.203,88D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617586	20037			28,84	3.097.175,04D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11617594	20037			32,31	3.097.142,73D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11617608	20037			37,84	3.097.104,89D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11617616	20037			45,14	3.097.059,75D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11617624	20037			45,89	3.097.013,86D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11617632	20037			56,08	3.096.957,78D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11617640	20037			57,67	3.096.900,11D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11617659	20037			58,92	3.096.841,19D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11617667	20037			23,70	3.096.817,49D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11617675	20037			23,92	3.096.793,57D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11617683	20037			26,44	3.096.767,13D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11617691	20037			26,91	3.096.740,22D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617705	20037		15,98		3.096.756,20D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617713	20037		17,24		3.096.773,44D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617721	20037		17,68		3.096.791,12D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617730	20037		18,13		3.096.809,25D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617748	20037		18,63		3.096.827,88D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617756	20037		18,69		3.096.846,57D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617764	20037		19,44		3.096.866,01D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617772	20037		20,87		3.096.886,88D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617780	20037		22,23		3.096.909,11D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617799	20037		22,72		3.096.931,83D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617802	20037		22,74		3.096.954,57D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617810	20037		24,20		3.096.978,77D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617829	20037		24,46		3.097.003,23D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617837	20037		25,57		3.097.028,80D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617845	20037		26,62		3.097.055,42D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617853	20037		28,63		3.097.084,05D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617861	20037		30,22		3.097.114,27D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617870	20037		31,12		3.097.145,39D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617888	20037		31,50		3.097.176,89D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 314

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617896	20037		32,90		3.097.209,79D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617900	20037		33,26		3.097.243,05D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617918	20037		33,77		3.097.276,82D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617926	20037		33,86		3.097.310,68D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617934	20037		39,52		3.097.350,20D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617942	20037		40,67		3.097.390,87D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617950	20037		43,94		3.097.434,81D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617969	20037		44,20		3.097.479,01D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617977	20037		45,08		3.097.524,09D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617985	20037		48,65		3.097.572,74D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11617993	20037		50,97		3.097.623,71D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618000	20037		51,66		3.097.675,37D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618019	20037		52,35		3.097.727,72D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618027	20037		56,47		3.097.784,19D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618035	20037		68,34		3.097.852,53D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618043	20037		69,95		3.097.922,48D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618051	20037		74,47		3.097.996,95D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618060	20037		84,54		3.098.081,49D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618078	20037		103,22		3.098.184,71D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618086	20037		110,83		3.098.295,54D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618094	20037		126,02		3.098.421,56D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618108	20037		132,53		3.098.554,09D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618116	20037		156,36		3.098.710,45D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618124	20037		224,97		3.098.935,42D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11618132	20037			43,33	3.098.892,09D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11618140	20037			28,21	3.098.863,88D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11618159	20037			46,79	3.098.817,09D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11618167	20037			63,61	3.098.753,48D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11618175	20037			95,22	3.098.658,26D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11618183	20037			108,60	3.098.549,66D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11618191	20037			108,81	3.098.440,85D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11618205	20037			110,36	3.098.330,49D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11618213	20037			116,09	3.098.214,40D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618221	20037			0,05	3.098.214,35D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618230	20037		1,96		3.098.216,31D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618248	20037		2,28		3.098.218,59D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618256	20037		2,52		3.098.221,11D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618264	20037		2,82		3.098.223,93D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618272	20037		3,77		3.098.227,70D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618280	20037		4,04		3.098.231,74D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618299	20037		4,07		3.098.235,81D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618302	20037		4,34		3.098.240,15D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618310	20037		4,99		3.098.245,14D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618329	20037		5,33		3.098.250,47D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618337	20037		5,58		3.098.256,05D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618345	20037		6,06		3.098.262,11D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618353	20037		6,62		3.098.268,73D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618361	20037		7,79		3.098.276,52D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618370	20037		7,99		3.098.284,51D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618388	20037		9,20		3.098.293,71D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618396	20037		10,68		3.098.304,39D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618400	20037		10,71		3.098.315,10D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618418	20037		11,58		3.098.326,68D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618426	20037		11,60		3.098.338,28D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618434	20037		11,80		3.098.350,08D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618442	20037		13,82		3.098.363,90D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618450	20037		14,51		3.098.378,41D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618469	20037		14,85		3.098.393,26D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11618477	20037		14,86		3.098.408,12D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 315

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618485	20042		13,90		3.098.422,02D
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11618493	20042		19,80		3.098.441,82D
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11618507	20042		21,29		3.098.463,11D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618515	20042		25,01		3.098.488,12D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618523	20042		31,29		3.098.519,41D
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11618531	20042		37,89		3.098.557,30D
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11618540	20042		39,33		3.098.596,63D
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11618558	20042		40,81		3.098.637,44D
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11618566	20042		48,17		3.098.685,61D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618574	20042		58,93		3.098.744,54D
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11618582	20042		88,21		3.098.832,75D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618590	20042		88,97		3.098.921,72D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618604	20042		91,55		3.099.013,27D
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11618612	20042		98,99		3.099.112,26D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618620	20042		103,71		3.099.215,97D
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11618639	20042		105,20		3.099.321,17D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618647	20042		107,29		3.099.428,46D
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11618655	20042		109,73		3.099.538,19D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618663	20042		113,97		3.099.652,16D
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11618671	20042		126,22		3.099.778,38D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618680	20042		137,86		3.099.916,24D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618698	20042		162,29		3.100.078,53D
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11618701	20042		236,34		3.100.314,87D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618710	20042		247,76		3.100.562,63D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618728	20042		253,05		3.100.815,68D
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11618736	20042		285,37		3.101.101,05D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618744	20042		290,11		3.101.391,16D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618752	20042		293,54		3.101.684,70D
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11618760	20042		311,75		3.101.996,45D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618779	20042		325,89		3.102.322,34D
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11618787	20042		490,28		3.102.812,62D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618795	20042		514,98		3.103.327,60D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618809	20042		515,53		3.103.843,13D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618817	20042		560,61		3.104.403,74D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618825	20042		587,33		3.104.991,07D
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11618833	20042		605,13		3.105.596,20D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618841	20042		743,91		3.106.340,11D
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11618850	20042		765,90		3.107.106,01D
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11618868	20042		783,31		3.107.889,32D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618876	20042		788,83		3.108.678,15D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618884	20042		865,74		3.109.543,89D
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11618892	20042		997,17		3.110.541,06D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618906	20042		1.105,44		3.111.646,50D
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	11618914	20042		1.184,99		3.112.831,49D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618922	20042		1.189,90		3.114.021,39D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618930	20042		1.286,13		3.115.307,52D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618949	20042		1.379,71		3.116.687,23D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618957	20042		1.464,46		3.118.151,69D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618965	20042		1.533,82		3.119.685,51D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618973	20042		1.637,71		3.121.323,22D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618981	20042		1.645,76		3.122.968,98D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11618990	20042		1.658,43		3.124.627,41D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619007	20042		1.721,09		3.126.348,50D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619015	20042		1.746,81		3.128.095,31D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619023	20042		1.792,16		3.129.887,47D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619031	20042		1.867,92		3.131.755,39D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619040	20042		1.908,64		3.133.664,03D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619058	20042		1.917,75		3.135.581,78D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619066	20042		1.939,68		3.137.521,46D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 316

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619074	20042		1.976,45		3.139.497,91D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619082	20042		2.212,18		3.141.710,09D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619090	20042		2.217,43		3.143.927,52D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619104	20042		2.248,50		3.146.176,02D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619112	20042		2.283,84		3.148.459,86D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619120	20042		2.354,30		3.150.814,16D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619139	20042		2.656,40		3.153.470,56D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619147	20042		2.676,36		3.156.146,92D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619155	20042		2.677,80		3.158.824,72D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619163	20042		2.745,19		3.161.569,91D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619171	20042		3.417,91		3.164.987,82D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619180	20042		3.601,72		3.168.589,54D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619198	20042		3.892,28		3.172.481,82D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619201	20042		3.934,15		3.176.415,97D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619210	20042		5.004,00		3.181.419,97D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619228	20042		5.036,39		3.186.456,36D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619236	20042		5.051,78		3.191.508,14D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619244	20042		5.228,86		3.196.737,00D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619252	20042		6.653,91		3.203.390,91D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619260	20042		6.900,36		3.210.291,27D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619279	20042		8.043,57		3.218.334,84D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619287	20042		12.023,38		3.230.358,22D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619295	20042		23.481,25		3.253.839,47D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	11619309	20042		24.422,26		3.278.261,73D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11619317	20046		3,96		3.278.265,69D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11619325	20046		11,48		3.278.277,17D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11619333	20046		15,77		3.278.292,94D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11619341	20046		15,89		3.278.308,83D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	11619350	20046		17,69		3.278.326,52D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11619368	20046		18,55		3.278.345,07D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11619376	20046		19,32		3.278.364,39D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	11619384	20046		20,59		3.278.384,98D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	11619392	20046		22,80		3.278.407,78D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	11619406	20046		25,44		3.278.433,22D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11619414	20046		27,49		3.278.460,71D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11619422	20046		32,56		3.278.493,27D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	11619430	20046		32,88		3.278.526,15D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	11619449	20046		33,81		3.278.559,96D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	11619457	20046		36,46		3.278.596,42D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	11619465	20046		36,81		3.278.633,23D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11619473	20046		38,37		3.278.671,60D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11619481	20046		38,59		3.278.710,19D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	11619490	20046		39,84		3.278.750,03D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	11619503	20046		46,14		3.278.796,17D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	11619511	20046		48,09		3.278.844,26D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	11619520	20046		54,12		3.278.898,38D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	11619538	20046		63,09		3.278.961,47D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	11619546	20046		70,45		3.279.031,92D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	11619554	20046		71,95		3.279.103,87D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	11619562	20046		82,91		3.279.186,78D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	11619570	20046		88,16		3.279.274,94D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	11619589	20046		90,72		3.279.365,66D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	11619597	20046		103,92		3.279.469,58D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	11619600	20046		108,09		3.279.577,67D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	11619619	20046		119,81		3.279.697,48D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	11619627	20046		120,59		3.279.818,07D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	11619635	20046		127,50		3.279.945,57D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	11619643	20046		130,79		3.280.076,36D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	11619651	20046		133,81		3.280.210,17D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 317

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619660	20046	134,00		3.280.344,17D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619678	20046	145,47		3.280.489,64D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619686	20046	155,20		3.280.644,84D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619694	20046	159,26		3.280.804,10D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619708	20046	159,68		3.280.963,78D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619716	20046	167,67		3.281.131,45D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619724	20046	168,29		3.281.299,74D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619732	20046	178,92		3.281.478,66D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619740	20046	186,66		3.281.665,32D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619759	20046	204,44		3.281.869,76D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619767	20046	210,37		3.282.080,13D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619775	20046	214,69		3.282.294,82D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619783	20046	219,00		3.282.513,82D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619791	20046	227,14		3.282.740,96D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619805	20046	233,64		3.282.974,60D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619813	20046	264,96		3.283.239,56D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619821	20046	271,87		3.283.511,43D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619830	20046	279,80		3.283.791,23D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619848	20046	291,45		3.284.082,68D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619856	20046	301,93		3.284.384,61D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619864	20046	302,68		3.284.687,29D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619872	20046	312,95		3.285.000,24D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619880	20046	357,39		3.285.357,63D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619899	20046	360,66		3.285.718,29D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619902	20046	368,35		3.286.086,64D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619910	20046	371,48		3.286.458,12D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619929	20046	396,62		3.286.854,74D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619937	20046	426,88		3.287.281,62D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619945	20046	434,64		3.287.716,26D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619953	20046	450,23		3.288.166,49D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619961	20046	459,16		3.288.625,65D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619970	20046	482,56		3.289.108,21D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619988	20046	486,01		3.289.594,22D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11619996	20046	646,14		3.290.240,36D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11620005	20046	679,97		3.290.920,33D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11620013	20046	712,52		3.291.632,85D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11620021	20046	753,06		3.292.385,91D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11620030	20046	1.069,60		3.293.455,51D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11620048	20046	1.087,57		3.294.543,08D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11620056	20046	1.137,15		3.295.680,23D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11620064	20046	1.161,76		3.296.841,99D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11620072	20046	1.432,44		3.298.274,43D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11620080	20046	2.096,31		3.300.370,74D
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80175	11620099	36007	4,46		3.300.375,20D
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801117	11620102	36007	4,62		3.300.379,82D
30/04/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801236	11620110	38628	10,00		3.300.389,82D
30/04/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80132	11620129	36007	10,00		3.300.399,82D
30/04/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80120	11620137	36007	10,00		3.300.409,82D
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801113	11620145	36007	13,53		3.300.423,35D
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80141	11620153	36007	13,98		3.300.437,33D
30/04/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80173	11620161	36007	17,00		3.300.454,33D
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801236	11620170	38628	18,19		3.300.472,52D
30/04/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801115	11620188	36007	20,00		3.300.492,52D
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801131	11620196	36007	23,68		3.300.516,20D
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80171	11620200	36007	24,31		3.300.540,51D
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80173	11620218	36007	29,13		3.300.569,64D
30/04/2021	EVT 0008 - FALTAS	801119	11620226	36007	63,09		3.300.632,73D
30/04/2021	EVT 0008 - FALTAS	80173	11620234	36007	64,97		3.300.697,70D
30/04/2021	EVT 0008 - FALTAS	80175	11620242	36007	76,83		3.300.774,53D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 318

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80120	11620250	36007	78,82		3.300.853,35D
30/04/2021	EVT 0008 - FALTAS	80141	11620269	36007	84,80		3.300.938,15D
30/04/2021	EVT 0008 - FALTAS	801206	11620277	36007	88,85		3.301.027,00D
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801206	11620285	36007	93,05		3.301.120,05D
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801119	11620293	36007	94,06		3.301.214,11D
30/04/2021	EVT 0008 - FALTAS	801115	11620307	36007	106,16		3.301.320,27D
30/04/2021	EVT 0008 - FALTAS	801121	11620315	36007	243,52		3.301.563,79D
30/04/2021	EVT 0008 - FALTAS	801236	11620323	38628	272,81		3.301.836,60D
30/04/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80173	11620331	36007	1.877,87		3.303.714,47D
30/04/2021	EVT 0008 - FALTAS	80124	11620340	36007	2.385,24		3.306.099,71D
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80124	11620358	36007	2.862,29		3.308.962,00D
30/04/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80153	11620366	36007	6.309,48		3.315.271,48D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	11620374	36007		16.230,83	3.299.040,65D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	11620382	36007		5.180,21	3.293.860,44D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80173	11620390	36007		5.043,12	3.288.817,32D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80274	11620404	36007		7.863,26	3.280.954,06D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	11620412	36007		6.883,53	3.274.070,53D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80175	11620420	36007		5.769,56	3.268.300,97D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	11620439	36007		18.306,45	3.249.994,52D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	11620447	36007		17.977,29	3.232.017,23D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	11620455	36007		19.651,44	3.212.365,79D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	11620463	36007		21.976,81	3.190.388,98D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	11620471	36007		12.963,15	3.177.425,83D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	11620480	36007		13.969,67	3.163.456,16D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	11620498	36007		14.499,26	3.148.956,90D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	11620501	36007		15.146,31	3.133.810,59D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	11620510	36007		10.520,67	3.123.289,92D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	11620528	36007		9.778,64	3.113.511,28D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	11620536	36007		12.117,61	3.101.393,67D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	11620544	36007		18.983,96	3.082.409,71D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	11620552	36007		49.989,83	3.032.419,88D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	11620560	36007		57.538,05	2.974.881,83D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	11620579	36007		61.354,06	2.913.527,77D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	11620587	36007		63.410,28	2.850.117,49D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801236	11620595	38628		74.024,05	2.776.093,44D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	11620609	36007		123.259,13	2.652.834,31D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	11620617	36007		155.451,61	2.497.382,70D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	11620625	36007		27.459,87	2.469.922,83D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	11620633	36007		28.549,19	2.441.373,64D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	11620641	36007		29.449,13	2.411.924,51D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	11620650	36007		29.529,82	2.382.394,69D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	11620668	36007		32.346,92	2.350.047,77D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	11620676	36007		34.333,84	2.315.713,93D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	11620684	36007		37.424,27	2.278.289,66D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	11620692	36007		41.703,67	2.236.585,99D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80141	11620706	36007		2.135,61	2.234.450,38D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	11620714	36007		3.095,71	2.231.354,67D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	11620722	36007		3.521,69	2.227.832,98D
30/04/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	11620730	36007		2.405,34	2.225.427,64D
30/04/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801236	11620749	38628		2.570,34	2.222.857,30D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	11620757	36007		2.575,78	2.220.281,52D
30/04/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	80175	11620765	36007		2.775,40	2.217.506,12D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	11620773	36007		2.854,94	2.214.651,18D
30/04/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80173	11620781	36007		2.883,67	2.211.767,51D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	11620790	36007		3.043,62	2.208.723,89D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	11620803	36007		1.417,42	2.207.306,47D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80120	11620811	36007		1.377,32	2.205.929,15D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		11620820	36007		1.427,47	2.204.501,68D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 319

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80153	11620838	36007		1.369,55	2.203.132,13D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	11620846	36007		1.333,59	2.201.798,54D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801206	11620854	36007		2.093,62	2.199.704,92D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	11620862	36007		1.072,50	2.198.632,42D
30/04/2021	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	801120	11620870	36007		1.085,08	2.197.547,34D
30/04/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801206	11620889	36007		1.116,60	2.196.430,74D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	11620897	36007		1.268,86	2.195.161,88D
30/04/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801236	11620900	38628		1.304,81	2.193.857,07D
30/04/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80170	11620919	36007		986,11	2.192.870,96D
30/04/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	11620927	36007		990,00	2.191.880,96D
30/04/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	11620935	36007		880,00	2.191.000,96D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801117	11620943	36007		829,90	2.190.171,06D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	11620951	36007		553,72	2.189.617,34D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801236	11620960	38628		558,29	2.189.059,05D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	11620978	36007		560,66	2.188.498,39D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	11620986	36007		542,43	2.187.955,96D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80193	11620994	36007		520,95	2.187.435,01D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	11621001	36007		633,94	2.186.801,07D
30/04/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80172	11621010	36007		660,00	2.186.141,07D
30/04/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	11621028	36007		660,00	2.185.481,07D
30/04/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	80172	11621036	36007		647,23	2.184.833,84D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801120	11621044	36007		706,11	2.184.127,73D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801236	11621052	38628		716,22	2.183.411,51D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	11621060	36007		777,85	2.182.633,66D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801129	11621079	36007		787,97	2.181.845,69D
30/04/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	11621087	36007		330,00	2.181.515,69D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	11621095	36007		277,56	2.181.238,13D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	11621109	36007		304,52	2.180.933,61D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	11621117	36007		289,36	2.180.644,25D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801133	11621125	36007		285,50	2.180.358,75D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	11621133	36007		245,92	2.180.112,83D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	11621141	36007		216,36	2.179.896,47D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	11621150	36007		256,27	2.179.640,20D
30/04/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80173	11621168	36007		264,00	2.179.376,20D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	11621176	36007		190,33	2.179.185,87D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80190	11621184	36007		190,33	2.178.995,54D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	11621192	36007		164,44	2.178.831,10D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	11621206	36007		176,66	2.178.654,44D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801236	11621214	38628		170,82	2.178.483,62D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	11621222	36007		199,85	2.178.283,77D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80274	11621230	36007		235,90	2.178.047,87D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801114	11621249	36007		242,26	2.177.805,61D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	11621257	36007		474,10	2.177.331,51D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	11621265	36007		464,53	2.176.866,98D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	11621273	36007		475,83	2.176.391,15D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	11621281	36007		503,78	2.175.887,37D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80170	11621290	36007		419,11	2.175.468,26D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	11621303	36007		362,67	2.175.105,59D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	11621311	36007		334,78	2.174.770,81D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	11621320	36007		372,71	2.174.398,10D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	11621338	36007		433,24	2.173.964,86D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	11621346	36007		434,38	2.173.530,48D
30/04/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80172	11621354	36007		17,00	2.173.513,48D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80174	11621362	36007		38,07	2.173.475,41D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801131	11621370	36007		42,30	2.173.433,11D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	11621389	36007		42,82	2.173.390,29D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	11621397	36007		63,44	2.173.326,85D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801131	11621400	36007		63,44	2.173.263,41D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 320

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	11621419	36007		71,37	2.173.192,04D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80132	11621427	36007		71,37	2.173.120,67D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80167	11621435	36007		85,64	2.173.035,03D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	11621443	36007		85,64	2.172.949,39D
30/04/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801120	11621451	36007		25,00	2.172.924,39D
30/04/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	11621460	36007		168,67	2.172.755,72D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	11621478	36007		133,23	2.172.622,49D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	11621486	36007		133,58	2.172.488,91D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	11621494	36007		134,81	2.172.354,10D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801115	11621508	36007		125,62	2.172.228,48D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	11621516	36007		128,46	2.172.100,02D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801206	11621524	36007		96,31	2.172.003,71D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80132	11621532	36007		91,98	2.171.911,73D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801125	11621540	36007		88,82	2.171.822,91D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	11621559	36007		91,36	2.171.731,55D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80132	11621567	36007		102,20	2.171.629,35D
30/04/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	801117	11621575	36007		117,16	2.171.512,19D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	11621583	36007		118,08	2.171.394,11D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801116	11621591	36007		118,43	2.171.275,68D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801121	11621605	36007		106,75	2.171.168,93D
30/04/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		11621613	36007		110,00	2.171.058,93D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80170	11621621	36007		110,94	2.170.947,99D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80171	11621630	36007		110,94	2.170.837,05D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801124	11621648	36007		114,20	2.170.722,85D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	11621656	36009		104,68	2.170.618,17D
30/04/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80170	11621664	36009		98,61	2.170.519,56D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	11621672	36009		134,81	2.170.384,75D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	11621680	36009		142,74	2.170.242,01D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	11621699	36009		152,18	2.170.089,83D
30/04/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801114	11621702	36009		145,36	2.169.944,47D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	11621710	36009		133,23	2.169.811,24D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		11621729	36009		71,37	2.169.739,87D
30/04/2021	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	801117	11621737	36009		63,44	2.169.676,43D
30/04/2021	EVT 9475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	80170	11621745	36009		369,79	2.169.306,64D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	11621753	36009		406,02	2.168.900,62D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	11621761	36009		344,17	2.168.556,45D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	11621770	36009		344,17	2.168.212,28D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	11621788	36009		420,29	2.167.791,99D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	11621796	36009		494,84	2.167.297,15D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	11621800	36009		494,84	2.166.802,31D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	11621818	36009		494,84	2.166.307,47D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	11621826	36009		418,72	2.165.888,75D
30/04/2021	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80120	11621834	36009		474,81	2.165.413,94D
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801119	11621842	36009		200,00	2.165.213,94D
30/04/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801119	11621850	36009		208,36	2.165.005,58D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	11621869	36009		209,36	2.164.796,22D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	11621877	36009		267,51	2.164.528,71D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	11621885	36009		247,42	2.164.281,29D
30/04/2021	EVT 0094 - GRATIFICACAO	801119	11621893	36009		300,00	2.163.981,29D
30/04/2021	EVT 0094 - GRATIFICACAO	801114	11621907	36009		300,00	2.163.681,29D
30/04/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	11621915	36009		306,61	2.163.374,68D
30/04/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	11621923	36009		322,95	2.163.051,73D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	11621931	36009		811,55	2.162.240,18D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	11621940	36009		663,62	2.161.576,56D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	11621958	36009		710,53	2.160.866,03D
30/04/2021	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	11621966	36009		698,84	2.160.167,19D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	11621974	36009		586,84	2.159.580,35D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	11621982	36009		605,87	2.158.974,48D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 321

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	11621990	36009		816,02	2.158.158,46D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	11622008	36009		822,22	2.157.336,24D
30/04/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	11622016	36009		861,74	2.156.474,50D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	11622024	36009		837,44	2.155.637,06D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	11622032	36009		977,82	2.154.659,24D
30/04/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80172	11622040	36009		908,70	2.153.750,54D
30/04/2021	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	11622059	36009		1.030,47	2.152.720,07D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	11622067	36009		1.046,76	2.151.673,31D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801236	11622075	38644		1.992,40	2.149.680,91D
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	11622083	36009		1.684,44	2.147.996,47D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	11622091	36009		1.742,25	2.146.254,22D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	11622105	36009		1.795,20	2.144.459,02D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	11622113	36009		1.896,41	2.142.562,61D
30/04/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	11622121	36009		1.373,27	2.141.189,34D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	11622130	36009		1.427,47	2.139.761,87D
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	11622148	36009		1.576,45	2.138.185,42D
30/04/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	11622156	36009		1.555,69	2.136.629,73D
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	11622164	36009		1.621,00	2.135.008,73D
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80175	11622172	36009		3.025,50	2.131.983,23D
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80132	11622180	36009		3.025,50	2.128.957,73D
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80274	11622199	36009		2.267,45	2.126.690,28D
30/04/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	11622202	36009		2.273,09	2.124.417,19D
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	11622210	36009		3.577,29	2.120.839,90D
30/04/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801236	11622229	38644		3.188,51	2.117.651,39D
30/04/2021	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	11622237	36009		3.717,45	2.113.933,94D
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80153	11622245	36009		6.051,00	2.107.882,94D
30/04/2021	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	80175	11622253	36009		5.573,32	2.102.309,62D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	11622261	36010		5.280,00	2.097.029,62D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	11622270	36010		5.356,40	2.091.673,22D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	11622288	36010		5.544,00	2.086.129,22D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	11622296	36010		4.944,00	2.081.185,22D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	11622300	36010		4.038,40	2.077.146,82D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	11622318	36010		5.802,00	2.071.344,82D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	11622326	36010		5.855,20	2.065.489,62D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	11622334	36010		7.376,24	2.058.113,38D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	11622342	36010		9.477,65	2.048.635,73D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	11622350	36010		15.257,17	2.033.378,56D
30/04/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	11622369	36010		11.697,60	2.021.680,96D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801236	11622377	38652		14.952,34	2.006.728,62D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	11622385	36010		13.373,58	1.993.355,04D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	11622393	36010		4.207,92	1.989.147,12D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	11622407	36010		3.520,00	1.985.627,12D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	11622415	36010		3.667,89	1.981.959,23D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	11622423	36010		3.690,88	1.978.268,35D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	11622431	36010		3.130,00	1.975.138,35D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	11622440	36010		3.142,40	1.971.995,95D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 322

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	11622458	36010		3.152,80	1.968.843,15D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	11622466	36010		3.152,80	1.965.690,35D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	11622474	36010		2.221,98	1.963.468,37D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	11622482	36010		2.244,40	1.961.223,97D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	11622490	36010		2.702,40	1.958.521,57D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	11622504	36010		2.702,40	1.955.819,17D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	11622512	36010		1.340,80	1.954.478,37D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	11622520	36010		1.351,20	1.953.127,17D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	11622539	36010		1.801,60	1.951.325,57D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	11622547	36010		1.768,40	1.949.557,17D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	11622555	36010		1.786,40	1.947.770,77D
30/04/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	11622563	36010		2.083,68	1.945.687,09D
30/04/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	11622571	36010		2.083,68	1.943.603,41D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	11622580	36010		1.801,60	1.941.801,81D
30/04/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	11622598	36010		1.088,36	1.940.713,45D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	11622601	36010		1.322,80	1.939.390,65D
30/04/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	11622610	36010		1.196,34	1.938.194,31D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	11622628	36010		900,80	1.937.293,51D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	11622636	36010		900,80	1.936.392,71D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	11622644	36010		900,36	1.935.492,35D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	11622652	36010		900,80	1.934.591,55D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80173	11622660	36010		630,56	1.933.960,99D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	11622679	36010		690,61	1.933.270,38D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	11622687	36010		264,00	1.933.006,38D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	11622695	36010		450,40	1.932.555,98D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	11622709	36010		450,40	1.932.105,58D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		11622717	36010		450,40	1.931.655,18D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	11622725	36010		450,40	1.931.204,78D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	11622733	36010		450,40	1.930.754,38D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	11622741	36010		450,40	1.930.303,98D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	11622750	36010		450,40	1.929.853,58D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	11622768	36010		450,40	1.929.403,18D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	11622776	36010		440,00	1.928.963,18D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	11622784	36010		440,00	1.928.523,18D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801129	11622792	36010		440,00	1.928.083,18D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	11622806	36010		440,00	1.927.643,18D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 323

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	11622814	36010		440,00	1.927.203,18D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80274	11622822	36010		442,80	1.926.760,38D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801133	11622830	36010		450,40	1.926.309,98D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80153	11622849	36010		102,67	1.926.207,31D
30/04/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	801120	11622857	36011		84,64	1.926.122,67D
30/04/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801120	11622865	36011		161,39	1.925.961,28D
30/04/2021	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	11622873	36011		365,54	1.925.595,74D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	11622881	36011		389,85	1.925.205,89D
30/04/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	80173	11622890	36011		389,85	1.924.816,04D
30/04/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80175	11622903	36011		501,73	1.924.314,31D
30/04/2021	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	801236	11622911	38660		259,21	1.924.055,10D
30/04/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	80120	11622920	36011		180,56	1.923.874,54D
30/04/2021	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80173	11622938	36011		702,92	1.923.171,62D
30/04/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	80170	11622946	36011		739,58	1.922.432,04D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	11622954	36011		621,24	1.921.810,80D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801206	11622962	36011		564,30	1.921.246,50D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801115	11622970	36011		530,80	1.920.715,70D
30/04/2021	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80170	11622989	36011		878,62	1.919.837,08D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	11622997	36011		832,26	1.919.004,82D
30/04/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	11623004	36011		981,36	1.918.023,46D
30/04/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	11623012	36011		1.216,66	1.916.806,80D
30/04/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	11623020	36011		1.216,66	1.915.590,14D
30/04/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	11623039	36011		1.241,31	1.914.348,83D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	11623047	36011		1.009,99	1.913.338,84D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	11623055	36011		1.102,61	1.912.236,23D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	11623063	36011		1.059,48	1.911.176,75D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80174	11623071	36011		1.059,48	1.910.117,27D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	11623080	36011		1.080,42	1.909.036,85D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	11623098	36011		2.170,53	1.906.866,32D
30/04/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	11623101	36011		2.218,74	1.904.647,58D
30/04/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	11623110	36011		2.083,68	1.902.563,90D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	11623128	36011		2.057,20	1.900.506,70D
30/04/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80170	11623136	36011		1.676,38	1.898.830,32D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	11623144	36011		1.529,60	1.897.300,72D
30/04/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	11623152	36011		1.479,16	1.895.821,56D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	11623160	36011		2.777,78	1.893.043,78D
30/04/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	801236	11623179	38660		2.716,76	1.890.327,02D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	11623187	36011		2.259,62	1.888.067,40D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	11623195	36011		3.762,94	1.884.304,46D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	11623209	36011		4.583,12	1.879.721,34D
30/04/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	11623217	36011		4.906,80	1.874.814,54D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801236	11623225	38660		5.742,09	1.869.072,45D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	11623233	36011		5.561,69	1.863.510,76D
30/04/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	80170	11623241	36012		229,27	1.863.281,49D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80120	11623250	36012		22.495,54	1.840.785,95D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80153	11623268	36012		15.634,62	1.825.151,33D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801236	11623276	38679		13.248,87	1.811.902,46D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80173	11623284	36012		12.597,55	1.799.304,91D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80141	11623292	36012		11.081,48	1.788.223,43D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80175	11623306	36012		10.322,67	1.777.900,76D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80190	11623314	36012		8.450,75	1.769.450,01D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80124	11623322	36012		7.446,07	1.762.003,94D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801120	11623330	36012		6.995,65	1.755.008,29D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801117	11623349	36012		5.645,47	1.749.362,82D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801130	11623357	36012		5.235,94	1.744.126,88D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80193	11623365	36012		5.165,43	1.738.961,45D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 324

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80170	11623373	36012		4.866,67	1.734.094,78D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801133	11623381	36012		4.508,04	1.729.586,74D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801129	11623390	36012		4.419,62	1.725.167,12D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801115	11623403	36012		4.065,44	1.721.101,68D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80171	11623411	36012		3.386,22	1.717.715,46D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80132	11623420	36012		3.326,08	1.714.389,38D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80172	11623438	36012		3.290,79	1.711.098,59D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801119	11623446	36012		3.152,27	1.707.946,32D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801126	11623454	36012		2.557,90	1.705.388,42D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801114	11623462	36012		2.421,08	1.702.967,34D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801131	11623470	36012		2.274,01	1.700.693,33D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801124	11623489	36012		1.944,20	1.698.749,13D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801123	11623497	36012		1.868,57	1.696.880,56D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80169	11623500	36012		1.767,32	1.695.113,24D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80166	11623519	36012		1.724,43	1.693.388,81D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801116	11623527	36012		1.484,75	1.691.904,06D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80274	11623535	36012		1.180,06	1.690.724,00D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801112	11623543	36012		1.159,69	1.689.564,31D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80174	11623551	36012		1.157,59	1.688.406,72D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801206	11623560	36012		1.067,44	1.687.339,28D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80231	11623578	36012		662,24	1.686.677,04D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80167	11623586	36012		498,46	1.686.178,58D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801121	11623594	36012		407,35	1.685.771,23D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801134	11623608	36012		404,43	1.685.366,80D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801125	11623616	36012		376,79	1.684.990,01D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11623624	36012		227,90	1.684.762,11D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801113	11623632	36012		196,31	1.684.565,80D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801124	11623640	36012	2.883,75		1.687.449,55D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	11623659	36013		17.280,69	1.670.168,86D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	11623667	36013		11.215,81	1.658.953,05D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801236	11623675	38687		9.520,84	1.649.432,21D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	11623683	36013		9.009,10	1.640.423,11D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	11623691	36013		8.541,97	1.631.881,14D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	11623705	36013		7.726,04	1.624.155,10D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	11623713	36013		6.236,91	1.617.918,19D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	11623721	36013		6.018,42	1.611.899,77D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	11623730	36013		5.199,32	1.606.700,45D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	11623748	36013		3.944,93	1.602.755,52D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	11623756	36013		3.783,55	1.598.971,97D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	11623764	36013		3.553,23	1.595.418,74D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	11623772	36013		3.484,79	1.591.933,95D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	11623780	36013		3.305,29	1.588.628,66D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	11623799	36013		3.028,60	1.585.600,06D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	11623802	36013		2.978,36	1.582.621,70D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	11623810	36013		2.683,68	1.579.938,02D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	11623829	36013		2.465,13	1.577.472,89D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	11623837	36013		2.399,14	1.575.073,75D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	11623845	36013		2.368,44	1.572.705,31D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	11623853	36013		1.911,30	1.570.794,01D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	11623861	36013		1.789,10	1.569.004,91D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	11623870	36013		1.702,07	1.567.302,84D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	11623888	36013		1.491,01	1.565.811,83D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	11623896	36013		1.402,36	1.564.409,47D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	11623900	36013		1.330,66	1.563.078,81D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	11623918	36013		1.293,31	1.561.785,50D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	11623926	36013		1.116,57	1.560.668,93D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80274	11623934	36013		900,79	1.559.768,14D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	11623942	36013		866,00	1.558.902,14D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	11623950	36013		862,83	1.558.039,31D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 325

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	11623969	36013		745,72	1.557.293,59D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	11623977	36013		525,79	1.556.767,80D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	11623985	36013		342,71	1.556.425,09D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	11623993	36013		304,40	1.556.120,69D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	11624000	36013		303,85	1.555.816,84D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	11624019	36013		281,78	1.555.535,06D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11624027	36013		171,59	1.555.363,47D
30/04/2021	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	801236	11624035	38687		45,31	1.555.318,16D
30/04/2021	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	801206	11624043	36013		32,39	1.555.285,77D
30/04/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80170	11624051	36013		9,58	1.555.276,19D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	11624060	36013		148,55	1.555.127,64D
30/04/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801236	11624078	38695		4.828,53	1.550.299,11D
30/04/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80173	11624086	36014		5.762,07	1.544.537,04D
30/04/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80170	11624094	36014		7.786,12	1.536.750,92D
30/04/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	801236	11624108	38695		45,44	1.536.705,48D
30/04/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80173	11624116	36014		55,58	1.536.649,90D
30/04/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801206	11624124	36014		79,38	1.536.570,52D
30/04/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80170	11624132	36014		157,19	1.536.413,33D
30/04/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80173	11624140	36014		146,57	1.536.266,76D
30/04/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801236	11624159	38695		149,13	1.536.117,63D
30/04/2021	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80173	11624167	36014		123,66	1.535.993,97D
30/04/2021	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	801236	11624175	38695		124,04	1.535.869,93D
30/04/2021	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	801206	11624183	36014		121,36	1.535.748,57D
30/04/2021	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	80170	11624191	36014		353,72	1.535.394,85D
30/04/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801206	11624205	36014		3.388,88	1.532.005,97D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	11624213	36015		2.966,44	1.529.039,53D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	11624221	36015		1.417,65	1.527.621,88D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801236	11624230	38709		2.086,89	1.525.534,99D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	11624248	36015		1.309,59	1.524.225,40D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	11624256	36015		940,74	1.523.284,66D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	11624264	36015		518,39	1.522.766,27D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	11624272	36015		514,30	1.522.251,97D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	11624280	36015		591,45	1.521.660,52D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	11624299	36015		757,39	1.520.903,13D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	11624302	36015		796,58	1.520.106,55D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	11624310	36015		690,35	1.519.416,20D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	11624329	36015		652,16	1.518.764,04D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	11624337	36015		382,41	1.518.381,63D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	11624345	36015		252,50	1.518.129,13D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	11624353	36015		270,11	1.517.859,02D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	11624361	36015		264,88	1.517.594,14D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801115	11624370	36015		132,70	1.517.461,44D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801206	11624388	36015		141,08	1.517.320,36D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	11624396	36015		155,31	1.517.165,05D
30/04/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801119	11624400	36015	63,09		1.517.228,14D
30/04/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	11624418	36015	64,97		1.517.293,11D
30/04/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80175	11624426	36015	76,83		1.517.369,94D
30/04/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80141	11624434	36015	84,80		1.517.454,74D
30/04/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801206	11624442	36015	88,85		1.517.543,59D
30/04/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801115	11624450	36015	106,16		1.517.649,75D
30/04/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801121	11624469	36015	121,76		1.517.771,51D
30/04/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801236	11624477	38709	272,81		1.518.044,32D
30/04/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80124	11624485	36015	1.363,00		1.519.407,32D
30/04/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801123	11624493	36017		550,00	1.518.857,32D
30/04/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801126	11624507	36017		550,00	1.518.307,32D
30/04/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801120	11624515	36017		550,00	1.517.757,32D
30/04/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80173	11624523	36017		550,00	1.517.207,32D
30/04/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80190	11624531	36017		550,00	1.516.657,32D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 326

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801236	11624540	38725		550,00	1.516.107,32D
30/04/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80171	11624558	36017		550,00	1.515.557,32D
30/04/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	11624566	36017		1.100,00	1.514.457,32D
30/04/2021	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	801130	11624574	36020		125,62	1.514.331,70D
30/04/2021	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	801115	11624582	36020		120,40	1.514.211,30D
30/04/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80173	11624590	36020	34,40		1.514.245,70D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	11624604	36020	61,67		1.514.307,37D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	11624612	36020	76,13		1.514.383,50D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	11624620	36020	76,13		1.514.459,63D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	11624639	36020	76,13		1.514.535,76D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	11624647	36020	85,65		1.514.621,41D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	11624655	36020	85,65		1.514.707,06D
30/04/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	801206	11624663	36020	86,00		1.514.793,06D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801133	11624671	36020	114,20		1.514.907,26D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	11624680	36020	125,62		1.515.032,88D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	11624698	36020	154,55		1.515.187,43D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80174	11624701	36020	161,78		1.515.349,21D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	11624710	36020	198,71		1.515.547,92D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	11624728	36020	201,75		1.515.749,67D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	11624736	36020	224,61		1.515.974,28D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80170	11624744	36020	251,24		1.516.225,52D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	11624752	36020	301,98		1.516.527,50D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	11624760	36020	309,04		1.516.836,54D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	11624779	36020	359,23		1.517.195,77D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	11624787	36020	365,43		1.517.561,20D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	11624795	36020	432,67		1.517.993,87D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	11624809	36020	531,41		1.518.525,28D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	11624817	36020	551,96		1.519.077,24D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	11624825	36020	603,97		1.519.681,21D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	11624833	36020	616,51		1.520.297,72D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	11624841	36020	751,44		1.521.049,16D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801236	11624850	38768	1.029,86		1.522.079,02D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	11624868	36020	1.134,37		1.523.213,39D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801206	11624876	36023	376,70		1.523.590,09D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80173	11624884	36023	901,44		1.524.491,53D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801206	11624892	36023	882,72		1.525.374,25D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80132	11624906	36023	867,20		1.526.241,45D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	11624914	36023	784,72		1.527.026,17D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801130	11624922	36023	777,32		1.527.803,49D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801236	11624930	38806	608,57		1.528.412,06D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80170	11624949	36023	521,18		1.528.933,24D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80153	11624957	36023	517,38		1.529.450,62D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80171	11624965	36023	1.988,24		1.531.438,86D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80175	11624973	36023	1.932,71		1.533.371,57D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801112	11624981	36023	1.891,74		1.535.263,31D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80153	11624990	36023	1.839,57		1.537.102,88D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80193	11625007	36023	1.505,31		1.538.608,19D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801236	11625015	38806	1.480,83		1.540.089,02D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801119	11625023	36023	1.241,01		1.541.330,03D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	11625031	36023	1.059,61		1.542.389,64D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80170	11625040	36023	4.594,78		1.546.984,42D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	11625058	36023	4.032,06		1.551.016,48D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801120	11625066	36023	3.704,26		1.554.720,74D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	11625074	36023	3.175,80		1.557.896,54D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80172	11625082	36023	3.024,50		1.560.921,04D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	11625090	36023	1.989,25		1.562.910,29D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	80153	11625104	36023		517,38	1.562.392,91D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	801206	11625112	36023		376,70	1.562.016,21D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	80170	11625120	36023		521,18	1.561.495,03D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 327

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	801236	11625139	38806		608,57	1.560.886,46D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801113	11625147	36023		580,29	1.560.306,17D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	80173	11625155	36023		901,44	1.559.404,73D
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11625163	36023		675,43	1.558.729,30D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801112	11625171	36023		3.849,93	1.554.879,37D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80274	11625180	36023		3.545,49	1.551.333,88D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80174	11625198	36023		3.408,48	1.547.925,40D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801206	11625201	36023		1.543,28	1.546.382,12D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80167	11625210	36023		1.306,80	1.545.075,32D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80231	11625228	36023		1.241,71	1.543.833,61D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801125	11625236	36023		1.109,12	1.542.724,49D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801134	11625244	36023		1.195,95	1.541.528,54D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801121	11625252	36023		1.078,33	1.540.450,21D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80120	11625260	36023		67.764,76	1.472.685,45D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80153	11625279	36023		44.628,45	1.428.057,00D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801236	11625287	38806		35.902,80	1.392.154,20D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80173	11625295	36023		33.317,36	1.358.836,84D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80175	11625309	36023		31.635,87	1.327.200,97D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80141	11625317	36023		28.686,01	1.298.514,96D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80190	11625325	36023		24.700,36	1.273.814,60D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801120	11625333	36023		20.382,17	1.253.432,43D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80124	11625341	36023		16.249,10	1.237.183,33D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80193	11625350	36023		15.941,05	1.221.242,28D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801130	11625368	36023		15.018,50	1.206.223,78D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801117	11625376	36023		14.000,88	1.192.222,90D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801129	11625384	36023		13.009,70	1.179.213,20D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80172	11625392	36023		12.185,16	1.167.028,04D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801115	11625406	36023		11.789,19	1.155.238,85D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80170	11625414	36023		11.762,00	1.143.476,85D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801133	11625422	36023		11.722,77	1.131.754,08D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80171	11625430	36023		10.264,36	1.121.489,72D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801119	11625449	36023		9.709,71	1.111.780,01D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80132	11625457	36023		9.559,36	1.102.220,65D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801114	11625465	36023		7.041,89	1.095.178,76D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801131	11625473	36023		6.899,85	1.088.278,91D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801126	11625481	36023		6.474,77	1.081.804,14D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801124	11625490	36023		5.868,63	1.075.935,51D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80169	11625503	36023		5.237,60	1.070.697,91D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80166	11625511	36023		5.090,51	1.065.607,40D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801116	11625520	36023		4.394,83	1.061.212,57D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	801123	11625538	36023		4.125,15	1.057.087,42D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	11625546	36024		64,39	1.057.023,03D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11625554	36024		74,75	1.056.948,28D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	11625562	36024		133,61	1.056.814,67D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	11625570	36024		132,65	1.056.682,02D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	11625589	36024		123,59	1.056.558,43D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	11625597	36024		838,99	1.055.719,44D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	11625600	36024		794,12	1.054.925,32D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	11625619	36024		745,86	1.054.179,46D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	11625627	36024		637,70	1.053.541,76D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	11625635	36024		612,88	1.052.928,88D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	11625643	36024		579,69	1.052.349,19D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	11625651	36024		565,62	1.051.783,57D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	11625660	36024		487,00	1.051.296,57D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80274	11625678	36024		387,06	1.050.909,51D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	11625686	36024		380,38	1.050.529,13D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	11625694	36024		379,68	1.050.149,45D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	11625708	36024		350,12	1.049.799,33D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	11625716	36024		217,21	1.049.582,12D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 328

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	11625724	36024		163,49	1.049.418,63D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	11625732	36024		7.378,53	1.042.040,10D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	11625740	36024		5.128,16	1.036.911,94D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801236	11625759	38814		4.345,63	1.032.566,31D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	11625767	36024		4.131,98	1.028.434,33D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	11625775	36024		3.634,72	1.024.799,61D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	11625783	36024		3.385,82	1.021.413,79D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	11625791	36024		2.771,86	1.018.641,93D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	11625805	36024		2.442,33	1.016.199,60D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	11625813	36024		2.294,58	1.013.905,02D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	11625821	36024		1.851,70	1.012.053,32D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	11625830	36024		1.717,37	1.010.335,95D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	11625848	36024		1.694,28	1.008.641,67D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	11625856	36024		1.596,27	1.007.045,40D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	11625864	36024		1.478,63	1.005.566,77D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	11625872	36024		1.449,63	1.004.117,14D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	11625880	36024		1.333,47	1.002.783,67D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	11625899	36024		1.110,68	1.001.672,99D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	11625902	36024		1.090,94	1.000.582,05D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	11625910	36024		1.079,37	999.502,68D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	11625929	36024		1.033,94	998.468,74D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	11625937	36024	945,87		999.414,61D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	11625945	36025		48,72	999.365,89D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	11625953	36025		92,42	999.273,47D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11625961	36025		56,28	999.217,19D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	11625970	36025		172,46	999.044,73D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	11625988	36025		112,41	998.932,32D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	11625996	36025		99,84	998.832,48D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	11626003	36025		99,66	998.732,82D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	11626011	36025		436,45	998.296,37D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	11626020	36025		424,21	997.872,16D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	11626038	36025		366,24	997.505,92D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80274	11626046	36025		295,46	997.210,46D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	11626054	36025		284,05	996.926,41D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	11626062	36025		283,00	996.643,41D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	11626070	36025		244,60	996.398,81D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	11626089	36025		1.974,04	994.424,77D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	11626097	36025		1.705,36	992.719,41D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	11626100	36025		1.293,94	991.425,47D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	11626119	36025		1.241,03	990.184,44D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	11626127	36025		1.165,47	989.018,97D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	11626135	36025		1.143,03	987.875,94D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	11626143	36025		1.084,14	986.791,80D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	11626151	36025		993,37	985.798,43D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	11626160	36025		976,90	984.821,53D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	11626178	36025		880,24	983.941,29D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	11626186	36025		808,57	983.132,72D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	11626194	36025		786,91	982.345,81D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	11626208	36025		776,85	981.568,96D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	11626216	36025		626,91	980.942,05D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	11626224	36025		586,84	980.355,21D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	11626232	36025		558,29	979.796,92D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	11626240	36025		489,05	979.307,87D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	11626259	36025		459,97	978.847,90D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	11626267	36025		5.668,07	973.179,83D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	11626275	36025		3.678,77	969.501,06D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801236	11626283	38822		3.122,82	966.378,24D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	11626291	36025		2.954,97	963.423,27D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	11626305	36025		2.801,76	960.621,51D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 329

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	11626313	36025		2.534,14	958.087,37D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	11626321	36025		2.045,72	956.041,65D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80167	11626330	36026		318,72	955.722,93D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801134	11626348	36026		291,70	955.431,23D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801206	11626356	36026		282,15	955.149,08D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801125	11626364	36026		270,52	954.878,56D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801121	11626372	36026		263,01	954.615,55D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11626380	36026		164,74	954.450,81D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801113	11626399	36026		141,53	954.309,28D
30/04/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80153	11626402	36026		126,19	954.183,09D
30/04/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80173	11626410	36026		54,81	954.128,28D
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80173	11626429	36026		19,64	954.108,64D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80120	11626437	36026		16.780,42	937.328,22D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80153	11626445	36026		10.885,02	926.443,20D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80141	11626453	36026		8.666,03	917.777,17D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801236	11626461	38830		8.643,35	909.133,82D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80175	11626470	36026		8.533,87	900.599,95D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80173	11626488	36026		7.799,07	892.800,88D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80190	11626496	36026		6.024,51	886.776,37D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801120	11626500	36026		5.630,83	881.145,54D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80124	11626518	36026		5.439,76	875.705,78D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80193	11626526	36026		3.888,07	871.817,71D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801130	11626534	36026		3.663,05	868.154,66D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801117	11626542	36026		3.414,86	864.739,80D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801129	11626550	36026		3.173,11	861.566,69D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80172	11626569	36026		2.971,99	858.594,70D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801115	11626577	36026		2.875,40	855.719,30D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801133	11626585	36026		2.859,20	852.860,10D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80170	11626593	36026		2.654,27	850.205,83D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80171	11626607	36026		2.503,49	847.702,34D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801119	11626615	36026		2.368,23	845.334,11D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80132	11626623	36026		2.331,56	843.002,55D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801126	11626631	36026		1.869,00	841.133,55D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801114	11626640	36026		1.717,54	839.416,01D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801131	11626658	36026		1.682,91	837.733,10D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801124	11626666	36026		1.431,37	836.301,73D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801123	11626674	36026		1.346,26	834.955,47D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80169	11626682	36026		1.277,47	833.678,00D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80166	11626690	36026		1.241,58	832.436,42D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801116	11626704	36026		1.071,92	831.364,50D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	801112	11626712	36026		939,01	830.425,49D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80274	11626720	36026		864,75	829.560,74D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80174	11626739	36026		831,34	828.729,40D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80231	11626747	36026		504,76	828.224,64D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801206	11626755	36026	91,88		828.316,52D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80173	11626763	36026	219,86		828.536,38D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801206	11626771	36026	215,30		828.751,68D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80132	11626780	36026	211,51		828.963,19D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	11626798	36026	191,40		829.154,59D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801130	11626801	36026	189,59		829.344,18D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801236	11626810	38830	148,43		829.492,61D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80170	11626828	36026	127,12		829.619,73D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80153	11626836	36026	126,19		829.745,92D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80170	11626844	36026	1.120,68		830.866,60D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	11626852	36026	983,42		831.850,02D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801120	11626860	36026	903,48		832.753,50D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	11626879	36026	774,59		833.528,09D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80172	11626887	36026	737,68		834.265,77D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	11626895	36026	485,19		834.750,96D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 330

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80171	11626909	36026	484,94		835.235,90D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80175	11626917	36026	471,39		835.707,29D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801112	11626925	36026	461,40		836.168,69D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80153	11626933	36026	448,67		836.617,36D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80193	11626941	36026	367,15		836.984,51D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801236	11626950	38830	361,18		837.345,69D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801119	11626968	36026	302,68		837.648,37D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	11626976	36026	258,44		837.906,81D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	11626984	36027	230,70		838.137,51D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	11626992	36027		141,38	837.996,13D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	11627000	36027		137,95	837.858,18D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	11627018	36027		118,77	837.739,41D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80274	11627026	36027		94,40	837.645,01D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	11627034	36027		92,78	837.552,23D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	11627042	36027		92,61	837.459,62D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	11627050	36027		85,39	837.374,23D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	11627069	36027		52,98	837.321,25D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	11627077	36027		39,87	837.281,38D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	11627085	36027		32,59	837.248,79D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	11627093	36027		32,35	837.216,44D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	11627107	36027		30,14	837.186,30D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11627115	36027		18,23	837.168,07D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	11627123	36027		15,70	837.152,37D
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80173	11627131	36027		3,45	837.148,92D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	11627140	36027		1.799,63	835.349,29D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	11627158	36027		1.250,79	834.098,50D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801236	11627166	38849		1.059,86	833.038,64D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	11627174	36027		994,02	832.044,62D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	11627182	36027		886,52	831.158,10D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	11627190	36027		825,81	830.332,29D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	11627204	36027		676,07	829.656,22D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	11627212	36027		595,70	829.060,52D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	11627220	36027		559,67	828.500,85D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	11627239	36027		451,65	828.049,20D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	11627247	36027		418,89	827.630,31D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	11627255	36027		413,23	827.217,08D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	11627263	36027		389,34	826.827,74D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	11627271	36027		360,65	826.467,09D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	11627280	36027		353,57	826.113,52D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	11627298	36027		325,23	825.788,29D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	11627301	36027		270,89	825.517,40D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	11627310	36027		266,08	825.251,32D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	11627328	36027		263,26	824.988,06D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	11627336	36027		252,18	824.735,88D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	11627344	36027		204,64	824.531,24D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	11627352	36027		193,69	824.337,55D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	11627360	36027		181,93	824.155,62D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	11627379	36027		155,54	824.000,08D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	11627387	36027		149,48	823.850,60D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11627395	36028		13,73	823.836,87D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	11627409	36028		11,88	823.824,99D
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80173	11627417	36028		2,58	823.822,41D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	11627425	36028		69,03	823.753,38D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	11627433	36028		59,66	823.693,72D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	11627441	36028		42,06	823.651,66D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	11627450	36028		27,42	823.624,24D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	11627468	36028		24,35	823.599,89D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	11627476	36028		24,31	823.575,58D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	11627484	36028		22,54	823.553,04D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 331

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	11627492	36028		242,29	823.310,75D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	11627506	36028		238,28	823.072,47D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	11627514	36028		214,70	822.857,77D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	11627522	36028		197,22	822.660,55D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	11627530	36028		191,95	822.468,60D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	11627549	36028		189,46	822.279,14D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	11627557	36028		152,91	822.126,23D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	11627565	36028		143,12	821.983,11D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	11627573	36028		136,16	821.846,95D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	11627581	36028		119,27	821.727,68D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	11627590	36028		112,18	821.615,50D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	11627603	36028		106,46	821.509,04D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	11627611	36028		103,47	821.405,57D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	11627620	36028		89,31	821.316,26D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80274	11627638	36028		72,06	821.244,20D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	11627646	36028		69,28	821.174,92D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	11627654	36028		1.382,46	819.792,46D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	11627662	36028		897,27	818.895,19D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801236	11627670	38857		761,65	818.133,54D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	11627689	36028		710,38	817.423,16D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	11627697	36028		683,34	816.739,82D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	11627700	36028		618,10	816.121,72D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	11627719	36028		498,96	815.622,76D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	11627727	36028		481,48	815.141,28D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	11627735	36028		415,99	814.725,29D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	11627743	36028		315,61	814.409,68D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	11627751	36028		302,67	814.107,01D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	11627760	36028		284,26	813.822,75D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	11627778	36028		278,76	813.543,99D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	11627786	36028		264,42	813.279,57D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801206	11627794	36029	11,48		813.291,05D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80173	11627808	36029	27,49		813.318,54D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801206	11627816	36029	26,91		813.345,45D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80132	11627824	36029	26,44		813.371,89D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	11627832	36029	23,92		813.395,81D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801130	11627840	36029	23,70		813.419,51D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801236	11627859	38865	18,55		813.438,06D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80170	11627867	36029	15,89		813.453,95D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80153	11627875	36029	15,77		813.469,72D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80171	11627883	36029	60,62		813.530,34D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80175	11627891	36029	58,92		813.589,26D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801112	11627905	36029	57,67		813.646,93D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80153	11627913	36029	56,08		813.703,01D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80193	11627921	36029	45,89		813.748,90D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801236	11627930	38865	45,14		813.794,04D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801119	11627948	36029	37,84		813.831,88D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	11627956	36029	32,31		813.864,19D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80170	11627964	36029	140,09		814.004,28D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	11627972	36029	122,93		814.127,21D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801120	11627980	36029	112,94		814.240,15D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	11627999	36029	96,83		814.336,98D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80172	11628006	36029	92,21		814.429,19D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	11628014	36029	60,65		814.489,84D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80120	11628022	36029		2.096,31	812.393,53D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80153	11628030	36029		1.432,44	810.961,09D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801236	11628049	38865		1.161,76	809.799,33D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80173	11628057	36029		1.137,15	808.662,18D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80141	11628065	36029		1.087,57	807.574,61D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80175	11628073	36029		1.069,60	806.505,01D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 332

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80190	11628081	36029		753,06	805.751,95D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801120	11628090	36029		712,52	805.039,43D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80124	11628103	36029		679,97	804.359,46D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80193	11628111	36029		486,01	803.873,45D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80170	11628120	36029		482,56	803.390,89D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801130	11628138	36029		459,16	802.931,73D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801117	11628146	36029		426,88	802.504,85D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801129	11628154	36029		396,62	802.108,23D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80172	11628162	36029		371,48	801.736,75D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801115	11628170	36029		360,66	801.376,09D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801133	11628189	36029		357,39	801.018,70D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80171	11628197	36029		312,95	800.705,75D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801119	11628200	36029		301,93	800.403,82D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80132	11628219	36029		291,45	800.112,37D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801126	11628227	36029		233,64	799.878,73D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801114	11628235	36029		214,69	799.664,04D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801131	11628243	36029		210,37	799.453,67D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801124	11628251	36029		178,92	799.274,75D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801123	11628260	36029		168,29	799.106,46D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80169	11628278	36029		159,68	798.946,78D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80166	11628286	36029		155,20	798.791,58D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801116	11628294	36029		134,00	798.657,58D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801112	11628308	36029		119,81	798.537,77D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80274	11628316	36029		108,09	798.429,68D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80174	11628324	36029		103,92	798.325,76D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801206	11628332	36029		88,16	798.237,60D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80231	11628340	36029		63,09	798.174,51D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80167	11628359	36029		39,84	798.134,67D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801134	11628367	36029		36,46	798.098,21D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801125	11628375	36029		33,81	798.064,40D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801121	11628383	36029		32,88	798.031,52D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80173	11628391	36029		27,49	798.004,03D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11628405	36029		20,59	797.983,44D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801236	11628413	38865		18,55	797.964,89D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	801113	11628421	36029		17,69	797.947,20D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80170	11628430	36029		15,89	797.931,31D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80153	11628448	36029		15,77	797.915,54D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801206	11628456	36029		11,48	797.904,06D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	11628464	36030		224,97	797.679,09D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	11628472	36030		156,36	797.522,73D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801236	11628480	38873		132,53	797.390,20D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	11628499	36030		126,02	797.264,18D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	11628502	36030		110,83	797.153,35D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	11628510	36030		103,22	797.050,13D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	11628529	36030		84,54	796.965,59D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	11628537	36030		74,47	796.891,12D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	11628545	36030		69,95	796.821,17D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	11628553	36030		56,47	796.764,70D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	11628561	36030		52,35	796.712,35D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	11628570	36030		51,66	796.660,69D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	11628588	36030		48,65	796.612,04D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	11628596	36030		45,08	796.566,96D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	11628600	36030		44,20	796.522,76D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	11628618	36030		40,67	796.482,09D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	11628626	36030		33,86	796.448,23D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	11628634	36030		33,26	796.414,97D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	11628642	36030		32,90	796.382,07D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	11628650	36030		31,50	796.350,57D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	11628669	36030		25,57	796.325,00D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 333

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	11628677	36030		24,20	796.300,80D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	11628685	36030		22,74	796.278,06D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	11628693	36030		19,44	796.258,62D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	11628707	36030		18,69	796.239,93D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	11628715	36030		17,68	796.222,25D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	11628723	36030		17,24	796.205,01D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	11628731	36030	28,84		796.233,85D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	11628740	36030		1,96	796.231,89D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	11628758	36030		4,99	796.226,90D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	11628766	36030		4,07	796.222,83D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	11628774	36030		4,04	796.218,79D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	11628782	36030		3,77	796.215,02D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11628790	36030		2,28	796.212,74D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	11628804	36030		14,85	796.197,89D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80274	11628812	36030		11,80	796.186,09D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	11628820	36030		11,60	796.174,49D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	11628839	36030		11,58	796.162,91D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	11628847	36030		10,68	796.152,23D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	11628855	36030		6,62	796.145,61D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	11628863	36031		172,82	795.972,79D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	11628871	36031		112,17	795.860,62D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801236	11628880	38881		95,19	795.765,43D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	11628898	36031		90,05	795.675,38D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	11628901	36031		85,43	795.589,95D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	11628910	36031		77,27	795.512,68D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	11628928	36031		62,34	795.450,34D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	11628936	36031		60,20	795.390,14D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	11628944	36031		51,97	795.338,17D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	11628952	36031		39,44	795.298,73D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	11628960	36031		37,86	795.260,87D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	11628979	36031		35,54	795.225,33D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	11628987	36031		34,87	795.190,46D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	11628995	36031		33,05	795.157,41D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	11629002	36031		30,29	795.127,12D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	11629010	36031		29,79	795.097,33D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	11629029	36031		1,49	795.095,84D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11629037	36031		1,72	795.094,12D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	11629045	36031		3,04	795.091,08D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	11629053	36031		3,04	795.088,04D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	11629061	36031		2,82	795.085,22D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	11629070	36031		5,26	795.079,96D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	11629088	36031		3,43	795.076,53D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	11629096	36031		26,83	795.049,70D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	11629100	36031		24,65	795.025,05D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	11629118	36031		24,00	795.001,05D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	11629126	36031		23,70	794.977,35D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	11629134	36031		19,10	794.958,25D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	11629142	36031		17,90	794.940,35D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	11629150	36031		17,03	794.923,32D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	11629169	36031		14,91	794.908,41D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	11629177	36031		14,01	794.894,40D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	11629185	36031		13,32	794.881,08D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	11629193	36031		12,94	794.868,14D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	11629207	36031		11,18	794.856,96D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80274	11629215	36031		9,01	794.847,95D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	11629223	36031		8,66	794.839,29D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	11629231	36031		8,62	794.830,67D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	11629240	36031		7,46	794.823,21D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	11629258	36099		19.235,52	775.587,69D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 334

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	11629266	36099		19.564,94	756.022,75D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	11629274	36099		42.875,16	713.147,59D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	11629282	36099		10.276,97	702.870,62D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	11629290	36099		10.511,23	692.359,39D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	11629304	36099		12.204,92	680.154,47D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	11629312	36099		12.454,81	667.699,66D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	11629320	36099		12.804,88	654.894,78D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	11629339	36099		11.462,00	643.432,78D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	11629347	36099		14.510,32	628.922,46D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	11629355	36099		15.548,04	613.374,42D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	11629363	36099		23.910,55	589.463,87D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	11629371	36099		24.012,58	565.451,29D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	11629380	36099		24.697,67	540.753,62D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	11629398	36099		26.158,45	514.595,17D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	11629401	36099		18.855,84	495.739,33D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80209	11629410	36099		7.466,93	488.272,40D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	11629428	36099		8.346,67	479.925,73D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	11629436	36099		8.836,05	471.089,68D
30/04/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80212	11629444	36099		5.022,56	466.067,12D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	11629452	36099		4.906,25	461.160,87D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	11629460	36099		5.590,60	455.570,27D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80264	11629479	36099		121,82	455.448,45D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	11629487	36099		118,96	455.329,49D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	11629495	36099		118,96	455.210,53D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	11629509	36099		114,20	455.096,33D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	11629517	36099		114,20	454.982,13D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	11629525	36099		97,32	454.884,81D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80237	11629533	36099		91,98	454.792,83D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	11629541	36099		95,16	454.697,67D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	11629550	36099		133,23	454.564,44D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80219	11629568	36099		142,75	454.421,69D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	11629576	36099		140,85	454.280,84D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	11629584	36099		158,61	454.122,23D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80263	11629592	36099		169,19	453.953,04D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	11629606	36099		142,75	453.810,29D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80266	11629614	36099		152,26	453.658,03D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	11629622	36099		79,94	453.578,09D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80220	11629630	36099		76,13	453.501,96D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	11629649	36099		76,13	453.425,83D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80264	11629657	36099		84,60	453.341,23D
30/04/2021	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80216	11629665	36099		87,77	453.253,46D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	11629673	36099		63,44	453.190,02D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80263	11629681	36099		63,44	453.126,58D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80271	11629690	36099		63,44	453.063,14D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80226	11629703	36099		15,86	453.047,28D
30/04/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	80217	11629711	36099		40,54	453.006,74D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80212	11629720	36099		264,35	452.742,39D
30/04/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80221	11629738	36099		330,00	452.412,39D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80225	11629746	36099		296,07	452.116,32D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80212	11629754	36099		229,51	451.886,81D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	11629762	36099		177,64	451.709,17D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	11629770	36099		171,30	451.537,87D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	11629789	36099		171,30	451.366,57D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	11629797	36099		169,46	451.197,11D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	11629800	36099		383,30	450.813,81D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	11629819	36099		393,16	450.420,65D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	11629827	36099		479,02	449.941,63D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	11629835	36099		528,69	449.412,94D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 335

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	11629843	36099		630,35	448.782,59D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	11629851	36099		630,35	448.152,24D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	11629860	36099		724,57	447.427,67D
30/04/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80231	11629878	36099		2.114,76	445.312,91D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	11629886	36099		1.903,27	443.409,64D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	11629894	36099		1.457,11	441.952,53D
30/04/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80226	11629908	36099		1.586,07	440.366,46D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	11629916	36099		1.586,08	438.780,38D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	11629924	36099		2.283,95	436.496,43D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	11629932	36099		2.664,60	433.831,83D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	11629940	36099		3.476,68	430.355,15D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	11629959	36099		3.806,58	426.548,57D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	11629967	36099		3.965,18	422.583,39D
30/04/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80217	11629975	36099		3.969,41	418.613,98D
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80212	11629983	36099	7,94		418.621,92D
30/04/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	80217	11629991	36100		991,10	417.630,82D
30/04/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80231	11630000	36100		14,96	417.615,86D
30/04/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	80231	11630019	36100		163,18	417.452,68D
30/04/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80217	11630027	36100		110,12	417.342,56D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	11630035	36101		95,16	417.247,40D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	11630043	36101		158,61	417.088,79D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	11630051	36101		133,23	416.955,56D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	11630060	36101		142,75	416.812,81D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	11630078	36101		63,44	416.749,37D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	11630086	36101		72,86	416.676,51D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	11630094	36101		479,02	416.197,49D
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80217	11630108	36101		500,00	415.697,49D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80209	11630116	36101		373,35	415.324,14D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	11630124	36101		177,64	415.146,50D
30/04/2021	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	80217	11630132	36101		171,83	414.974,67D
30/04/2021	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	80212	11630140	36101		198,26	414.776,41D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	11630159	36101		198,26	414.578,15D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	11630167	36101		245,13	414.333,02D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	11630175	36101		287,15	414.045,87D
30/04/2021	EVT 0094 - GRATIFICACAO	80224	11630183	36101		300,00	413.745,87D
30/04/2021	EVT 0094 - GRATIFICACAO	80223	11630191	36101		300,00	413.445,87D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	11630205	36101		312,68	413.133,19D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	11630213	36101		266,46	412.866,73D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	11630221	36101		253,76	412.612,97D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	11630230	36101		190,32	412.422,65D
30/04/2021	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80271	11630248	36101		949,62	411.473,03D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	11630256	36101		942,79	410.530,24D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	11630264	36101		847,56	409.682,68D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	11630272	36101		1.273,08	408.409,60D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	11630280	36101		1.301,26	407.108,34D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	11630299	36101		1.171,30	405.937,04D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	11630302	36101		725,51	405.211,53D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	11630310	36101		799,90	404.411,63D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	11630329	36101		759,07	403.652,56D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	11630337	36101		622,75	403.029,81D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	11630345	36101		577,31	402.452,50D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	11630353	36101		525,55	401.926,95D
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80225	11630361	36101		2.267,45	399.659,50D
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80205	11630370	36101		5.156,42	394.503,08D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	11630388	36102		2.753,84	391.749,24D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	11630396	36102		2.702,40	389.046,84D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	11630400	36102		2.672,38	386.374,46D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 336

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	11630418	36102		3.152,80	383.221,66D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	11630426	36102		1.351,20	381.870,46D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	11630434	36102		1.351,20	380.519,26D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	11630442	36102		1.351,20	379.168,06D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	11630450	36102		1.343,60	377.824,46D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	11630469	36102		1.801,60	376.022,86D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	11630477	36102		1.783,60	374.239,26D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	11630485	36102		1.771,57	372.467,69D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	11630493	36102		2.086,85	370.380,84D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	11630507	36102		735,65	369.645,19D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80269	11630515	36102		725,25	368.919,94D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	11630523	36102		1.186,05	367.733,89D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	11630531	36102		1.186,05	366.547,84D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	11630540	36102		1.330,40	365.217,44D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	11630558	36102		1.141,01	364.076,43D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	11630566	36102		890,40	363.186,03D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	11630574	36102		893,20	362.292,83D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	11630582	36102		900,80	361.392,03D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	11630590	36102		945,84	360.446,19D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	11630604	36102		900,80	359.545,39D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	11630612	36102		900,80	358.644,59D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	11630620	36102		264,00	358.380,59D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	11630639	36102		322,67	358.057,92D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	11630647	36102		450,40	357.607,52D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80262	11630655	36102		440,00	357.167,52D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	11630663	36102		435,39	356.732,13D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80262	11630671	36102		440,00	356.292,13D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	11630680	36102		450,40	355.841,73D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	11630698	36102		450,40	355.391,33D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	11630701	36102		450,40	354.940,93D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80209	11630710	36102		450,40	354.490,53D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	11630728	36102		450,40	354.040,13D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	11630736	36102		450,40	353.589,73D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80219	11630744	36102		450,40	353.139,33D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80223	11630752	36104		251,93	352.887,40D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80273	11630760	36104		281,67	352.605,73D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80224	11630779	36104		434,47	352.171,26D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 337

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80261	11630787	36104		557,88	351.613,38D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80220	11630795	36104		533,03	351.080,35D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80260	11630809	36104		605,38	350.474,97D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80263	11630817	36104		798,72	349.676,25D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80266	11630825	36104		778,53	348.897,72D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80209	11630833	36104		920,23	347.977,49D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80269	11630841	36104		1.071,17	346.906,32D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80219	11630850	36104		1.451,15	345.455,17D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80225	11630868	36104		1.381,62	344.073,55D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80270	11630876	36104		1.485,39	342.588,16D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80239	11630884	36104		1.598,60	340.989,56D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80264	11630892	36104		1.813,53	339.176,03D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80215	11630906	36104		1.862,97	337.313,06D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80221	11630914	36104		2.087,32	335.225,74D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80262	11630922	36104		2.271,66	332.954,08D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80217	11630930	36104		2.221,97	330.732,11D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80226	11630949	36104		2.445,89	328.286,22D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80229	11630957	36104		3.112,93	325.173,29D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80201	11630965	36104		3.022,83	322.150,46D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80237	11630973	36104		2.862,19	319.288,27D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80222	11630981	36104		2.661,25	316.627,02D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80212	11630990	36104		3.376,49	313.250,53D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80231	11631007	36104		3.951,09	309.299,44D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80205	11631015	36104		4.394,07	304.905,37D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80216	11631023	36104		5.097,40	299.807,97D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80271	11631031	36104		6.833,04	292.974,93D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80221	11631040	36104	5,31		292.980,24D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	11631058	36105	1,26		292.981,50D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	11631066	36105		190,03	292.791,47D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	11631074	36105		212,05	292.579,42D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	11631082	36105		306,78	292.272,64D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	11631090	36105		450,96	291.821,68D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	11631104	36105		400,73	291.420,95D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	11631112	36105		384,48	291.036,47D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80209	11631120	36105		688,30	290.348,17D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	11631139	36105		599,50	289.748,67D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	11631147	36105		587,09	289.161,58D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	11631155	36105		803,37	288.358,21D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	11631163	36105		1.115,07	287.243,14D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	11631171	36105		1.089,88	286.153,26D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	11631180	36105		1.062,45	285.090,81D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	11631198	36105		1.212,30	283.878,51D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	11631201	36105		1.336,63	282.541,88D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	11631210	36105		1.397,25	281.144,63D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	11631228	36105		1.564,03	279.580,60D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	11631236	36105		1.703,74	277.876,86D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	11631244	36105		1.686,20	276.190,66D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	11631252	36105		1.676,31	274.514,35D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	11631260	36105		1.838,19	272.676,16D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	11631279	36105		2.017,80	270.658,36D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	11631287	36105		2.268,31	268.390,05D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	11631295	36105		2.142,42	266.247,63D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	11631309	36105		2.868,53	263.379,10D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	11631317	36105		2.771,60	260.607,50D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	11631325	36105		3.064,25	257.543,25D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	11631333	36105		3.369,26	254.173,99D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	11631341	36105		5.169,00	249.004,99D
30/04/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80212	11631350	36106		412,50	248.592,49D
30/04/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80217	11631368	36106		365,80	248.226,69D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 338

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80231	11631376	36106		209,61	248.017,08D
30/04/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80226	11631384	36106		186,89	247.830,19D
30/04/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80231	11631392	36106		1,99	247.828,20D
30/04/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80217	11631406	36106		23,86	247.804,34D
30/04/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80231	11631414	36106		4.857,14	242.947,20D
30/04/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80226	11631422	36106		13.423,77	229.523,43D
30/04/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80212	11631430	36106		10.763,94	218.759,49D
30/04/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80217	11631449	36106		9.542,97	209.216,52D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80231	11631457	36107		21,76	209.194,76D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80217	11631465	36107		214,74	208.980,02D
30/04/2021	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	80173	11631473	36108		836,24	208.143,78D
30/04/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80262	11631481	36109		550,00	207.593,78D
30/04/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80226	11631490	36109		476,67	207.117,11D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80221	11631503	36113	19,80		207.136,91D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	11631511	36113	58,37		207.195,28D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	11631520	36113	76,13		207.271,41D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	11631538	36113	76,13		207.347,54D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80215	11631546	36113	114,20		207.461,74D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	11631554	36113	142,75		207.604,49D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	11631562	36113	152,26		207.756,75D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	11631570	36113	186,52		207.943,27D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	11631589	36113	220,78		208.164,05D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	11631597	36113	241,08		208.405,13D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80221	11631600	36116	129,73		208.534,86D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80231	11631619	36116	633,72		209.168,58D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80221	11631627	36116	925,44		210.094,02D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80226	11631635	36116	851,20		210.945,22D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	11631643	36116	3.807,76		214.752,98D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80205	11631651	36116	3.619,88		218.372,86D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80212	11631660	36116	3.568,93		221.941,79D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80226	11631678	36116	3.562,04		225.503,83D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80217	11631686	36116	3.123,33		228.627,16D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80237	11631694	36116	2.086,29		230.713,45D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80217	11631708	36116	1.067,71		231.781,16D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80212	11631716	36116	1.265,64		233.046,80D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80271	11631724	36116	1.534,57		234.581,37D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80222	11631732	36116	1.421,11		236.002,48D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	80221	11631740	36116		129,73	235.872,75D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	80231	11631759	36116		633,72	235.239,03D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80223	11631767	36116		747,96	234.491,07D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80273	11631775	36116		834,43	233.656,64D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	80226	11631783	36116		851,20	232.805,44D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	80217	11631791	36116		1.067,71	231.737,73D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80224	11631805	36116		1.207,52	230.530,21D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	80212	11631813	36116		1.265,64	229.264,57D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80261	11631821	36116		1.513,34	227.751,23D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80260	11631830	36116		1.774,99	225.976,24D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80216	11631848	36116		3.955,17	222.021,07D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80226	11631856	36116		3.146,06	218.875,01D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80217	11631864	36116		3.139,27	215.735,74D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80269	11631872	36116		2.975,59	212.760,15D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80209	11631880	36116		2.719,34	210.040,81D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80263	11631899	36116		2.359,72	207.681,09D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80220	11631902	36116		1.577,31	206.103,78D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80266	11631910	36116		2.310,76	203.793,02D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80271	11631929	36116		17.636,17	186.156,85D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80225	11631937	36116		4.181,80	181.975,05D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80270	11631945	36116		4.388,91	177.586,14D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80219	11631953	36116		4.289,74	173.296,40D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 339

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80239	11631961	36116		4.771,64	168.524,76D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80264	11631970	36116		5.223,43	163.301,33D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80215	11631988	36116		5.499,57	157.801,76D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80221	11631996	36116		6.127,53	151.674,23D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80262	11632003	36116		6.705,94	144.968,29D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80229	11632011	36116		9.927,81	135.040,48D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80237	11632020	36116		8.879,69	126.160,79D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80201	11632038	36116		8.690,75	117.470,04D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80222	11632046	36116		8.443,61	109.026,43D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80212	11632054	36116		7.112,24	101.914,19D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80231	11632062	36116		11.370,42	90.543,77D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	80205	11632070	36116		12.998,32	77.545,45D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	11632089	36117		92,39	77.453,06D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	11632097	36117		82,63	77.370,43D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	11632100	36117		142,51	77.227,92D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	11632119	36117		182,98	77.044,94D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	11632127	36117		174,83	76.870,11D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	11632135	36117		198,57	76.671,54D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	11632143	36117		261,99	76.409,55D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	11632151	36117		255,35	76.154,20D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80209	11632160	36117		301,84	75.852,36D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	11632178	36117		351,34	75.501,02D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	11632186	36117		475,98	75.025,04D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	11632194	36117		453,17	74.571,87D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	11632208	36117		487,21	74.084,66D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	11632216	36117		524,34	73.560,32D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	11632224	36117		594,83	72.965,49D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	11632232	36117		611,05	72.354,44D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	11632240	36117		684,63	71.669,81D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	11632259	36117		745,11	70.924,70D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	11632267	36117		728,80	70.195,90D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	11632275	36117		802,24	69.393,66D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	11632283	36117		1.107,49	68.286,17D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	11632291	36117		1.021,04	67.265,13D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	11632305	36117		991,49	66.273,64D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	11632313	36117		938,80	65.334,84D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	11632321	36117		872,88	64.461,96D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	11632330	36117		1.295,96	63.166,00D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	11632348	36117		1.441,26	61.724,74D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	11632356	36117		1.671,94	60.052,80D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	11632364	36117		2.241,25	57.811,55D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	11632372	36117	1,74		57.813,29D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	11632380	36118	0,41		57.813,70D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	11632399	36118		458,29	57.355,41D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	11632402	36118		513,01	56.842,40D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	11632410	36118		558,82	56.283,58D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	11632429	36118		553,08	55.730,50D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	11632437	36118		549,83	55.180,67D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	11632445	36118		602,93	54.577,74D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	11632453	36118		661,83	53.915,91D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	11632461	36118		744,01	53.171,90D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	11632470	36118		702,71	52.469,19D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	11632488	36118		940,88	51.528,31D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	11632496	36118		909,08	50.619,23D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	11632500	36118		1.005,07	49.614,16D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	11632518	36118		1.105,10	48.509,06D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	11632526	36118		1.695,43	46.813,63D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80209	11632534	36118		225,76	46.587,87D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	11632542	36118		196,63	46.391,24D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/05/2021 09:24:52

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 340

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	11632550	36118		192,56	46.198,68D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	11632569	36118		263,51	45.935,17D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	11632577	36118		365,74	45.569,43D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	11632585	36118		357,47	45.211,96D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	11632593	36118		348,49	44.863,47D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	11632607	36118		397,63	44.465,84D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	11632615	36118		438,41	44.027,43D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	11632623	36118		100,62	43.926,81D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	11632631	36118		147,92	43.778,89D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	11632640	36118		131,44	43.647,45D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	11632658	36118		126,11	43.521,34D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	11632666	36118		62,33	43.459,01D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	11632674	36118		69,55	43.389,46D
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80221	11632682	36119		19,64	43.369,82D
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80216	11632690	36119		19,64	43.350,18D
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80229	11632704	36119		19,64	43.330,54D
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80201	11632712	36119		16,54	43.314,00D
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80269	11632720	36119		19,64	43.294,36D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80226	11632739	36119		151,25	43.143,11D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80223	11632747	36119		182,43	42.960,68D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80273	11632755	36119		203,52	42.757,16D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80217	11632763	36119		277,02	42.480,14D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80224	11632771	36119		294,52	42.185,62D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80260	11632780	36119		432,93	41.752,69D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80220	11632798	36119		384,71	41.367,98D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80261	11632801	36119		369,11	40.998,87D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80209	11632810	36119		663,25	40.335,62D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80269	11632828	36119		647,20	39.688,42D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80263	11632836	36119		575,55	39.112,87D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80266	11632844	36119		563,60	38.549,27D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80216	11632852	36119		886,12	37.663,15D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80270	11632860	36119		1.070,47	36.592,68D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80219	11632879	36119		1.046,28	35.546,40D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80225	11632887	36119		1.019,95	34.526,45D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80239	11632895	36119		1.163,82	33.362,63D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80264	11632909	36119		1.274,01	32.088,62D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80212	11632917	36119		1.261,13	30.827,49D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80215	11632925	36119		1.341,36	29.486,13D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80221	11632933	36119		1.377,44	28.108,69D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80262	11632941	36119		1.635,60	26.473,09D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80201	11632950	36119		2.053,54	24.419,55D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80237	11632968	36119		2.165,77	22.253,78D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80222	11632976	36119		2.059,42	20.194,36D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80229	11632984	36119		2.342,86	17.851,50D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80231	11632992	36119		2.561,63	15.289,87D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80205	11633000	36119		3.170,32	12.119,55D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	80271	11633018	36119		5.119,31	7.000,24D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80231	11633026	36119	154,57		7.154,81D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80226	11633034	36119	207,61		7.362,42D
30/04/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80221	11633042	36119	56,43		7.418,85D
30/04/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	80221	11633050	36119	31,64		7.450,49D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80212	11633069	36119	870,47		8.320,96D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80226	11633077	36119	868,79		9.189,75D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80217	11633085	36119	761,79		9.951,54D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80237	11633093	36119	508,85		10.460,39D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80271	11633107	36119	374,28		10.834,67D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80222	11633115	36119	346,61		11.181,28D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80212	11633123	36119	308,69		11.489,97D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 341

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80217	11633131	36119	260,41		11.750,38D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	11633140	36119	928,72		12.679,10D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80205	11633158	36119	882,90		13.562,00D
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80221	11633166	36120	0,11		13.562,11D
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80229	11633174	36120		3,45	13.558,66D
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80269	11633182	36120		3,45	13.555,21D
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	11633190	36120		3,45	13.551,76D
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80201	11633204	36120		3,45	13.548,31D
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80221	11633212	36120		3,45	13.544,86D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	11633220	36120		20,15	13.524,71D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	11633239	36120		22,53	13.502,18D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	11633247	36120		34,76	13.467,42D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	11633255	36120		48,43	13.418,99D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	11633263	36120		44,63	13.374,36D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	11633271	36120		42,64	13.331,72D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80209	11633280	36120		73,62	13.258,10D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	11633298	36120		71,91	13.186,19D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	11633301	36120		63,91	13.122,28D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	11633310	36120		62,29	13.059,99D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	11633328	36120		118,83	12.941,16D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	11633336	36120		116,09	12.825,07D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	11633344	36120		110,53	12.714,54D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	11633352	36120		127,89	12.586,65D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	11633360	36120		145,08	12.441,57D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	11633379	36120		149,04	12.292,53D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	11633387	36120		153,20	12.139,33D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	11633395	36120		181,74	11.957,59D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	11633409	36120		177,76	11.779,83D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	11633417	36120		195,67	11.584,16D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	11633425	36120		228,05	11.356,11D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	11633433	36120		212,90	11.143,21D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	11633441	36120		235,26	10.907,95D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	11633450	36120		228,98	10.678,97D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	11633468	36120		270,12	10.408,85D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	11633476	36120		316,08	10.092,77D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	11633484	36120		351,52	9.741,25D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	11633492	36120		394,01	9.347,24D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	11633506	36120		546,66	8.800,58D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	11633514	36121		245,15	8.555,43D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	11633522	36121		269,55	8.285,88D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	11633530	36121		413,52	7.872,36D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	11633549	36121		87,20	7.785,16D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	11633557	36121		84,99	7.700,17D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	11633565	36121		89,21	7.610,96D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	11633573	36121		96,99	7.513,97D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	11633581	36121		106,93	7.407,04D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	11633590	36121		111,78	7.295,26D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	11633603	36121		114,78	7.180,48D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	11633611	36121		134,11	7.046,37D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	11633620	36121		124,56	6.921,81D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	11633638	36121		136,30	6.785,51D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	11633646	36121		147,05	6.638,46D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	11633654	36121		161,43	6.477,03D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	11633662	36121		171,41	6.305,62D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	11633670	36121		171,13	6.134,49D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	11633689	36121		211,38	5.923,11D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	11633697	36121		229,48	5.693,63D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	11633700	36121		16,96	5.676,67D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	11633719	36121		24,54	5.652,13D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 342

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	11633727	36121		32,06	5.620,07D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	11633735	36121		30,76	5.589,31D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	11633743	36121		36,07	5.553,24D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	11633751	36121		47,95	5.505,29D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	11633760	36121		46,97	5.458,32D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80209	11633778	36121		55,06	5.403,26D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	11633786	36121		53,93	5.349,33D
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80216	11633794	36121		2,58	5.346,75D
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80229	11633808	36121		2,58	5.344,17D
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80221	11633816	36121		2,58	5.341,59D
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80201	11633824	36121		2,58	5.339,01D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	11633832	36121		15,20	5.323,81D
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80269	11633840	36121		2,58	5.321,23D
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80221	11633859	36121	0,03		5.321,26D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80221	11633867	36122	28,21		5.349,47D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80226	11633875	36122	25,96		5.375,43D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80231	11633883	36122	19,32		5.394,75D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80221	11633891	36122	3,96		5.398,71D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	11633905	36122	116,09		5.514,80D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80205	11633913	36122	110,36		5.625,16D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80212	11633921	36122	108,81		5.733,97D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80226	11633930	36122	108,60		5.842,57D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80217	11633948	36122	95,22		5.937,79D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80237	11633956	36122	63,61		6.001,40D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80217	11633964	36122	32,56		6.033,96D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80212	11633972	36122	38,59		6.072,55D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80271	11633980	36122	46,79		6.119,34D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80222	11633999	36122	43,33		6.162,67D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80229	11634006	36122		302,68	5.859,99D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80212	11634014	36122		368,35	5.491,64D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80205	11634022	36122		434,64	5.057,00D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80231	11634030	36122		450,23	4.606,77D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80271	11634049	36122		646,14	3.960,63D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80221	11634057	36122		3,96	3.956,67D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80231	11634065	36122		19,32	3.937,35D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80273	11634073	36122		25,44	3.911,91D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80223	11634081	36122		22,80	3.889,11D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80217	11634090	36122		32,56	3.856,55D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80224	11634103	36122		36,81	3.819,74D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80212	11634111	36122		38,59	3.781,15D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80226	11634120	36122		38,37	3.742,78D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80261	11634138	36122		46,14	3.696,64D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80260	11634146	36122		54,12	3.642,52D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80220	11634154	36122		48,09	3.594,43D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80266	11634162	36122		70,45	3.523,98D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80209	11634170	36122		82,91	3.441,07D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80263	11634189	36122		71,95	3.369,12D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80269	11634197	36122		90,72	3.278,40D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80216	11634200	36122		120,59	3.157,81D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80219	11634219	36122		130,79	3.027,02D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80225	11634227	36122		127,50	2.899,52D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80270	11634235	36122		133,81	2.765,71D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80239	11634243	36122		145,47	2.620,24D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80264	11634251	36122		159,26	2.460,98D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80215	11634260	36122		167,67	2.293,31D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80226	11634278	36122		186,66	2.106,65D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80262	11634286	36122		204,44	1.902,21D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80221	11634294	36122		219,00	1.683,21D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80217	11634308	36122		227,14	1.456,07D

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 343

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80237	11634316	36122		279,80	1.176,27D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80222	11634324	36122		271,87	904,40D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	80201	11634332	36122		264,96	639,44D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	11634340	36123		68,34	571,10D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	11634359	36123		15,98	555,12D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	11634367	36123		18,13	536,99D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	11634375	36123		18,63	518,36D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	11634383	36123		20,87	497,49D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	11634391	36123		22,72	474,77D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	11634405	36123		22,23	452,54D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	11634413	36123		24,46	428,08D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	11634421	36123		28,63	399,45D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	11634430	36123		26,62	372,83D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	11634448	36123		31,12	341,71D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	11634456	36123		30,22	311,49D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	11634464	36123		33,77	277,72D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	11634472	36123		39,52	238,20D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	11634480	36123		43,94	194,26D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	11634499	36123		50,97	143,29D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	11634502	36123	0,05		143,34D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	11634510	36123		6,06	137,28D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	11634529	36123		5,58	131,70D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	11634537	36123		5,33	126,37D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80209	11634545	36123		9,20	117,17D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	11634553	36123		7,99	109,18D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	11634561	36123		7,79	101,39D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	11634570	36123		10,71	90,68D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	11634588	36123		14,86	75,82D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	11634596	36123		14,51	61,31D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	11634600	36123		13,82	47,49D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	11634618	36123		2,52	44,97D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	11634626	36123		2,82	42,15D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	11634634	36123		4,34	37,81D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	11634642	36124		28,68	9,13D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	11634650	36124		27,71	18,58C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	11634669	36124		30,65	49,23C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	11634677	36124		33,70	82,93C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	11634685	36124		51,70	134,63C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	11634693	36124		3,07	137,70C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	11634707	36124		4,01	141,71C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	11634715	36124		3,84	145,55C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	11634723	36124		4,52	150,07C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	11634731	36124		6,01	156,08C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	11634740	36124		5,87	161,95C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	11634758	36124		2,12	164,07C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	11634766	36124		1,90	165,97C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80209	11634774	36124		6,88	172,85C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	11634782	36124		8,03	180,88C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	11634790	36124		10,90	191,78C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	11634804	36124		10,63	202,41C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	11634812	36124		11,15	213,56C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	11634820	36124		12,13	225,69C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	11634839	36124		13,38	239,07C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	11634847	36124		13,97	253,04C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	11634855	36124		15,63	268,67C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	11634863	36124		16,86	285,53C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	11634871	36124		16,77	302,30C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	11634880	36124		17,04	319,34C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	11634898	36124		18,37	337,71C

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 344

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	11634901	36124		20,19	357,90C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	11634910	36124		22,69	380,59C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	11634928	36124		21,42	402,01C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	11634936	36124	0,01		402,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	11634944	36165	1,00		401,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	11634952	36165	1,00		400,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	11634960	36165	1,00		399,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	11634979	36165	1,00		398,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	11634987	36165	1,00		397,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	11634995	36165	1,00		396,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80274	11635002	36165	1,00		395,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	11635010	36165	1,00		394,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	11635029	36165	1,00		393,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80209	11635037	36165	1,00		392,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	11635045	36165	1,00		391,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	11635053	36165	1,00		390,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		11635061	36165	1,00		389,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801129	11635070	36165	2,00		387,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	11635088	36165	2,00		385,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	11635096	36165	2,00		383,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	11635100	36165	2,00		381,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	11635118	36165	2,00		379,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	11635126	36165	2,00		377,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	11635134	36165	2,00		375,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801120	11635142	36165	2,00		373,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	11635150	36165	2,00		371,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	11635169	36165	2,00		369,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	11635177	36165	2,00		367,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	11635185	36165	3,00		364,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	11635193	36165	3,00		361,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	11635207	36165	3,00		358,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	11635215	36165	3,00		355,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	11635223	36165	3,00		352,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	11635231	36165	3,00		349,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	11635240	36165	4,00		345,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	11635258	36165	4,00		341,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	11635266	36165	4,00		337,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	11635274	36165	4,00		333,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	11635282	36165	4,00		329,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	11635290	36165	4,00		325,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	11635304	36165	5,00		320,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	11635312	36165	6,00		314,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	11635320	36165	6,00		308,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	11635339	36165	6,00		302,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	11635347	36165	6,00		296,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	11635355	36165	6,00		290,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	11635363	36165	6,00		284,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	11635371	36165	6,00		278,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	11635380	36165	7,00		271,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	11635398	36165	7,00		264,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	11635401	36165	7,00		257,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	11635410	36165	8,00		249,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	11635428	36165	8,00		241,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	11635436	36165	8,00		233,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	11635444	36165	9,00		224,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	11635452	36165	9,00		215,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	11635460	36165	10,00		205,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	11635479	36165	11,00		194,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	11635487	36165	12,00		182,00C

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 345

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	11635495	36165	14,00		168,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	11635509	36165	15,00		153,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	11635517	36165	22,00		131,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	11635525	36165	22,00		109,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801236	11635533	36165	34,00		75,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	11635541	36165	37,00		38,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	11635550	36165	38,00		0,00
Total conta:					3.795.919,23	3.795.919,23	0,00
Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos					Saldo anterior:		113.054,61C
30/04/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 04/2021	80101	11739401	10032		10.456,60	123.511,21C
Total conta:					0,00	10.456,60	123.511,21C
Conta: 38490 - 3.8.5.01.01.0001 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:		13.900,00D
09/04/2021	10359 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	80238	11687355	10053	9.018,60		22.918,60D
Total conta:					9.018,60	0,00	22.918,60D
Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		12.619,26D
26/04/2021	55 - SUZANA ALVES MONTEIRO	80238	11687380	10053	498,00		13.117,26D
Total conta:					498,00	0,00	13.117,26D
Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios					Saldo anterior:		82.051,80D
12/04/2021	141 - FORTIORI AMBIENTES LTDA MR	80238	11687320	10053	940,00		82.991,80D
Total conta:					940,00	0,00	82.991,80D

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

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	54.015.554,76D	40.454.741,58	41.282.830,15	53.187.466,19D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.486.437,74D	40.319.060,73	41.148.451,85	28.657.046,62D
1.1.01	Disponível	4.471.305,93D	30.434.815,67	30.000.580,68	4.905.540,92D
1.1.01.01	Caixa	1,11D	3.300,00	2.110,70	1.190,41D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	1,11D	3.300,00	2.110,70	1.190,41D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	205,30D	22.940.281,62	22.822.571,47	117.915,45D
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	205,30D	7.980.422,77	7.862.712,62	117.915,45D
1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	14.959.858,85	14.959.858,85	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	4.471.099,52D	7.491.234,05	7.175.898,51	4.786.435,06D
1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	4.471.099,52D	7.491.234,05	7.175.898,51	4.786.435,06D
1.1.02	Valores a Receber	22.273.207,72D	8.316.777,91	9.462.128,12	21.127.857,51D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	22.273.207,72D	8.316.777,91	9.462.128,12	21.127.857,51D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	22.273.207,72D	8.316.777,91	9.462.128,12	21.127.857,51D
1.1.03	Outros Créditos	198.899,71D	315.004,05	278.608,02	235.295,74D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	122.791,72D	130.025,27	93.629,24	159.187,75D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	29.162,48D	0,00	0,00	29.162,48D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	93.629,24D	130.025,27	93.629,24	130.025,27D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	76.107,99D	184.978,78	184.978,78	76.107,99D
1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	184.978,78	184.978,78	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	2.525.495,28D	1.237.905,30	1.389.605,93	2.373.794,65D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.525.495,28D	1.237.905,30	1.389.605,93	2.373.794,65D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.303.735,06D	1.088.940,56	1.005.602,07	2.387.073,55D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	107.131,28D	0,00	0,00	107.131,28D
1.1.05.10.0019	Estoque em poder de Terceiros	114.628,94D	0,00	114.628,94	0,00
1.1.05.10.0020	(-) Estoque de terceiros em nosso poder	0,00	148.964,74	269.374,92	120.410,18C
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	17.529,10D	14.557,80	17.529,10	14.557,80D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	17.529,10D	14.557,80	17.529,10	14.557,80D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	17.529,10D	14.557,80	17.529,10	14.557,80D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.190.169,62D	125.224,25	132.483,09	1.182.910,78D
1.2.01	Créditos e Valores	1.190.169,62D	125.224,25	132.483,09	1.182.910,78D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	80.522,85D	75.338,24	132.483,09	23.378,00D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	80.522,85D	75.338,24	132.483,09	23.378,00D
1.2.01.11	Conta Corrente	1.109.646,77D	49.886,01	0,00	1.159.532,78D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	99.082,66D	4.376,85	0,00	103.459,51D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	1.010.564,11D	45.509,16	0,00	1.056.073,27D
1.4	ATIVO COMPENSADO	23.338.947,40D	10.456,60	1.895,21	23.347.508,79D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.338.947,40D	10.456,60	1.895,21	23.347.508,79D
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	17.674.262,05D	10.456,60	1.895,21	17.682.823,44D
1.4.01.02.0001	Instalações	33.198,62D	0,00	0,00	33.198,62D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.118.237,79D	940,00	0,00	1.119.177,79D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	1.584.814,40D	498,00	0,00	1.585.312,40D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.668.959,24D	0,00	0,00	1.668.959,24D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	7.125.845,67D	9.018,60	1.895,21	7.132.969,06D
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.143.202,33D	0,00	0,00	6.143.202,33D
1.4.01.02.0007	Veiculos	4,00D	0,00	0,00	4,00D
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
1.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
1.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	609.864,80D	0,00	0,00	609.864,80D
1.4.01.05.0005	Equipamentos Hospitalares	609.864,80D	0,00	0,00	609.864,80D
1.4.01.99	COVID - 19	415.415,38D	0,00	0,00	415.415,38D
1.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38D	0,00	0,00	377.651,38D
1.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00D	0,00	0,00	1.584,00D
1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00D	0,00	0,00	36.180,00D
2	P A S S I V O	54.015.554,76C	9.691.565,25	8.863.476,68	53.187.466,19C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.866.645,72C	9.224.345,92	8.652.413,62	23.294.713,42C
2.1.02	Fornecedores	8.043.210,86C	3.691.699,86	2.844.452,49	7.195.963,49C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	8.043.210,86C	3.691.699,86	2.844.452,49	7.195.963,49C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	3.757.967,81C	1.873.426,27	1.751.877,05	3.636.418,59C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.407.167,37C	1.370.489,96	567.015,70	1.603.693,11C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.878.075,68C	447.783,63	525.559,74	1.955.851,79C
2.1.04	Remunerações a Pagar	2.640,44C	1.756.480,77	1.789.460,88	35.620,55C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	2.640,44C	1.756.480,77	1.789.460,88	35.620,55C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	1.613.842,22	1.613.842,22	0,00
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	1.483,99C	141.482,10	174.728,49	34.730,38C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.156,45C	1.156,45	890,17	890,17C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.807.892,84C	1.138.490,99	1.086.134,77	1.755.536,62C
2.1.05.01	INSS a Recolher	789.059,17C	869.876,60	865.301,28	784.483,85C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	789.059,17C	869.876,60	865.301,28	784.483,85C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	168.348,98C	168.349,13	164.206,23	164.206,08C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	168.348,98C	168.349,13	164.206,23	164.206,08C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	848.492,88C	99.415,63	55.777,63	804.854,88C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	637.753,94C	99.415,63	54.647,12	592.985,43C
2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	210.738,94C	0,00	1.130,51	211.869,45C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	1.991,81C	849,63	849,63	1.991,81C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.991,81C	849,63	849,63	1.991,81C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	4.511.914,21C	296.985,89	593.393,33	4.808.321,65C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	698.993,39C	31.406,86	249.820,94	917.407,47C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	492.943,27C	22.181,59	176.211,14	646.972,82C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	161.685,23C	7.275,16	57.797,20	212.207,27C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	39.435,32C	1.727,94	14.050,38	51.757,76C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	4.929,57C	222,17	1.762,22	6.469,62C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.812.920,82C	265.579,03	343.572,39	3.890.914,18C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.669.738,72C	187.541,10	242.150,62	2.724.348,24C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	902.905,55C	61.368,59	79.837,64	921.374,60C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	213.579,14C	14.798,34	19.167,05	217.947,85C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	26.697,41C	1.871,00	2.417,08	27.243,49C
2.1.07	Obrigações Tributárias	7.391.645,67C	467.355,06	587.049,20	7.511.339,81C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	4.583.392,27C	182.613,41	209.646,54	4.610.425,40C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.277.365,49C	157.474,25	179.853,61	3.299.744,85C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	207.337,97C	25.139,16	23.182,92	205.381,73C
2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	1.098.688,81C	0,00	6.610,01	1.105.298,82C
2.1.07.02	PIS a Recolher	316.408,03C	22.242,85	22.109,01	316.274,19C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	237.657,16C	21.789,06	22.109,01	237.977,11C
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	76.242,64C	453,79	0,00	75.788,85C
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
2.1.07.04	ISS a Recolher	333.964,64C	90.716,86	64.277,85	307.525,63C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	308.634,87C	78.553,15	64.277,85	294.359,57C

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

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)					
2.1.07.04.0004	(-) 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	12.163,71	0,00	52.906,27C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.243.555,59C	93.871,75	79.910,45	1.229.594,29C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	975.632,16C	88.910,04	79.910,45	966.632,57C
2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	267.923,43C	4.961,71	0,00	262.961,72C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	899.344,43C	77.910,19	211.105,35	1.032.539,59C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	103.828,37C	10.217,70	27.947,82	121.558,49C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	795.516,06C	67.692,49	183.157,53	910.981,10C
2.1.08	Contas a Pagar	2.109.341,70C	1.873.333,35	1.751.922,95	1.987.931,30C
2.1.08.01	Contas a Pagar	2.109.341,70C	1.873.333,35	1.751.922,95	1.987.931,30C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	91.721,43C	194.446,66	102.725,23	0,00
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	2.017.620,27C	1.678.886,69	1.649.197,72	1.987.931,30C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.809.961,64C	332.410,15	67.692,49	6.545.243,98C
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	5.270.272,47C	124.875,07	67.692,49	5.213.089,89C
2.2.04.11	Conta Corrente	5.270.272,47C	124.875,07	67.692,49	5.213.089,89C
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	232.528,27C	124.875,07	67.692,49	175.345,69C
2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.235.422,45C	207.535,08	0,00	1.027.887,37C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS	1.235.422,45C	207.535,08	0,00	1.027.887,37C
2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	674.884,38C	26.572,46	0,00	648.311,92C
2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	560.538,07C	180.962,62	0,00	379.575,45C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	23.338.947,40C	1.895,21	10.456,60	23.347.508,79C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.338.947,40C	1.895,21	10.456,60	23.347.508,79C
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	17.674.262,05C	1.895,21	10.456,60	17.682.823,44C
2.4.01.02.0001	Instalações	33.198,62C	0,00	0,00	33.198,62C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.118.237,79C	0,00	940,00	1.119.177,79C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	1.584.814,40C	0,00	498,00	1.585.312,40C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.668.959,24C	0,00	0,00	1.668.959,24C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	7.125.845,67C	1.895,21	9.018,60	7.132.969,06C
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.143.202,33C	0,00	0,00	6.143.202,33C
2.4.01.02.0007	Veiculos	4,00C	0,00	0,00	4,00C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
2.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	609.864,80C	0,00	0,00	609.864,80C
2.4.01.05.0005	Equipamentos Hospitalares	609.864,80C	0,00	0,00	609.864,80C
2.4.01.99	COVID - 19	415.415,38C	0,00	0,00	415.415,38C
2.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38C	0,00	0,00	377.651,38C
2.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00C	0,00	0,00	1.584,00C
2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00C	0,00	0,00	36.180,00C
2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	132.913,97	132.913,97	0,00
2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	132.913,97	132.913,97	0,00
2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	132.913,97	132.913,97	0,00
2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	132.913,97	132.913,97	0,00
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	12.449.445,82	12.449.445,82	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	24.325.956,45C	0,00	8.480.956,45	32.806.912,90C

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.325.956,45C	0,00	8.480.956,45	32.806.912,90C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	24.322.175,55C	0,00	8.480.469,51	32.802.645,06C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	23.762.656,02C	0,00	8.248.745,58	32.011.401,60C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	23.762.656,02C	0,00	8.248.745,58	32.011.401,60C
3.5.1.01.99	Outras Receitas	559.519,53C	0,00	231.723,93	791.243,46C
3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	558.798,37C	0,00	231.723,93	790.522,30C
3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	721,16C	0,00	0,00	721,16C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	0,00	0,00	40,00	40,00C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	0,00	0,00	40,00	40,00C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	0,00	0,00	40,00	40,00C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	3.780,90C	0,00	446,94	4.227,84C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	3.780,90C	0,00	446,94	4.227,84C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	3.780,64C	0,00	446,94	4.227,58C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,26C	0,00	0,00	0,26C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	24.325.956,45D	12.438.989,22	3.958.032,77	32.806.912,90D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	17.949.967,88D	6.379.869,59	106.474,61	24.223.362,86D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	4.444.497,40D	1.501.540,66	0,00	5.946.038,06D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	4.444.497,40D	1.501.540,66	0,00	5.946.038,06D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	4.444.497,40D	1.501.540,66	0,00	5.946.038,06D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	7.111.976,16D	2.696.188,42	80.823,60	9.727.340,98D
3.6.1.02.01	Remunerações	5.171.567,22D	1.671.574,88	19.452,95	6.823.689,15D
3.6.1.02.01.0001	Salários	3.200.784,79D	1.065.204,10	14.599,74	4.251.389,15D
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	167.702,51D	63.232,32	0,00	230.934,83D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	503.019,98D	161.149,97	0,00	664.169,95D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	169.291,24D	53.978,49	0,00	223.269,73D
3.6.1.02.01.0006	Férias	557.354,65D	168.966,62	2.883,75	723.437,52D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	397.132,56D	122.755,76	0,00	519.888,32D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	124.973,91D	17.974,53	0,00	142.948,44D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	26.270,16D	12.754,03	1.969,46	37.054,73D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	11.953,33D	4.400,00	0,00	16.353,33D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	2.532,88D	1.159,06	0,00	3.691,94D
3.6.1.02.02	Benefícios	16.672,15D	14.622,93	7.972,23	23.322,85D
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	17.075,15D	14.622,93	7.972,23	23.725,85D
3.6.1.02.03	Encargos	1.751.890,87D	815.343,01	49.132,05	2.518.101,83D
3.6.1.02.03.0001	INSS	1.423.657,87D	494.824,17	37.607,50	1.880.874,54D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	188.722,19D	54.273,05	945,87	242.049,37D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	130.113,99D	40.250,14	0,00	170.364,13D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	515.245,42D	184.671,78	9.172,56	690.744,64D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	46.014,58D	13.227,05	230,70	59.010,93D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	31.727,43D	9.809,38	0,00	41.536,81D
3.6.1.02.03.0007	PIS	43.320,99D	15.405,47	1.146,58	57.579,88D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	5.754,18D	1.654,76	28,84	7.380,10D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	3.967,31D	1.227,21	0,00	5.194,52D
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	124.397,07D	138.794,89	573,81	262.618,15D
3.6.1.02.05.0001	Salários	71.998,08D	79.344,53	301,00	151.041,61D
3.6.1.02.05.0003	Gratificações	4.369,32D	5.180,91	0,00	9.550,23D
3.6.1.02.05.0004	Adicional de Insalubridade	14.182,80D	14.952,34	0,00	29.135,14D
3.6.1.02.05.0005	Outros Adicionais	7.896,66D	8.718,06	0,00	16.614,72D
3.6.1.02.05.0006	Férias	11.939,06D	13.248,87	0,00	25.187,93D
3.6.1.02.05.0007	13º Salário	9.447,72D	9.566,15	0,00	19.013,87D
3.6.1.02.05.0008	Aviso Prévio	2.881,67D	5.147,14	0,00	8.028,81D
3.6.1.02.05.0009	D.S.R	1.131,76D	2.086,89	272,81	2.945,84D
3.6.1.02.05.0011	Auxílio Educação	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
3.6.1.02.06	Benefícios - Covid	1.055,82C	0,00	1.029,86	2.085,68C

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.1.02.06.0002	Vale-Transporte	1.055,82C	0,00	1.029,86	2.085,68C
3.6.1.02.07	Encargos - Covid	48.504,67D	55.852,71	2.662,70	101.694,68D
3.6.1.02.07.0001	INSS	31.206,73D	36.511,37	2.089,40	65.628,70D
3.6.1.02.07.0002	INSS sobre Provisão de Férias	3.916,01D	4.345,63	0,00	8.261,64D
3.6.1.02.07.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	3.069,50D	3.122,82	0,00	6.192,32D
3.6.1.02.07.0004	FGTS	7.323,08D	8.643,35	509,61	15.456,82D
3.6.1.02.07.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	955,09D	1.059,86	0,00	2.014,95D
3.6.1.02.07.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	748,63D	761,65	0,00	1.510,28D
3.6.1.02.07.0007	PIS	1.072,58D	1.180,31	63,69	2.189,20D
3.6.1.02.07.0008	PIS sobre Provisão de Férias	119,43D	132,53	0,00	251,96D
3.6.1.02.07.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	93,62D	95,19	0,00	188,81D
3.6.1.03	Consumo	2.518.539,67D	949.899,43	20.826,01	3.447.613,09D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	2.518.539,67D	949.899,43	20.826,01	3.447.613,09D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	923.958,54D	353.504,74	15.571,20	1.261.892,08D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.106.491,89D	409.136,97	753,29	1.514.875,57D
3.6.1.03.01.0004	Gases	84.769,92D	23.438,79	0,00	108.208,71D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	2.932,91D	1.078,97	0,00	4.011,88D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	250,70D	0,00	0,00	250,70D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	48.255,88D	8.585,92	69,59	56.772,21D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	6.212,52D	4.340,09	0,00	10.552,61D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	42.652,84D	17.427,65	0,00	60.080,49D
3.6.1.03.01.0014	Insumos de CME	283.830,10D	113.300,41	4.431,90	392.698,61D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	40,11D	159,00	0,00	199,11D
3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	3.942,70D	1.547,92	0,00	5.490,62D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	43,79D	38,80	0,03	82,56D
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	2.233,00D	7.014,00	0,00	9.247,00D
3.6.1.03.01.0026	Insumos de Laboratório	293,13D	0,00	0,00	293,13D
3.6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	12.502,56D	10.287,72	0,00	22.790,28D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	129,08D	38,45	0,00	167,53D
3.6.1.04	Custos Indiretos	3.874.954,65D	1.232.241,08	4.825,00	5.102.370,73D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.588.592,97D	564.904,22	3.045,00	2.150.452,19D
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	103.200,00D	34.400,00	0,00	137.600,00D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	378.581,68D	140.093,76	0,00	518.675,44D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	60.991,14D	20.476,28	0,00	81.467,42D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	314.095,94D	112.962,89	3.045,00	424.013,83D
3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	28.840,20D	16.167,29	0,00	45.007,49D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	694.664,00D	239.944,00	0,00	934.608,00D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	6.020,00D	860,00	0,00	6.880,00D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	1.865.261,67D	627.876,86	1.780,00	2.491.358,53D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	512.766,20D	178.940,73	0,00	691.706,93D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	55.122,12D	12.540,85	0,00	67.662,97D
3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	86.651,05D	29.855,28	0,00	116.506,33D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	98.480,02D	45.310,00	0,00	143.790,02D
3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	1.111.065,03D	361.230,00	1.780,00	1.470.515,03D
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	3.630,00D	1.210,00	0,00	4.840,00D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.630,00D	1.210,00	0,00	4.840,00D
3.6.1.04.08	Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid	21.870,01D	7.290,00	0,00	29.160,01D
3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	21.870,01D	7.290,00	0,00	29.160,01D
3.6.1.04.09	Serviços Assistenciais - Covid	395.600,00D	30.960,00	0,00	426.560,00D
3.6.1.04.09.0013	Serviços Médicos	395.600,00D	30.960,00	0,00	426.560,00D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.375.988,57D	2.263.200,40	55.638,93	8.583.550,04D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	2.216.186,66D	837.194,08	37.064,19	3.016.316,55D
3.6.2.01.01	Remunerações	1.585.916,98D	587.720,61	85,55	2.173.552,04D
3.6.2.01.01.0001	Salários	1.081.375,94D	376.209,23	7,94	1.457.577,23D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	324,64D	1.279,36	0,00	1.604,00D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	71.493,44D	22.839,48	0,00	94.332,92D

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

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)					
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	119.164,26D	41.363,75	0,00	160.528,01D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	6,38D	0,00	0,00	6,38D
3.6.2.01.01.0006	Férias	161.580,92D	60.164,40	5,31	221.740,01D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	120.279,53D	43.976,51	72,30	164.183,74D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	21.335,60D	39.788,47	0,00	61.124,07D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	252,97C	236,50	0,00	16,47C
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	5.090,91D	836,24	0,00	5.927,15D
3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	5.518,33D	1.026,67	0,00	6.545,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	7.915,52D	4.031,69	1.288,02	10.659,19D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	7.915,52D	4.031,69	1.288,02	10.659,19D
3.6.2.01.03	Encargos	622.354,16D	245.441,78	35.690,62	832.105,32D
3.6.2.01.03.0001	INSS	400.369,05D	158.457,03	27.597,35	531.228,73D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	43.229,20D	21.218,96	1,74	64.446,42D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	39.597,12D	14.424,24	401,89	53.619,47D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	103.400,32D	36.389,22	6.561,91	133.227,63D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	10.134,22D	4.880,14	0,11	15.014,25D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	9.665,45D	3.479,35	51,54	13.093,26D
3.6.2.01.03.0007	PIS	13.390,45D	5.523,23	1.063,43	17.850,25D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.361,39D	629,79	0,05	1.991,13D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.206,96D	439,82	12,60	1.634,18D
3.6.2.02	Consumo	59.318,00D	10.910,24	0,00	70.228,24D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	59.318,00D	10.910,24	0,00	70.228,24D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	4.671,84D	133,86	0,00	4.805,70D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	23.518,24D	6.069,72	0,00	29.587,96D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	382,78D	137,29	0,00	520,07D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	3.093,28D	890,29	0,00	3.983,57D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	7.027,02D	235,85	0,00	7.262,87D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	20.354,84D	3.443,23	0,00	23.798,07D
3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	270,00D	0,00	0,00	270,00D
3.6.2.03	Despesas Gerais	4.098.147,31D	1.403.251,44	995,53	5.500.403,22D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	192.618,77D	91.123,22	0,00	283.741,99D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	79.741,42D	51.819,74	0,00	131.561,16D
3.6.2.03.02.0002	Água	85.692,63D	29.669,77	0,00	115.362,40D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	20.619,24D	6.898,10	0,00	27.517,34D
3.6.2.03.02.0004	Internet	6.548,83D	2.704,51	0,00	9.253,34D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	16,65D	31,10	0,00	47,75D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	3.608.233,79D	1.276.837,93	958,65	4.884.113,07D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.042.338,28D	345.732,96	402,00	1.387.669,24D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	860.266,00D	285.000,00	0,00	1.145.266,00D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	188.670,01D	62.890,01	0,00	251.560,02D
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	64.043,39D	17.205,81	0,00	81.249,20D
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	19.072,96D	6.200,00	0,00	25.272,96D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	363.579,65D	121.193,22	0,00	484.772,87D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	33.750,00D	11.250,00	0,00	45.000,00D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	333.892,81D	53.282,32	0,00	387.175,13D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	21.000,00D	14.000,00	0,00	35.000,00D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	34.656,00D	11.913,00	0,00	46.569,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	149.036,94D	155.702,64	556,65	304.182,93D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	20.219,62D	30.009,10	0,00	50.228,72D
3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	30.451,08D	15.062,70	0,00	45.513,78D
3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	319,00D	1.100,94	0,00	1.419,94D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	297.778,04D	102.725,23	0,00	400.503,27D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	144.360,00D	41.070,00	0,00	185.430,00D
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	276.171,14D	35.081,40	36,88	311.215,66D
3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	1.464,64D	500,00	36,88	1.927,76D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	54.090,61D	34.089,69	0,00	88.180,30D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	23.399,75D	0,00	0,00	23.399,75D

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

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)					
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	196.538,11D	214,71	0,00	196.752,82D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	678,00D	277,00	0,00	955,00D
3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	0,03D	0,00	0,00	0,03D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	2.021,99D	208,89	0,00	2.230,88D
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	1.303,37D	51,63	0,00	1.355,00D
3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	661,03D	157,26	0,00	818,29D
3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	19.101,62D	0,00	0,00	19.101,62D
3.6.2.03.07.0002	Passagens	19.101,62D	0,00	0,00	19.101,62D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	2.336,60D	11.844,64	17.579,21	3.397,97C
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	2.336,60D	11.844,64	17.579,21	3.397,97C
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	1.700,80D	533,85	0,00	2.234,65D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	3.589,96C	2.194,91	0,00	1.395,05C
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	4.225,76D	9.115,88	17.579,21	4.237,57C
3.6.9	Conta Transitória	0,00	3.795.919,23	3.795.919,23	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	3.795.919,23	3.795.919,23	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	3.795.919,23	3.795.919,23	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	3.795.919,23	3.795.919,23	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	10.456,60	10.456,60	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	113.054,61C	0,00	10.456,60	123.511,21C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	113.054,61C	0,00	10.456,60	123.511,21C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	113.054,61C	0,00	10.456,60	123.511,21C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	113.054,61C	0,00	10.456,60	123.511,21C
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	113.054,61D	10.456,60	0,00	123.511,21D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	113.054,61D	10.456,60	0,00	123.511,21D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	113.054,61D	10.456,60	0,00	123.511,21D
3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	13.900,00D	9.018,60	0,00	22.918,60D
3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	12.619,26D	498,00	0,00	13.117,26D
3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	82.051,80D	940,00	0,00	82.991,80D
3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	4.483,55D	0,00	0,00	4.483,55D
Resumo					
A T I V O		53.187.466,19D	P A S S I V O		53.187.466,19C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		0,00			
Total dos débitos		62.595.752,65	Total dos créditos		62.595.752,65
Diferença entre débito e crédito			0,00		
Prejuízo do exercício			0,00		

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

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

ABRIL/2021

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/04/2021
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$ 4.471.305,93

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 446,94
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 7.901.869,62
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 4.517,11
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 7.906.833,67

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 1.759.304,79
Serviços	R\$ 2.242.863,83
Materiais	R\$ 1.321.234,96
Investimentos	R\$ 49.255,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 54.368,07
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 1.105.933,65
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 194.446,66
Rescisões Trabalhistas	R\$ 137.886,64
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 1.156,45
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 530.185,29
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 1.176,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 71.277,34
TOTAL DE GASTOS	R\$ 7.469.088,68

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	30/04/2021
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 117.915,45
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 4.786.435,06
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ 1.190,41
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 4.905.540,92

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXXXXIX

**INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES - ISG:
03969808000331**

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES
GUANAES - ISG:03969808000331
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PJ A3, CN=INSTITUTO
SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000331
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste
documento
Localização: HDT - Hospital de Doenças Tropicais -
Goiania/GO
Data: 2021.07.27 15:07:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0