FILIAL 1 - ISG - HDT

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
01/05/2021								
3.8.5.01.01.0003	38512	4719 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME Nro. Doc: 4719	10053	257682	80238	12080330	3.744,75	3.744,75
1.4.01.02.0002	10107	4719 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME Nro. Doc: 4719	20106	257683	80238	12080349	3.744,75	3.744,75
3.6.2.03.02.0004	36161	12741784860 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - MAIO/2021 Nro. Doc: 12741784860	20004	258202	80222	12096288	1.420,83	1.420,83
2.1.08.01.0999	20068	3639 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 3639	20004	258240	801187	12096660	234,67	234,67
2.1.08.01.0999	20068	3639 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 3639	20056	258242	801187	12096687	11,44	11,44
2.1.08.01.0999	20068	3640 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 3640	20056	258245	801187	12096717	11,44	11,44
2.1.08.01.0999	20068	3640 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 3640	20004	258246	801187	12096725	234,67	234,67
2.1.08.01.0999	20068	454 - GOIÁS MERCANTIL - ABRIL/2021 Nro. Doc: 454	20004	258247	80192	12096733	773,07	773,07
2.1.08.01.0999	20068	454 - GOIÁS MERCANTIL - ABRIL/2021 Nro. Doc: 454	20051	258248	80192	12096741	33,64	33,64
2.1.08.01.0999	20068	252 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2021 Nro. Doc: 252	20004	258249	80227	12096750	10.921,50	10.921,50
2.1.08.01.0999	20068	252 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2021 Nro. Doc: 252	20051	258250	80227	12096768	328,50	328,50
2.1.08.01.0999	20068	10796 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2021 Nro. Doc: 10796	20004	258251	80228	12096776	11.913,00	11.913,00
3.6.1.02.02.0003	36020	05/2021 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 05/2021	10057	258866	80231	12124966	11.209,51	11.209,51
3.6.2.01.02.0003	36113	05/2021 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 05/2021	10057	258867	80231	12124974	3.348,29	3.348,29
3.6.2.03.03.0003	36167	603 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) ABRIL/2021 Nro. Doc: 603	20004	258893	80227	12125237	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	605 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021 Nro. Doc: 605	36065	258894	801188	12125245	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	18094 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2021 Nro. Doc: 18094	36076	258895	801142	12125253	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021 Nro. Doc: 33188	36174	258896	801201	12125261	0,01	0,01
3.6.1.04.03.0007	36066	316 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) Nro. Doc: 316	20004	258897	80222	12125270	4.656,61	4.656,61
2.1.02.01.0004	20006	232 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 232	36897	258904	80170	12125342	0,02	0,02
3.6.1.04.03.0006	36065	558 - BURITI - MARÇO/2021 Nro. Doc: 558	20056	258905	801188	12125350	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0024	36176	3481 - HEYLMANN ASSESSORIA EM CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS LTDA Nro. Doc: 3481	20056	258906	80227	12125369	0,01	0,01
						Total dia : 01/05/2021	**52.586,75**	**52.586,75**
02/05/2021								
2.1.08.01.0999	20068	50 - IDMED - ABRIL/2021 Nro. Doc: 50	20006	257893	80170	12093190	192.300,94	192.300,94
2.1.08.01.0999	20068	50 - IDMED - ABRIL/2021 Nro. Doc: 50	20051	257894	80170	12093203	7.449,40	7.449,40
2.1.08.01.0999	20068	50 - IDMED - ABRIL/2021 Nro. Doc: 50	20043	257895	80170	12093211	3.192,60	3.192,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	50 - IDMED - ABRIL/2021 Nro. Doc: 50	20056	257896	80170	12093220	9.897,06	9.897,06
2.1.08.01.0999	20068	51 - IDMED - ABRIL/2021 Nro. Doc: 51	20006	257897	80141	12093238	56.307,93	56.307,93
2.1.08.01.0999	20068	51 - IDMED - ABRIL/2021 Nro. Doc: 51	20043	257898	80141	12093246	934,83	934,83
2.1.08.01.0999	20068	51 - IDMED - ABRIL/2021 Nro. Doc: 51	20051	257899	80141	12093254	2.181,27	2.181,27
2.1.08.01.0999	20068	51 - IDMED - ABRIL/2021 Nro. Doc: 51	20056	257900	80141	12093262	2.897,97	2.897,97
2.1.08.01.0999	20068	53 - IDMED - ABRIL/2021 Nro. Doc: 53	20006	257901	80124	12093270	63.181,75	63.181,75
2.1.08.01.0999	20068	53 - IDMED - ABRIL/2021 Nro. Doc: 53	20051	257902	80124	12093289	2.447,55	2.447,55
2.1.08.01.0999	20068	53 - IDMED - ABRIL/2021 Nro. Doc: 53	20043	257903	80124	12093297	1.048,95	1.048,95
2.1.08.01.0999	20068	53 - IDMED - ABRIL/2021 Nro. Doc: 53	20056	257904	80124	12093300	3.251,75	3.251,75
2.1.08.01.0999	20068	52 - IDMED - ABRIL/2021 Nro. Doc: 52	20006	257905	801236	12093319	27.972,36	27.972,36
2.1.08.01.0999	20068	52 - IDMED - ABRIL/2021 Nro. Doc: 52	20051	257906	801236	12093327	1.083,60	1.083,60
2.1.08.01.0999	20068	52 - IDMED - ABRIL/2021 Nro. Doc: 52	20043	257907	801236	12093335	464,40	464,40
2.1.08.01.0999	20068	52 - IDMED - ABRIL/2021 Nro. Doc: 52	20056	257908	801236	12093343	1.439,64	1.439,64
					Total dia : 02/05/2021		**376.052,00**	**376.052,00**
03/05/2021								
1.1.05.10.0001	10053	93276 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93276	20005			11905417	187,82	187,82
1.1.05.10.0001	10053	93188 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93188	20005			11905450	281,72	281,72
1.1.05.10.0001	10053	542003 - LABORATORIOS B.BRAUN S.A. Nro. Doc: 542003	20005			11906073	56.262,00	56.262,00
1.1.05.10.0001	10053	25984 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 25984	20005			11906146	1.323,66	1.323,66
1.1.05.10.0001	10053	1773 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITA Nro. Doc: 1773	20005			11906170	17.325,00	17.325,00
1.1.05.10.0001	10053	1132 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 1132	20005			11906197	6.800,00	6.800,00
1.1.05.10.0001	10053	16660 - FRESENIUS KABI BRASIL KABI Nro. Doc: 16660	20005			11906332	13.800,00	13.800,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	36179	257946	80215	12093726	556,65	556,65
2.1.08.01.0999	20068	226605 - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2021 Nro. Doc: 226605	20004	257947	80215	12093734	3.500,00	3.500,00
3.6.1.04.03.0007	36066	5944 - GLOBALTHINGS - ABRIL/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 5944	20004	257948	801187	12093742	75,00	75,00
2.1.08.01.0999	20068	5944 - GLOBALTHINGS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 5944	20004	257949	801187	12093750	300,00	300,00
2.1.08.01.0999	20068	11435 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 11435	20004	257951	80223	12093777	73.706,41	73.706,41
2.1.08.01.0999	20068	11435 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 11435	20043	257952	80223	12093785	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	11435 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 11435	20051	257953	80223	12093793	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	11435 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 11435	20056	257954	80223	12093807	3.857,45	3.857,45
2.1.08.01.0999	20068	195 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 195	20004	257955	80231	12093815	15.062,70	15.062,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	36999 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 36999	20004	257956	80222	12093823	8.060,00	8.060,00
2.1.08.01.0999	20068	19128 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 19128	20004	257958	801191	12093840	1.170,00	1.170,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ABRIL/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	36065	257998	801187	12094242	4.460,00	4.460,00
2.1.08.01.0999	20068	1336 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 1336	20004	257999	801187	12094250	421,12	421,12
2.1.08.01.0999	20068	1336 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 1336	20051	258000	801187	12094269	18,88	18,88
2.1.08.01.0999	20068	2361 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 2361	20004	258003	801176	12094293	3.833,96	3.833,96
2.1.08.01.0999	20068	2361 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 2361	20051	258004	801176	12094307	201,79	201,79
3.6.1.04.03.0011	36307	1829 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1829	20004	258123	80205	12095494	825,43	825,43
3.6.1.04.03.0011	36307	1829 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1829	20051	258124	80205	12095508	34,57	34,57
2.1.08.01.0999	20068	11372 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 11372	20004	258208	801191	12096342	672,76	672,76
2.1.08.01.0999	20068	11372 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 11372	20051	258209	801191	12096350	30,34	30,34
2.1.08.01.0999	20068	11372 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 11372	20022	258210	801191	12096369	86,90	86,90
3.6.1.02.03.0004	36026	- FGTS RESCISÓRIO - FRANCIELLE MARINHO CAIXETA RODRIGUES	36617			12117706	16.984,18	16.984,18
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - FRANCIELLE MARINHO CAIXETA RODRIGUES	36617			12117714	17.008,34	17.008,34
2.1.02.01.0002	20005	8302 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8302	36617			12119059	875,00	875,00
2.1.02.01.0002	20005	8303 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8303	36617			12119067	1.564,00	1.564,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	258773	80229	12123811	12,50	12,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	258796	80229	12124044	36.444,02	36.444,02
						Total dia : 03/05/2021	**291.134,34**	**291.134,34**
04/05/2021								
1.1.05.10.0001	10053	11073 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 11073	20005			11905719	134,00	134,00
1.1.05.10.0001	10053	11072 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 11072	20005			11905727	1.350,00	1.350,00
3.6.2.03.03.0029	36181	52680 - EDITORA RAIZES LTDA Nro. Doc: 52680	20004	257950	70214	12093769	180,00	180,00
3.6.1.04.03.0007	36066	322 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) Nro. Doc: 322	20004	257959	80222	12093858	12.123,00	12.123,00
2.1.08.01.0999	20068	1414 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - ABRIL/2021 Nro. Doc: 1414	20004	258001	801186	12094277	7.923,60	7.923,60
2.1.08.01.0999	20068	1414 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - ABRIL/2021 Nro. Doc: 1414	20051	258002	801186	12094285	330,15	330,15
2.1.08.01.0999	20068	1362 - UNIÃO TENDAS EIRELI - ABRIL/2021 Nro. Doc: 1362	20004	258127	80214	12095532	7.000,59	7.000,59
2.1.08.01.0999	20068	1362 - UNIÃO TENDAS EIRELI - ABRIL/2021 Nro. Doc: 1362	20051	258128	80214	12095540	289,41	289,41
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	258774	80229	12123820	5,00	5,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	258833	80229	12124419	1.185,41	1.185,41

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2572	36617	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 04/2021	10004	258834	80229	12124427	1.190,41	1.190,41
						Total dia : 04/05/2021	**31.711,57**	**31.711,57**
05/05/2021								
1.1.05.10.0001	10053	58458 - VIA NUT NUTRIÇAO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 58458	20005			11905166	8.910,00	8.910,00
1.1.05.10.0001	10053	58823 - VIA NUT NUTRIÇAO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 58823	20005			11905174	5.778,90	5.778,90
1.1.05.10.0001	10053	93694 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93694	20005			11905425	9.555,91	9.555,91
1.1.05.10.0001	10053	93510 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93510	20005			11905549	140,86	140,86
1.1.05.10.0001	10053	93573 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93573	20005			11905557	343,61	343,61
1.1.05.10.0001	10053	817 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 817	20005			11906022	778,00	778,00
1.1.05.10.0001	10053	75069 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 75069	20005			11906049	4.565,60	4.565,60
1.1.05.10.0001	10053	92 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 92	20005			11906235	9.613,12	9.613,12
1.1.05.10.0001	10053	84700 - PROBAC DO BRASIL BACRERIOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 84700	20005			11906278	840,63	840,63
2.1.08.01.0999	20068	1543 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 1543	20004	257957	801186	12093831	277,00	277,00
2.1.08.01.0999	20068	907 - RTD - ABRIL/2021 Nro. Doc: 907	20006	258005	80189	12094315	213.628,32	213.628,32
2.1.08.01.0999	20068	907 - RTD - ABRIL/2021 Nro. Doc: 907	20043	258006	80189	12094323	3.527,16	3.527,16
2.1.08.01.0999	20068	907 - RTD - ABRIL/2021 Nro. Doc: 907	20056	258007	80189	12094331	10.934,20	10.934,20
2.1.08.01.0999	20068	907 - RTD - ABRIL/2021 Nro. Doc: 907	20051	258008	80189	12094340	7.054,32	7.054,32
2.1.04.01.0005	20013	04/2021 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS 04/2021 - VALERIA FERREIRA LIMA Nro. Doc: 04/2021	36617			12117722	890,17	890,17
3.6.2.03.04.0012	36196	05/2021 - CUSTA JUDICIAL - LAYANNA MELO MUNDIM Nro. Doc: 05/2021	10009		80227	12117730	600,00	600,00
1.2.01.10.0001	10065	05/2021 - DEPÓSITO RECURSAL - LAYANNA MELO MUNDIM Nro. Doc: 05/2021	36617			12117749	3.000,00	3.000,00
3.6.1.02.03.0004	36026	05/2021 - FGTS RESCIÓRIO - JULIANA COUTINHO SILVA Nro. Doc: 05/2021	36617			12117757	2.606,32	2.606,32
2.1.04.01.0003	20012	05/2021 - TRCT - JULIANA COUTINHO SILVA Nro. Doc: 05/2021	36617			12117765	16.238,05	16.238,05
1.1.01.01.0001	10004	05/2021 - APORTE FUNDO FIXO 05/2021 Nro. Doc: 05/2021	36617			12119075	3.300,00	3.300,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	258797	80229	12124052	26.034,54	26.034,54
						Total dia : 05/05/2021	**328.616,71**	**328.616,71**
06/05/2021								
1.1.05.10.0001	10053	29386 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 29386	20005			11905654	1.020,00	1.020,00
1.1.05.10.0001	10053	50343 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 50343	20005			11905905	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	120736 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 120736	20005			11905972	21.280,00	21.280,00
2.1.08.01.0999	20068	926 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - ABRIL/2021 Nro. Doc: 926	20004	257960	801183	12093866	99.603,93	99.603,93

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0016	36897	2333 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2333	20006	257961	80176	12093874	367,40	367,40
3.6.1.04.04.0016	36897	2333 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2333	20051	257962	80176	12093882	14,00	14,00
3.6.1.04.04.0016	36897	2333 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2333	20056	257963	80176	12093890	18,60	18,60
3.6.1.04.04.0016	36897	2335 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2335	20006	257964	80176	12093904	367,40	367,40
3.6.1.04.04.0016	36897	2335 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2335	20051	257965	80176	12093912	14,00	14,00
3.6.1.04.04.0016	36897	2335 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2335	20056	257966	80176	12093920	18,60	18,60
3.6.1.04.04.0016	36897	2337 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2337	20006	257967	80176	12093939	367,40	367,40
3.6.1.04.04.0016	36897	2337 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2337	20051	257968	80176	12093947	14,00	14,00
3.6.1.04.04.0016	36897	2337 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2337	20056	257969	80176	12093955	18,60	18,60
3.6.1.04.04.0016	36897	2334 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2334	20006	257972	80176	12093980	367,40	367,40
3.6.1.04.04.0016	36897	2334 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2334	20051	257973	80176	12093998	14,00	14,00
3.6.1.04.04.0016	36897	2334 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2334	20056	257974	80176	12094005	18,60	18,60
3.6.1.04.04.0016	36897	2336 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2336	20006	257976	80176	12094021	367,40	367,40
3.6.1.04.04.0016	36897	2336 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2336	20051	257984	80176	12094102	14,00	14,00
3.6.1.04.04.0016	36897	2336 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2336	20056	257985	80176	12094110	18,60	18,60
2.1.08.01.0999	20068	62909 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 62909	20004	257988	801191	12094145	10.000,00	10.000,00
2.1.08.01.0999	20068	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021 Nro. Doc: 142748	20004	258013	801177	12094390	16.605,50	16.605,50
2.1.08.01.0999	20068	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021 Nro. Doc: 142748	20051	258014	801177	12094404	929,24	929,24
2.1.08.01.0999	20068	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021 Nro. Doc: 142748	20043	258015	801177	12094412	185,85	185,85
2.1.08.01.0999	20068	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021 Nro. Doc: 142748	20056	258016	801177	12094420	864,19	864,19
2.1.08.01.0999	20068	6965 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 6965	20004	258017	801176	12094439	8.676,85	8.676,85
2.1.08.01.0999	20068	6965 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 6965	20056	258018	801176	12094447	423,15	423,15
3.6.2.03.03.0025	36177	1120 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1120	20004	258049	80227	12094757	6.569,50	6.569,50
3.6.2.03.03.0025	36177	1120 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1120	20043	258050	80227	12094765	105,00	105,00
3.6.2.03.03.0025	36177	1120 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1120	20056	258051	80227	12094773	325,50	325,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0004	36063	266 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - ABRIL/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 266	20004	258203	801183	12096296	587,70	587,70
2.1.08.01.0999	20068	266 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - ABRIL/2021 Nro. Doc: 266	20004	258204	801183	12096300	40.489,83	40.489,83
3.6.2.03.03.0029	36181	- TAXA PUBLICAÇÃO EDITAL 003/2021	36617		80227	12117773	200,38	200,38
2.1.02.01.0002	20005	156706 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 156706	36617			12119083	124,00	124,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	258775	80229	12123838	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	258798	80229	12124060	326,88	326,88
						Total dia : 06/05/2021	**210.620,00**	**210.620,00**
07/05/2021								
1.1.05.10.0001	10053	93736 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93736	20005			11905433	310,79	310,79
1.1.05.10.0001	10053	93704 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93704	20005			11905514	117,38	117,38
1.1.05.10.0001	10053	32385 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 32385	20005			11905638	580,00	580,00
1.1.05.10.0001	10053	15646 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES Nro. Doc: 15646	20005			11905794	2.140,00	2.140,00
1.1.05.10.0001	10053	283 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 283	20005			11906308	26.030,69	26.030,69
3.6.1.04.04.0016	36897	232 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 232	20006	257991	80170	12094170	101.586,23	101.586,23
3.6.1.04.04.0016	36897	232 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 232	20043	257992	80170	12094188	1.623,64	1.623,64
3.6.1.04.04.0016	36897	232 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 232	20056	257993	80170	12094196	5.033,30	5.033,30
3.6.1.04.03.0011	36307	204347 - SEAL TELECOM Nro. Doc: 204347	20004	258236	80227	12096628	818,38	818,38
2.1.05.02.0001	20020	04/2021 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 04/2021	36617			12117781	164.091,36	164.091,36
2.1.05.02.0001	20020	04/2021 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 04/2021	36617			12117790	114,72	114,72
3.6.1.02.03.0004	36026	700.422.251-91 - FGTS RESCISÓRIO - REJANE AGUIAR DE ALBUQUERQUE Nro. Doc: 700.422.251-91	36617			12117803	221,79	221,79
2.1.07.04.0001	20051	10141 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10141	10009			12118176	42,43	42,43
2.1.07.04.0001	20051	10191 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10191	10009			12118184	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	10192 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10192	10009			12118192	29,73	29,73
2.1.07.04.0001	20051	10193 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10193	10009			12118206	26,41	26,41
2.1.07.04.0001	20051	10332 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10332	10009			12118214	26,41	26,41
2.1.07.04.0001	20051	10333 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10333	10009			12118222	29,73	29,73
2.1.07.04.0001	20051	10334 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10334	10009			12118230	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	16355 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 16355	10009			12118249	316,49	316,49
2.1.07.04.0001	20051	16398 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 16398	10009			12118257	321,16	321,16
2.1.07.04.0001	20051	2314 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2314	10009			12118265	201,79	201,79
2.1.07.04.0001	20051	1771 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 1771	10009			12118273	34,40	34,40
2.1.07.04.0001	20051	1037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1037	10009			12118281	1.647,00	1.647,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	556 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 556	10009			12118290	1.720,00	1.720,00
2.1.07.04.0001	20051	557 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 557	10009			12118303	1.497,50	1.497,50
2.1.07.04.0001	20051	558 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 558	10009			12118311	3.670,16	3.670,16
2.1.07.04.0001	20051	1266 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1266	10009			12118320	209,72	209,72
2.1.07.04.0001	20051	1284 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1284	10009			12118338	209,72	209,72
2.1.07.04.0001	20051	337 - ECOSENSE CONSTRUCOES	10009			12118346	158,19	158,19
2.1.07.04.0001	20051	480 - ECOSENSE CONSTRUCOES	10009			12118354	162,07	162,07
2.1.07.04.0001	20051	141785 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 141785	10009			12118362	962,05	962,05
2.1.07.04.0001	20051	45 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 45	10009			12118370	7.693,98	7.693,98
2.1.07.04.0001	20051	46 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 46	10009			12118389	2.460,92	2.460,92
2.1.07.04.0001	20051	47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 47	10009			12118397	2.315,25	2.315,25
2.1.07.04.0001	20051	48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 48	10009			12118400	4.876,20	4.876,20
2.1.07.04.0001	20051	23544 - INCINERA TRATAMENTO DE RESI Nro. Doc: 23544	10009			12118419	58,86	58,86
2.1.07.04.0001	20051	140869 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 140869	10009			12118427	598,09	598,09
2.1.05.04.0001	20022	12087 - INOVACAO SERVICOS E COMERCI Nro. Doc: 12087	10009			12118435	21,54	21,54
2.1.07.04.0001	20051	32942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 32942	10009			12118443	14.250,00	14.250,00
2.1.07.04.0001	20051	32943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 32943	10009			12118451	1.511,86	1.511,86
2.1.07.04.0001	20051	150 - MILHOMEM SERVICOS ELETRICOS Nro. Doc: 150	10009			12118460	50,00	50,00
2.1.07.04.0001	20051	876 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 876	10009			12118478	6.927,00	6.927,00
2.1.07.04.0001	20051	2738 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 2738	10009			12118486	182,00	182,00
2.1.07.04.0001	20051	11249 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11249	10009			12118494	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	1318 - UNIAO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1318	10009			12118508	287,96	287,96
2.1.07.04.0001	20051	1333 - UNIAO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1333	10009			12118516	289,41	289,41
2.1.07.04.0001	20051	1339 - UNIAO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1339	10009			12118524	287,96	287,96
2.1.07.04.0001	20051	11263 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11263	10009			12118532	4.147,80	4.147,80
2.1.02.01.0001	20004	220 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 220	36617			12120472	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	221 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 221	36617			12120480	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	197 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 197	36617			12120561	29.989,40	29.989,40
2.1.02.01.0001	20004	2796 - BR GAAP COPORATION TECNOLIGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 2796	36617			12120596	3.458,00	3.458,00
2.1.02.01.0001	20004	1058 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1058	36617			12120618	26.034,58	26.034,58
2.1.02.01.0001	20004	603 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 603	36617			12120642	26.760,33	26.760,33
2.1.02.01.0001	20004	604 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 604	36617			12120650	27.204,26	27.204,26
2.1.02.01.0001	20004	723 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 723	36617			12120715	3.500,00	3.500,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 52	36617			12120901	27.972,36	27.972,36
2.1.02.01.0001	20004	242 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 242	36617			12120960	34.622,04	34.622,04
2.1.02.01.0001	20004	897 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 897	36617			12120979	83.950,78	83.950,78
2.1.02.01.0001	20004	249 - MARCELO GURGEL	36617			12121010	10.906,87	10.906,87
2.1.02.01.0001	20004	33188 - META LIMPEZA E CONSERVAÇAO EIRELI Nro. Doc: 33188	36617			12121029	23.690,86	23.690,86
2.1.02.01.0004	20006	884 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 884	36617			12121070	196.028,86	196.028,86
2.1.02.01.0001	20004	11435 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11435	36617			12121150	73.706,41	73.706,41
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 04/2021	36617	258757	80227	12123650	57.385,33	57.385,33
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	258778	80229	12123862	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	258801	80229	12124095	797.640,45	797.640,45
3.6.1.04.04.0014	36081	38948 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 38948	20004	258899	80190	12125296	606,78	606,78
3.6.1.04.04.0014	36081	38948 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 38948	20051	258900	80190	12125300	13,00	13,00
3.6.1.04.04.0014	36081	38948 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 38948	20056	258901	80190	12125318	30,22	30,22
						Total dia : 07/05/2021	**1.791.556,64**	**1.791.556,64**
08/05/2021								
3.6.1.02.01.0012	37060	2455537 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MAIO/2021 Nro. Doc: 2455537	20004	257994	80231	12094200	993,48	993,48
						Total dia : 08/05/2021	**993,48**	**993,48**
10/05/2021								
1.1.05.10.0001	10053	121207 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 121207	20005			11905948	4.700,00	4.700,00
1.1.05.10.0001	10053	556 - PASAN EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITAL Nro. Doc: 556	20005			11906340	2.800,00	2.800,00
2.1.08.01.0999	20068	553 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 553	20006	257995	80215	12094218	42.523,43	42.523,43
2.1.08.01.0999	20068	553 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 553	20043	257996	80215	12094226	679,65	679,65
2.1.08.01.0999	20068	553 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 553	20056	257997	80215	12094234	2.106,92	2.106,92
2.1.08.01.0999	20068	89 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2021 Nro. Doc: 89	20004	258024	80215	12094501	151.831,21	151.831,21
2.1.08.01.0999	20068	89 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2021 Nro. Doc: 89	20043	258025	80215	12094510	2.684,11	2.684,11
2.1.08.01.0999	20068	89 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2021 Nro. Doc: 89	20022	258026	80215	12094528	9.841,74	9.841,74
2.1.08.01.0999	20068	89 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2021 Nro. Doc: 89	20051	258027	80215	12094536	6.262,93	6.262,93
2.1.08.01.0999	20068	89 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2021 Nro. Doc: 89	20056	258028	80215	12094544	8.320,74	8.320,74
3.6.2.03.03.0021	36173	16785 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 16785	20004	258060	801176	12094862	1.269,87	1.269,87
2.1.08.01.0999	20068	16785 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 16785	20004	258061	801176	12094870	5.826,51	5.826,51
2.1.08.01.0999	20068	16785 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 16785	20051	258062	801176	12094889	373,49	373,49

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	556 - PASAN EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES Nro. Doc: 556	36617			12119091	2.800,00	2.800,00
2.1.02.01.0001	20004	16 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 16	36617			12120626	13.921,98	13.921,98
2.1.02.01.0001	20004	605 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 605	36617			12120634	61.950,97	61.950,97
2.1.02.01.0001	20004	38948 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGI Nro. Doc: 38948	36617			12120677	606,78	606,78
2.1.02.01.0004	20006	50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 50	36617			12120910	192.300,94	192.300,94
2.1.02.01.0004	20006	51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 51	36617			12120928	56.307,93	56.307,93
2.1.02.01.0004	20006	53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 53	36617			12120936	63.181,75	63.181,75
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	258779	80229	12123870	40,00	40,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	258807	80229	12124150	391.110,35	391.110,35
						Total dia : 10/05/2021	**1.021.441,30**	**1.021.441,30**
11/05/2021								
1.1.05.10.0001	10053	157302 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 157302	20005			11905212	632,17	632,17
1.1.05.10.0001	10053	9602 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 9602	20005			11906162	1.440,00	1.440,00
1.1.05.10.0001	10053	73 - SUZANA ALVES MONTEIRO Nro. Doc: 73	20005			11906324	365,00	365,00
1.1.05.10.0001	10053	262 - MULTIPLA HOSPITALAR Nro. Doc: 262	20005			11906367	10.080,00	10.080,00
3.8.5.01.01.0003	38512	17688599 - EDIVALDO GOMES DE SOUSA Nro. Doc: 17688599	10053	257684	80238	12080357	1.350,00	1.350,00
1.4.01.02.0002	10107	17688599 - EDIVALDO GOMES DE SOUSA Nro. Doc: 17688599	20106	257685	80238	12080365	1.350,00	1.350,00
3.6.1.04.04.0020	36943	26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Nro. Doc: 26752	20004	258034	801177	12094609	264,41	264,41
3.6.1.04.04.0020	36943	26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Nro. Doc: 26752	20056	258035	801177	12094617	13,61	13,61
3.6.1.04.04.0020	36943	26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Nro. Doc: 26752	20051	258036	801177	12094625	14,63	14,63
2.1.08.01.0999	20068	44140 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 44140	20004	258234	80227	12096601	9.852,71	9.852,71
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ITYLLA NAYARA RIBEIRO FREIRE	36617			12117811	20.151,89	20.151,89
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT PAULA KAROLINE BARRADAS DA SILVA	36617			12117820	22.502,76	22.502,76
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT REJANE AGUIAR DE ALBUQUERQUE	36617			12117838	1.620,20	1.620,20
2.1.02.01.0002	20005	92369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 92369	36617			12119105	93,90	93,90
2.1.02.01.0002	20005	92684 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 92684	36617			12119113	7.684,96	7.684,96
2.1.02.01.0002	20005	92691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 92691	36617			12119121	273,72	273,72
2.1.02.01.0002	20005	92727 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 92727	36617			12119130	140,86	140,86
2.1.02.01.0001	20004	7531/ 001 - L S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 7531/ 001	36617			12119148	463,12	463,12
2.1.02.01.0004	20006	2165 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2165	36617			12120588	1.626,30	1.626,30
2.1.02.01.0004	20006	232 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 232	36617			12120669	101.586,21	101.586,21
2.1.02.01.0004	20006	10963 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 10963	36617			12120685	27.939,68	27.939,68

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	62456 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 62456	36617			12120693	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	62458 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 62458	36617			12120707	4.236,98	4.236,98
2.1.02.01.0001	20004	6020 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6020	36617			12120740	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	6021 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6021	36617			12120758	5.915,52	5.915,52
2.1.02.01.0001	20004	6023 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6023	36617			12120766	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	15621 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 15621	36617			12120880	2.830,67	2.830,67
2.1.02.01.0001	20004	15674 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 15674	36617			12120898	2.604,01	2.604,01
2.1.02.01.0004	20006	2471 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI Nro. Doc: 2471	36617			12121037	4.632,00	4.632,00
2.1.02.01.0001	20004	87 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 87	36617			12121088	143.448,82	143.448,82
2.1.02.01.0001	20004	18094 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18094	36617			12121100	15.147,52	15.147,52
2.1.02.01.0004	20006	541 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 541	36617			12121118	31.580,52	31.580,52
2.1.02.01.0004	20006	639 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 639	36617			12121169	11.997,61	11.997,61
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	258780	80229	12123889	17,50	17,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	258811	80229	12124192	435.004,75	435.004,75
2.1.02.01.0001	20004	36993 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 36993	36617	258838	80222	12124460	8.060,00	8.060,00
						Total dia : 11/05/2021	**895.372,03**	**895.372,03**
12/05/2021								
1.1.05.10.0001	10053	93868 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93868	20005			11905468	359,62	359,62
1.1.05.10.0001	10053	10516 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10516	20005			11905751	1.826,02	1.826,02
1.1.05.10.0001	10053	17688599 - EDIVALDO GOMES DE SOUSA Nro. Doc: 17688599	20005			11906138	1.350,00	1.350,00
1.1.05.10.0001	10053	300 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 300	20005			11906294	6.411,50	6.411,50
2.1.08.01.0999	20068	18256 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2021 Nro. Doc: 18256	20004	258030	801142	12094560	11.142,54	11.142,54
2.1.08.01.0999	20068	18256 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2021 Nro. Doc: 18256	20043	258031	801142	12094579	188,11	188,11
2.1.08.01.0999	20068	18256 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2021 Nro. Doc: 18256	20051	258032	801142	12094587	627,04	627,04
2.1.08.01.0999	20068	18256 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2021 Nro. Doc: 18256	20056	258033	801142	12094595	583,16	583,16
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - ELIETE PALMEIRA DE SOUZA ALVES	36617			12117846	11.289,15	11.289,15
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - JOYCE SOUZA LEMES - COMPLEMENTAR	36617			12117854	99,78	99,78
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - LORENA LIZA PEREIRA	36617			12117862	5.622,79	5.622,79
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - RAQUEL RIBEIRO AMARAL - COMPLEMENTAR	36617			12117870	480,32	480,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	15646 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 15646	36617			12119156	2.140,00	2.140,00
2.1.02.01.0002	20005	17688599 - EDIVALDO GOMES DE SOUSA 02697820108 Nro. Doc: 17688599	36617			12119164	1.350,00	1.350,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	258812	80229	12124206	21.029,54	21.029,54
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	258842	80229	12124508	47,50	47,50
						Total dia : 12/05/2021	**64.547,07**	**64.547,07**
13/05/2021								
1.1.05.10.0001	10053	157491 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 157491	20005			11905301	5.024,16	5.024,16
1.1.05.10.0001	10053	978 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 978	20005			11905786	125,00	125,00
1.1.05.10.0001	10053	1433873 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1433873	20005			11905867	1.471,08	1.471,08
1.1.05.10.0001	10053	121927 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 121927	20005			11905980	6.970,00	6.970,00
1.1.05.10.0001	10053	10958 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 10958	20005			11906103	757,80	757,80
1.1.05.10.0001	10053	2064 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 2064	20005			11906375	3.800,00	3.800,00
3.6.2.03.03.0024	36176	16356 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2021 Nro. Doc: 16356	20004	258037	80227	12094633	962,39	962,39
3.6.2.03.03.0024	36176	16356 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2021 Nro. Doc: 16356	20043	258038	80227	12094641	15,38	15,38
3.6.2.03.03.0024	36176	16356 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2021 Nro. Doc: 16356	20056	258039	80227	12094650	47,68	47,68
3.6.1.02.03.0004	36026	- FGTS RESCISÓRIO - ELIETE PALMEIRA DE SOUZA ALVES	36617			12117889	9.502,90	9.502,90
3.6.1.02.03.0004	36026	- FGTS RESCISÓRIO - ITYLLA NAYARA RIBEIRO FREIRE	36617			12117897	17.054,02	17.054,02
3.6.1.02.03.0004	36026	- FGTS RESCISÓRIO - LORENA LIZA PEREIRA	36617			12117900	3.578,50	3.578,50
3.6.1.02.03.0004	36026	- FGTS RESCISÓRIO - MARIA VANDA LIMA DA SILVA	36617			12117919	1.070,10	1.070,10
3.6.1.02.03.0004	36026	- FGTS RESCISÓRIO - PAULA KAROLINE BARRADAS DA SILVA	36617			12117927	5.030,12	5.030,12
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - MARIA VANDA LIMA DA SILVA	36617			12117935	6.363,57	6.363,57
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - STEFANE ARRUDA MACEDO - COMPLEMENTAR	36617			12117943	1.971,64	1.971,64
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - THAIS YOSHIDA - COMPLEMENTAR	36617			12117951	1.006,65	1.006,65
2.1.02.01.0001	20004	18733 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 18733	36617			12120804	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	18867 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 18867	36617			12120812	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	5494 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 5494	36617			12120839	375,00	375,00
2.1.02.01.0001	20004	441 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 441	36617			12120863	773,07	773,07
2.1.02.01.0001	20004	1530 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1530	36617			12120944	206,00	206,00
2.1.02.01.0001	20004	2826 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 2826	36617			12120987	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	2850 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 2850	36617			12120995	700,00	700,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	10719 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 10719	36617			12121053	11.913,00	11.913,00
2.1.02.01.0001	20004	316 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO Nro. Doc: 316	36617			12121096	4.656,61	4.656,61
2.1.02.01.0001	20004	1979 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 1979	36617			12121126	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	11313 - TELEMAX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11313	36617			12121134	672,76	672,76
2.1.02.01.0001	20004	1346 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1346	36617			12121142	7.002,04	7.002,04
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	258782	80229	12123900	10,00	10,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	258813	80229	12124214	80.600,70	80.600,70
2.1.02.01.0001	20004	2116 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 2116	36617	258843	80227	12124516	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	2132 - CROSSING - FEVEIREIRO/2021 Nro. Doc: 2132	36617	258844	80227	12124524	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	5210111 - CROSSING - MARÇO/2021 Nro. Doc: 5210111	36617	258845	80227	12124532	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0002	20005	978 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 978	10004	258854		12124842	125,00	125,00
					Total dia : 13/05/2021		**180.499,89**	**180.499,89**
14/05/2021								
1.1.05.10.0001	10053	157621 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 157621	20005			11905336	810,00	810,00
1.1.05.10.0001	10053	32559 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 32559	20005			11905603	4.050,00	4.050,00
1.1.05.10.0001	10053	81360 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 81360	20005			11905646	7.250,00	7.250,00
1.1.05.10.0001	10053	979 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 979	20005			11905760	20,00	20,00
1.1.05.10.0001	10053	1879 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOS Nro. Doc: 1879	20005			11905816	258,75	258,75
1.1.05.10.0001	10053	3016 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 3016	20005			11906189	2.767,20	2.767,20
1.1.05.10.0001	10053	305 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 305	20005			11906316	57.244,84	57.244,84
3.6.2.03.03.0024	36176	16398 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2021 Nro. Doc: 16398	20004	258057	80227	12094838	2.830,67	2.830,67
3.6.2.03.03.0024	36176	16398 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2021 Nro. Doc: 16398	20043	258058	80227	12094846	45,24	45,24
3.6.2.03.03.0024	36176	16398 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2021 Nro. Doc: 16398	20056	258059	80227	12094854	140,25	140,25
3.6.1.02.02.0003	36020	05/2021 - VALE TRANSPORTE COMPL	36617		80231	12117960	1.541,70	1.541,70
2.1.02.01.0002	20005	92891 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 92891	36617			12119172	344,15	344,15
2.1.02.01.0002	20005	92975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 92975	36617			12119180	664,51	664,51
2.1.02.01.0002	20005	93090 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93090	36617			12119199	250,24	250,24
2.1.02.01.0002	20005	263781 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 263781	36617			12119202	2.390,80	2.390,80
2.1.02.01.0002	20005	263854 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 263854	36617			12119210	1.861,20	1.861,20
2.1.02.01.0002	20005	151114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 151114	36617			12119229	3.630,00	3.630,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	151123 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 151123	36617			12119237	10.750,00	10.750,00
2.1.02.01.0002	20005	151125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 151125	36617			12119245	422,94	422,94
2.1.02.01.0002	20005	152214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 152214	36617			12119253	3.088,80	3.088,80
2.1.02.01.0002	20005	152263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 152263	36617			12119261	5.148,00	5.148,00
2.1.02.01.0002	20005	153293 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 153293	36617			12119270	2.694,66	2.694,66
2.1.02.01.0002	20005	154159 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 154159	36617			12119288	2.090,00	2.090,00
2.1.02.01.0002	20005	154177 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 154177	36617			12119296	1.656,00	1.656,00
2.1.02.01.0002	20005	154263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 154263	36617			12119300	840,68	840,68
2.1.02.01.0002	20005	154631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 154631	36617			12119318	799,48	799,48
2.1.02.01.0002	20005	154633 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 154633	36617			12119326	1.162,70	1.162,70
2.1.02.01.0002	20005	154635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 154635	36617			12119334	1.510,38	1.510,38
2.1.02.01.0002	20005	154898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 154898	36617			12119342	45,00	45,00
2.1.02.01.0002	20005	155651 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 155651	36617			12119350	8.548,34	8.548,34
2.1.02.01.0002	20005	1412684 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1412684	36617			12119369	3.220,00	3.220,00
2.1.02.01.0002	20005	1412758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1412758	36617			12119377	2.707,00	2.707,00
2.1.02.01.0002	20005	1406404/ 003 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1406404/ 003	36617			12119385	15.426,93	15.426,93
2.1.02.01.0002	20005	1422155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1422155	36617			12119393	2.145,00	2.145,00
2.1.02.01.0002	20005	1422184 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1422184	36617			12119407	1.333,00	1.333,00
2.1.02.01.0002	20005	1422225 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1422225	36617			12119415	30.000,00	30.000,00
2.1.02.01.0002	20005	1426546 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1426546	36617			12119423	4.200,00	4.200,00
2.1.02.01.0002	20005	1427009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1427009	36617			12119431	1.350,00	1.350,00
2.1.02.01.0002	20005	27221/ 002 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 27221/ 002	36617			12119440	115.759,30	115.759,30
2.1.02.01.0002	20005	27103 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 27103	36617			12119458	858,00	858,00
2.1.02.01.0002	20005	27880 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 27880	36617			12119466	270,00	270,00
2.1.02.01.0002	20005	23671 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 23671	36617			12119474	4.180,20	4.180,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	928974 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 928974	36617			12119482	1.365,00	1.365,00
2.1.02.01.0002	20005	928933 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 928933	36617			12119490	8.105,10	8.105,10
2.1.02.01.0002	20005	928963 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 928963	36617			12119504	1.341,00	1.341,00
2.1.02.01.0002	20005	928979 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 928979	36617			12119512	17.116,00	17.116,00
2.1.02.01.0002	20005	928983 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 928983	36617			12119520	7.898,84	7.898,84
2.1.02.01.0002	20005	929956 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 929956	36617			12119539	483,40	483,40
2.1.02.01.0002	20005	930176 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 930176	36617			12119547	590,00	590,00
2.1.02.01.0002	20005	933472 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 933472	36617			12119555	1.204,25	1.204,25
2.1.02.01.0002	20005	817 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 817	36617			12119563	778,00	778,00
2.1.02.01.0002	20005	109548 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 109548	36617			12119571	4.100,00	4.100,00
2.1.02.01.0002	20005	109719 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 109719	36617			12119580	2.800,00	2.800,00
2.1.02.01.0002	20005	110419 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 110419	36617			12119598	1.612,80	1.612,80
2.1.02.01.0002	20005	110528 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 110528	36617			12119601	6.257,40	6.257,40
2.1.02.01.0002	20005	110598 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 110598	36617			12119610	2.099,94	2.099,94
2.1.02.01.0002	20005	112398 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 112398	36617			12119628	9.240,00	9.240,00
2.1.02.01.0002	20005	112554 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 112554	36617			12119636	648,45	648,45
2.1.02.01.0002	20005	111080/ 002 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 111080/ 002	36617			12119644	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0002	20005	112397 - 1/2 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 112397 - 1/2	36617			12119652	29.250,00	29.250,00
2.1.02.01.0002	20005	112455 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 112455	36617			12119660	9.720,00	9.720,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	119281 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 119281	36617			12119679	3.099,00	3.099,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	258783	80229	12123919	35,00	35,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	258814	80229	12124222	345.406,07	345.406,07
2.1.02.01.0001	20004	382785360-7 - UNIVERSO ONLINE S/A ABRIL/2021 Nro. Doc: 382785360-7	36617	258846	801190	12124540	772,88	772,88
2.1.02.01.0002	20005	979 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 979	10004	258855		12124850	20,00	20,00
					Total dia : 14/05/2021		**766.249,09**	**766.249,09**
15/05/2021								
3.6.2.03.03.0022	36174	222 - ADMIR RODRIGUES - MAIO/2021 Nro. Doc: 222	20004	258040	80222	12094668	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.02.0004	36161	383616264 - UNIVERSO ONLINE S/A MAIO/2021 Nro. Doc: 383616264	20004	258211	801190	12096377	772,88	772,88
					Total dia : 15/05/2021		**4.772,88**	**4.772,88**
17/05/2021								
1.1.05.10.0001	10053	157693 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 157693	20005			11905255	1.700,20	1.700,20
1.1.05.10.0001	10053	936151 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 936151	20005			11905360	4.113,50	4.113,50
1.1.05.10.0001	10053	93993 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93993	20005			11905476	406,57	406,57
1.1.05.10.0001	10053	32569 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 32569	20005			11905611	120,00	120,00
1.1.05.10.0001	10053	151408 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: 151408	20005			11905620	104,50	104,50
1.1.05.10.0001	10053	29749 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 29749	20005			11905689	4.020,00	4.020,00
1.1.05.10.0001	10053	1883 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOS Nro. Doc: 1883	20005			11905808	525,00	525,00
1.1.05.10.0001	10053	6332 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 6332	20005			11905824	478,40	478,40
1.1.05.10.0001	10053	1434765 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1434765	20005			11905875	6.922,32	6.922,32
1.1.05.10.0001	10053	50682 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 50682	20005			11905891	1.889,60	1.889,60
1.1.05.10.0001	10053	123842 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 123842	20005			11906030	330,00	330,00
1.1.05.10.0001	10053	151408 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: 151408	20051	258041		12094676	5,50	5,50
3.6.2.03.03.0034	36382	5645 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA Nro. Doc: 5645	20004	258042	80214	12094684	803,21	803,21
3.6.2.03.03.0034	36382	5645 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA Nro. Doc: 5645	20051	258043	80214	12094692	36,79	36,79
3.6.1.04.04.0016	36897	2341 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2341	20006	258054	80176	12094803	367,40	367,40
3.6.1.04.04.0016	36897	2341 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2341	20051	258055	80176	12094811	14,00	14,00
3.6.1.04.04.0016	36897	2341 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2341	20056	258056	80176	12094820	18,60	18,60
2.1.08.01.0999	20068	191 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 191	20004	258086	801130	12095125	345.732,96	345.732,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0005	36064	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021 Nro. Doc: 143352	20004	258193	801177	12096199	2.821,77	2.821,77
3.6.1.04.03.0005	36064	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021 Nro. Doc: 143352	20043	258194	801177	12096202	31,58	31,58
3.6.1.04.03.0005	36064	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021 Nro. Doc: 143352	20051	258195	801177	12096210	157,90	157,90
3.6.1.04.03.0005	36064	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021 Nro. Doc: 143352	20056	258196	801177	12096229	146,85	146,85
3.6.2.03.03.0006	36170	3671 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 3671	20004	258230	801187	12096563	234,67	234,67
3.6.2.03.03.0006	36170	3671 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 3671	20056	258231	801187	12096571	11,44	11,44
3.6.2.03.03.0006	36170	3672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 3672	20004	258232	801187	12096580	234,67	234,67
3.6.2.03.03.0006	36170	3672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 3672	20051	258233	801187	12096598	11,44	11,44
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 06/2021 - PROGRAMA DE RESID	10032	258759	80227	12123676	72.752,14	72.752,14
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 06/2021 - ENFRENTAMENTO AO	10032	258760	80227	12123684	551.218,46	551.218,46
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 06/2021	10032	258762	80227	12123706	995.021,63	995.021,63
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	258784	80229	12123927	130,00	130,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	258815	80229	12124230	130,00	130,00
2.1.02.01.0002	20005	32569 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 32569	10004	258856		12124869	120,00	120,00
2.1.02.01.0001	20004	5645 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA Nro. Doc: 5645	10004	258857	80214	12124877	803,21	803,21
2.1.02.01.0002	20005	151408 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: 151408	10004	258858		12124885	104,50	104,50
					Total dia : 17/05/2021		**1.991.518,81**	**1.991.518,81**
18/05/2021								
1.1.05.10.0001	10053	59469 - VIA NUT NUTRIÇAO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 59469	20005			11905182	9.925,20	9.925,20
1.1.05.10.0001	10053	47526 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 47526	20005			11905344	7.556,00	7.556,00
1.1.05.10.0001	10053	595241 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 595241	20005			11905409	8.310,00	8.310,00
1.1.05.10.0001	10053	13707 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EP Nro. Doc: 13707	20005			11905921	96,00	96,00
1.1.05.10.0001	10053	122578 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 122578	20005			11905999	777,10	777,10
1.1.05.10.0001	10053	122517 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 122517	20005			11906006	4.120,00	4.120,00
3.6.1.04.03.0011	36307	1842 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1842	20004	258052	80205	12094781	3.743,22	3.743,22
3.6.1.04.03.0011	36307	1842 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1842	20051	258053	80205	12094790	156,78	156,78
2.1.05.01.0001	20017	04/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 04/2021	36617			12117978	784.093,44	784.093,44
2.1.07.01.0001	20042	04/2021 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 04/2021	36617			12117986	3.826,99	3.826,99
2.1.07.01.0001	20042	04/2021 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 04/2021	36617			12117994	11.696,05	11.696,05
2.1.07.01.0001	20042	04/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 04/2021	36617			12118001	157.136,04	157.136,04
2.1.07.01.0001	20042	04/2021 - IRRF RESCISAO Nro. Doc: 04/2021	36617			12118010	49,21	49,21

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	04/2021 - IRRF RESCISAO Nro. Doc: 04/2021	36617			12118028	4.041,92	4.041,92
2.1.05.05.0001	20024	04/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - SIEG Nro. Doc: 04/2021	36617			12118036	78,63	78,63
2.1.05.05.0001	20024	04/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - SINFISIO Nro. Doc: 04/2021	36617			12118044	175,00	175,00
2.1.05.05.0001	20024	04/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - STS Nro. Doc: 04/2021	36617			12118052	596,00	596,00
2.1.07.02.0001	20046	04/2021 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 04/2021	36617			12118060	21.886,99	21.886,99
3.6.2.01.01.0010	36108	- RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANE DOMINGAS	36617		80231	12118079	10.059,15	10.059,15
2.1.07.14.0001	20056	556-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 556-1	36617			12118540	1.599,60	1.599,60
2.1.07.14.0001	20056	558-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 558-1	36617			12118559	3.413,25	3.413,25
2.1.07.14.0001	20056	557-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 557-1	36617			12118567	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	1037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1037	36617			12118575	1.531,71	1.531,71
2.1.07.14.0001	20056	3481 - HEYLMANN ASSESSORIA EM CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS LTDA Nro. Doc: 3481	36617			12118583	35,81	35,81
2.1.07.14.0001	20056	48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 48	36617			12118591	6.478,38	6.478,38
2.1.07.14.0001	20056	46 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 46	36617			12118605	3.269,51	3.269,51
2.1.07.14.0001	20056	45 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 45	36617			12118613	10.222,00	10.222,00
2.1.07.14.0001	20056	47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 47	36617			12118621	3.075,98	3.075,98
2.1.07.14.0001	20056	23544 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Nro. Doc: 23544	36617			12118630	54,74	54,74
2.1.07.14.0001	20056	140869 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 140869	36617			12118648	556,23	556,23
2.1.07.14.0001	20056	141785 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 141785	36617			12118656	894,71	894,71
2.1.07.14.0001	20056	32943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32943	36617			12118664	1.406,03	1.406,03
2.1.07.14.0001	20056	32942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32942	36617			12118672	13.252,50	13.252,50
2.1.07.14.0001	20056	21252 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 21252	36617			12118680	2.209,68	2.209,68
2.1.07.14.0001	20056	22365 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 22365	36617			12118699	2.957,40	2.957,40
2.1.07.14.0001	20056	24292 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 24292	36617			12118702	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	876 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 876	36617			12118710	10.736,85	10.736,85
2.1.07.14.0001	20056	1966 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 1966	36617			12118729	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	11263 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11263	36617			12118737	3.857,45	3.857,45
2.1.05.04.0001	20022	605-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 605-1	36617			12118745	3.634,75	3.634,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.04.0001	20022	604-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 604-1	36617			12118753	3.532,14	3.532,14
2.1.05.04.0001	20022	1058 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1058	36617			12118761	3.397,31	3.397,31
2.1.05.04.0001	20022	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33439	36617			12118770	31.350,00	31.350,00
2.1.05.04.0001	20022	33440 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33440	36617			12118788	3.326,09	3.326,09
2.1.05.04.0001	20022	87 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 87	36617			12118796	9.298,39	9.298,39
2.1.05.04.0001	20022	11313 - TELEMAX TELEFONIA LTDA Nro. Doc: 11313	36617			12118800	86,90	86,90
2.1.02.01.0002	20005	93188 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93188	36617			12119687	281,72	281,72
2.1.02.01.0002	20005	93213 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93213	36617			12119695	9.953,79	9.953,79
2.1.02.01.0002	20005	93276 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93276	36617			12119709	187,82	187,82
2.1.02.01.0002	20005	93510 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93510	36617			12119717	140,86	140,86
2.1.02.01.0002	20005	93573 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93573	36617			12119725	343,61	343,61
2.1.02.01.0002	20005	155957 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 155957	36617			12119733	632,00	632,00
2.1.02.01.0002	20005	156168 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 156168	36617			12119741	669,44	669,44
2.1.02.01.0002	20005	112203 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO L Nro. Doc: 112203	36617			12119750	8.160,00	8.160,00
2.1.02.01.0002	20005	47954 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 47954	36617			12119768	1.960,00	1.960,00
2.1.02.01.0002	20005	49433 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 49433	36617			12119776	504,00	504,00
2.1.02.01.0002	20005	49681 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 49681	36617			12119784	302,40	302,40
2.1.02.01.0002	20005	49727 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 49727	36617			12119792	3.404,00	3.404,00
2.1.02.01.0002	20005	50002 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 50002	36617			12119806	403,20	403,20
2.1.02.01.0002	20005	1727 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1727	36617			12119814	4.880,00	4.880,00
2.1.02.01.0002	20005	1773 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1773	36617			12119822	17.325,00	17.325,00
2.1.02.01.0002	20005	96/ 002 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 96/ 002	36617			12119830	14.751,00	14.751,00
2.1.02.01.0002	20005	20/ 002 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 20/ 002	36617			12119849	13.870,00	13.870,00
2.1.02.01.0002	20005	21/ 002 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 21/ 002	36617			12119857	16.750,00	16.750,00
2.1.02.01.0002	20005	22/ 002 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 22/ 002	36617			12119865	20.534,25	20.534,25
2.1.02.01.0002	20005	23/ 002 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 23/ 002	36617			12119873	4.291,41	4.291,41
2.1.02.01.0002	20005	83 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 83	36617			12119881	5.120,00	5.120,00
2.1.02.01.0002	20005	87 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 87	36617			12119890	74,00	74,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	6134 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6134	36617			12119903	1.645,00	1.645,00
2.1.02.01.0002	20005	50304 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 50304	36617			12119911	301,89	301,89
2.1.02.01.0002	20005	123842 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 123842	36617			12119920	330,00	330,00
2.1.02.01.0002	20005	51457 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 51457	36617			12119938	1.173,90	1.173,90
2.1.02.01.0001	20004	1407 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1407	36617			12120502	2.718,63	2.718,63
2.1.02.01.0001	20004	1408 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1408	36617			12120510	4.443,74	4.443,74
2.1.02.01.0001	20004	1394 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1394	36617			12120529	7.841,89	7.841,89
2.1.02.01.0001	20004	5688 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 5688	36617			12120847	375,00	375,00
2.1.02.01.0001	20004	446 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 446	36617			12120871	773,07	773,07
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	258817	80229	12124257	1.282.875,63	1.282.875,63
2.1.07.01.0005	20043	2165 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			12124559	27,00	27,00
2.1.07.01.0005	20043	605-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			12124567	734,03	734,03
2.1.07.01.0005	20043	604-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			12124575	344,00	344,00
2.1.07.01.0005	20043	603-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			12124583	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	1058 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			12124591	329,40	329,40
2.1.07.01.0005	20043	10963 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			12124605	441,85	441,85
2.1.07.01.0005	20043	3481 - HEYLMANN ASSESSORIA EM CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS LTDA	36617			12124613	11,55	11,55
2.1.07.01.0005	20043	16126 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	36617			12124621	45,24	45,24
2.1.07.01.0005	20043	48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			12124630	2.089,80	2.089,80
2.1.07.01.0005	20043	46 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			12124648	1.054,68	1.054,68
2.1.07.01.0005	20043	45 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			12124656	3.297,42	3.297,42
2.1.07.01.0005	20043	47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			12124664	992,25	992,25
2.1.07.01.0005	20043	141785 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			12124672	192,41	192,41
2.1.07.01.0005	20043	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			12124680	2.850,00	2.850,00
2.1.07.01.0005	20043	33440 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			12124699	302,37	302,37
2.1.07.01.0005	20043	00024497 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617			12124702	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	895 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617			12124710	3.488,28	3.488,28
2.1.07.01.0005	20043	87 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			12124729	2.535,93	2.535,93
2.1.07.01.0005	20043	18094 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617			12124737	255,73	255,73
2.1.07.01.0005	20043	541 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			12124745	504,75	504,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	11263 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			12124753	1.244,34	1.244,34
2.1.07.01.0005	20043	1096 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36617			12124761	105,00	105,00
2.1.07.01.0005	20043	21252 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 21252	36617	258863	801191	12124931	712,80	712,80
2.1.07.01.0005	20043	22365 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 22365	36617	258864	801191	12124940	805,48	805,48
					Total dia : 18/05/2021		**2.600.435,56**	**2.600.435,56**
19/05/2021								
1.1.05.10.0001	10053	158056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 158056	20005			11905247	7.151,52	7.151,52
1.1.05.10.0001	10053	8401 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8401	20005			11905700	557,00	557,00
1.1.05.10.0001	10053	980 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 980	20005			11905778	130,00	130,00
1.1.05.10.0001	10053	1435976 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1435976	20005			11905859	945,80	945,80
1.1.05.10.0001	10053	824 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 824	20005			11906014	2.376,00	2.376,00
1.1.05.10.0001	10053	77742 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 77742	20005			11906057	1.980,00	1.980,00
1.1.05.10.0001	10053	2345 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA Nro. Doc: 2345	20005			11906065	279,80	279,80
1.1.05.10.0001	10053	106 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 106	20005			11906251	5.884,60	5.884,60
2.1.08.01.0999	20068	11105 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 11105	20006	258044	80274	12094706	28.317,73	28.317,73
2.1.08.01.0999	20068	11105 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 11105	20043	258045	80274	12094714	447,83	447,83
2.1.08.01.0999	20068	11105 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 11105	20056	258046	80274	12094722	194,06	194,06
2.1.08.01.0999	20068	11105 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 11105	20056	258047	80274	12094730	895,66	895,66
3.6.2.03.02.0002	36159	2140354038 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MAIO/2021 Nro. Doc: 2140354038	20004	258048	80227	12094749	31.865,45	31.865,45
2.1.02.01.0002	20005	8327 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8327	36617			12119946	1.114,00	1.114,00
2.1.02.01.0002	20005	8345 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8345	36617			12119954	1.750,00	1.750,00
2.1.02.01.0002	20005	314 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO Nro. Doc: 314	36617			12119962	12.400,00	12.400,00
2.1.02.01.0002	20005	132345 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 132345	36617			12119970	6.452,00	6.452,00
2.1.02.01.0002	20005	132346 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 132346	36617			12119989	3.774,20	3.774,20
2.1.02.01.0002	20005	456861 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 456861	36617			12119997	3.100,00	3.100,00
2.1.02.01.0002	20005	456975 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 456975	36617			12120006	1.221,62	1.221,62
2.1.02.01.0002	20005	10258 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 10258	36617			12120014	13.900,00	13.900,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	10267 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 10267	36617			12120022	101,20	101,20
2.1.02.01.0002	20005	1766 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES Nro. Doc: 1766	36617			12120030	840,00	840,00
2.1.02.01.0002	20005	1132 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 1132	36617			12120049	6.800,00	6.800,00
2.1.02.01.0002	20005	10912 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 10912	36617			12120057	4.725,00	4.725,00
2.1.02.01.0002	20005	10966 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 10966	36617			12120065	675,00	675,00
2.1.02.01.0002	20005	3581 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 3581	36617			12120073	1.142,00	1.142,00
2.1.02.01.0002	20005	3667 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 3667	36617			12120081	1.739,50	1.739,50
2.1.02.01.0002	20005	537873 - LABORATORIOS B.BRAUN S.A. Nro. Doc: 537873	36617			12120090	56.262,00	56.262,00
2.1.02.01.0002	20005	541884 - LABORATORIOS B.BRAUN S.A. Nro. Doc: 541884	36617			12120103	592,00	592,00
2.1.02.01.0002	20005	10833 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 10833	36617			12120111	9.847,35	9.847,35
2.1.02.01.0002	20005	1249 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR Nro. Doc: 1249	36617			12120120	117,60	117,60
2.1.02.01.0002	20005	144/ 002 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 144/ 002	36617			12120138	19.347,83	19.347,83
2.1.02.01.0002	20005	131 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 131	36617			12120146	21.525,00	21.525,00
2.1.02.01.0002	20005	174 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 174	36617			12120154	37.725,10	37.725,10
2.1.02.01.0002	20005	76532 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA Nro. Doc: 76532	36617			12120162	6.096,00	6.096,00
2.1.02.01.0002	20005	76597 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA Nro. Doc: 76597	36617			12120170	6.096,00	6.096,00
2.1.02.01.0002	20005	50 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 50	36617			12120189	2.220,00	2.220,00
2.1.02.01.0002	20005	51 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 51	36617			12120197	490,00	490,00
2.1.02.01.0002	20005	58 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 58	36617			12120200	4.440,00	4.440,00
2.1.02.01.0002	20005	59 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 59	36617			12120219	4.358,00	4.358,00
2.1.02.01.0002	20005	61 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 61	36617			12120227	3.350,00	3.350,00
2.1.02.01.0002	20005	75 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 75	36617			12120235	4.892,40	4.892,40
2.1.02.01.0002	20005	76 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 76	36617			12120243	1.360,00	1.360,00
2.1.02.01.0002	20005	80 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 80	36617			12120251	6.669,54	6.669,54
2.1.02.01.0002	20005	13707 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS Nro. Doc: 13707	36617			12120260	96,00	96,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 06/2021	10032	258763	80227	12123714	1.618.992,23	1.618.992,23
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	258785	80229	12123935	80,00	80,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	258819	80229	12124273	245.299,34	245.299,34
1.1.01.02.2572	36617	EMISSÃO CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO(2ª VIA) - DEBORAH NAY	39918	258847	80227	12124770	10,00	10,00
2.1.02.01.0002	20005	980 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 980	10004	258859		12124893	130,00	130,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	10833 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 10833	35019	258902	80229	12125326	0,01	0,01
						Total dia : 19/05/2021	**2.190.756,37**	**2.190.756,37**
20/05/2021								
1.1.05.10.0001	10053	94202 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94202	20005			11905441	281,72	281,72
1.1.05.10.0001	10053	94180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94180	20005			11905484	258,25	258,25
1.1.05.10.0001	10053	93431 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93431	20005			11905492	326,33	326,33
1.1.05.10.0001	10053	93964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93964	20005			11905506	9.555,91	9.555,91
1.1.05.10.0001	10053	94179 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94179	20005			11905522	171,79	171,79
1.1.05.10.0001	10053	122835 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 122835	20005			11905956	37.060,00	37.060,00
1.1.05.10.0001	10053	10996 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 10996	20005			11906120	344,88	344,88
1.1.05.10.0001	10053	389 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMER Nro. Doc: 389	20005			11906260	30.010,28	30.010,28
1.1.02.10.0006	40029	843 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 843	20004	258063	801190	12094897	26.841,10	26.841,10
1.1.02.10.0006	40029	843 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 843	20043	258064	801190	12094900	429,00	429,00
1.1.02.10.0006	40029	843 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 843	20056	258065	801190	12094919	1.329,90	1.329,90
1.1.02.10.0006	40029	842 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 842	20004	258066	801190	12094927	13.420,55	13.420,55
1.1.02.10.0006	40029	842 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 842	20043	258067	801190	12094935	214,50	214,50
1.1.02.10.0006	40029	842 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 842	20056	258068	801190	12094943	664,95	664,95
1.1.02.10.0006	40029	844 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 844	20004	258069	801190	12094951	13.420,55	13.420,55
1.1.02.10.0006	40029	844 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 844	20043	258070	801190	12094960	214,50	214,50
1.1.02.10.0006	40029	844 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 844	20056	258071	801190	12094978	664,95	664,95
1.1.02.10.0006	40029	845 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 845	20004	258072	801190	12094986	13.420,55	13.420,55
1.1.02.10.0006	40029	845 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 845	20056	258073	801190	12094994	664,95	664,95
1.1.02.10.0006	40029	845 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 845	20043	258075	801190	12095010	214,50	214,50
3.6.1.04.04.0001	36071	17777 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA MAIO/2021 Nro. Doc: 17777	20004	258228	80231	12096547	96,50	96,50
3.6.1.04.04.0001	36071	17777 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA MAIO/2021 Nro. Doc: 17777	20051	258229	80231	12096555	3,50	3,50
2.1.02.01.0002	20005	389 - B F DE ANDRADE - PROTEC INDS. COM. DISTR Nro. Doc: 389	36617			12120278	30.010,28	30.010,28
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	258786	80229	12123943	82,50	82,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	258820	80229	12124281	30.082,78	30.082,78
						Total dia : 20/05/2021	**209.784,72**	**209.784,72**
21/05/2021								
1.1.05.10.0001	10053	157969 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 157969	20005			11905239	3.312,00	3.312,00
1.1.05.10.0001	10053	158370 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 158370	20005			11905280	1.086,30	1.086,30

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	158496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 158496	20005			11905328	2.865,90	2.865,90
1.1.05.10.0001	10053	1436518 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1436518	20005			11905840	25.800,00	25.800,00
1.1.05.10.0001	10053	10995 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 10995	20005			11906111	92,60	92,60
3.6.2.10.01.0010	36225	04/2021 - IRRF RETENÇÕES - COMPLEMENTAR - JUROS E MULTA Nro. Doc: 04/2021	36617		80229	12118826	293,33	293,33
2.1.02.01.0002	20005	3203 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 3203	36617			12120286	2.000,00	2.000,00
2.1.02.01.0002	20005	3267 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 3267	36617			12120294	9.000,00	9.000,00
2.1.02.01.0002	20005	31715 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 31715	36617			12120308	8.396,00	8.396,00
2.1.02.01.0002	20005	6165 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6165	36617			12120316	478,40	478,40
2.1.02.01.0002	20005	62207 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 62207	36617			12120324	5.807,20	5.807,20
2.1.02.01.0002	20005	30999 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 30999	36617			12120332	1.460,00	1.460,00
2.1.02.01.0002	20005	10472 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10472	36617			12120340	1.740,00	1.740,00
2.1.02.01.0002	20005	40 - SUZANA ALVES MONTEIRO Nro. Doc: 40	36617			12120359	2.475,00	2.475,00
2.1.02.01.0002	20005	55 - SUZANA ALVES MONTEIRO Nro. Doc: 55	36617			12120367	498,00	498,00
2.1.02.01.0002	20005	51806 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 51806	36617			12120375	5.320,00	5.320,00
2.1.02.01.0001	20004	10479 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10479	36617			12120537	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	10480 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10480	36617			12120545	668,27	668,27
2.1.02.01.0001	20004	10481 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10481	36617			12120553	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	2341 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2341	36617			12120570	3.833,96	3.833,96
2.1.02.01.0001	20004	1800 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1800	36617			12120600	825,34	825,34
2.1.02.01.0001	20004	732 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 732	36617			12120723	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0001	20004	595 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36617			12120731	1.829,46	1.829,46
2.1.02.01.0001	20004	6071 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6071	36617			12120774	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	6072 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6072	36617			12120782	5.915,52	5.915,52
2.1.02.01.0001	20004	6073 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6073	36617			12120790	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	1663 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1663	36617			12120820	15.000,00	15.000,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	5944 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 5944	36617			12120855	375,00	375,00
2.1.02.01.0001	20004	1543 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1543	36617			12120952	277,00	277,00
2.1.02.01.0004	20006	2492 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI Nro. Doc: 2492	36617			12121045	4.632,00	4.632,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	258827	80229	12124354	86.990,99	86.990,99
2.1.07.01.0005	20043	22365 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 22365	36617	258865	801191	12124958	148,52	148,52
2.1.02.01.0001	20004	6072 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6072	20051	258898		12125288	311,34	311,34
						Total dia : 21/05/2021	**207.450,12**	**207.450,12**
22/05/2021								
1.1.05.10.0001	10053	43589 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 43589	20005			11905964	190,00	190,00
						Total dia : 22/05/2021	**190,00**	**190,00**
24/05/2021								
1.1.02.10.0006	40029	24811 - MV INFORMATICA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 24811	20004	258199	801191	12096253	74.329,20	74.329,20
1.1.02.10.0006	40029	24811 - MV INFORMATICA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 24811	20043	258200	801191	12096261	1.188,00	1.188,00
1.1.02.10.0006	40029	24811 - MV INFORMATICA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 24811	20056	258201	801191	12096270	3.682,80	3.682,80
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	258828	80229	12124362	65,00	65,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	258848	80229	12124788	65,00	65,00
						Total dia : 24/05/2021	**79.330,00**	**79.330,00**
25/05/2021								
1.1.05.10.0001	10053	158649 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 158649	20005			11905298	407,52	407,52
1.1.05.10.0001	10053	936701 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 936701	20005			11905352	184,80	184,80
1.1.05.10.0001	10053	1437830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1437830	20005			11905883	1.976,25	1.976,25
1.1.05.10.0001	10053	13473 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 13473	20005			11906081	3.754,90	3.754,90
3.8.5.01.01.0006	38547	13473 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 13473	10053	257694	80238	12080454	3.265,13	3.265,13
1.4.01.02.0004	10109	13473 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 13473	20108	257695	80238	12080462	3.265,13	3.265,13
3.6.2.03.03.0038	36420	764 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 764	20004	258083	801187	12095095	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0038	36420	765 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 765	20004	258084	801187	12095109	3.750,00	3.750,00
3.6.2.02.01.0007	38350	13473 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA - IPI Nro. Doc: 13473	10053	258869	80238	12124990	489,77	489,77
						Total dia : 25/05/2021	**20.593,50**	**20.593,50**
26/05/2021								
1.1.05.10.0001	10053	158820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 158820	20005			11905310	4.598,00	4.598,00
1.1.05.10.0001	10053	59530 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 59530	20005			11905395	15.267,00	15.267,00
1.1.05.10.0001	10053	94325 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94325	20005			11905530	531,43	531,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	10637 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 10637	20005			11905565	2.645,63	2.645,63
1.1.05.10.0001	10053	10594 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 10594	20005			11905573	472,76	472,76
1.1.05.10.0001	10053	876196 - LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 876196	20005			11905581	1.932,56	1.932,56
1.1.05.10.0001	10053	876541 - LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 876541	20005			11905590	27.611,24	27.611,24
1.1.05.10.0001	10053	7031 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS Nro. Doc: 7031	20005			11905697	2.400,00	2.400,00
1.1.05.10.0001	10053	26799 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 26799	20005			11906154	1.292,80	1.292,80
1.1.05.10.0001	10053	52862 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 52862	20005			11906286	433,60	433,60
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - NARA SIQUEIRA DAMASCENO	36617			12118087	1.296,33	1.296,33
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - TEREZINHA MORAES DA CRUZ	36617			12118095	2.925,18	2.925,18
1.1.03.07.0029	37214	05/2021 - INSS PARCELAMENTO PERT Nro. Doc: 05/2021	36617			12118109	185.309,83	185.309,83
2.1.02.01.0002	20005	927576 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 927576	36617			12120383	1.265,10	1.265,10
2.1.02.01.0002	20005	933075 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 933075	36617			12120391	1.466,00	1.466,00
2.1.02.01.0002	20005	928970 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 928970	36617			12120405	3.804,20	3.804,20
2.1.02.01.0002	20005	11010 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 11010	36617			12120413	5.535,00	5.535,00
2.1.02.01.0002	20005	824 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 824	36617			12120421	2.376,00	2.376,00
2.1.02.01.0002	20005	67021 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 67021	36617			12120430	12.760,00	12.760,00
2.1.02.01.0001	20004	222 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 222	36617			12120499	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	10796 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 10796	36617			12121061	11.913,00	11.913,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	258829	80229	12124370	232.650,64	232.650,64
2.1.02.01.0002	20005	933075 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 933075	35019	258903	80229	12125334	0,04	0,04
					Total dia : 26/05/2021		**522.486,34**	**522.486,34**
27/05/2021								
1.1.05.10.0001	10053	30133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 30133	20005			11905670	1.450,00	1.450,00
1.1.05.10.0001	10053	167741 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLO Nro. Doc: 167741	20005			11905930	68,00	68,00
1.1.05.10.0001	10053	11034 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 11034	20005			11906090	2.141,40	2.141,40
1.1.05.10.0001	10053	1366 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE Nro. Doc: 1366	20005			11906219	1.888,27	1.888,27
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 06/2021	10032	258764	80227	12123722	1.618.992,24	1.618.992,24
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	258794	80229	12124028	20,00	20,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	258830	80229	12124389	20,00	20,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	167741 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLO Nro. Doc: 167741	10004	258860		12124907	68,00	68,00
					Total dia : 27/05/2021		**1.624.647,91**	**1.624.647,91**
28/05/2021								
1.1.05.10.0001	10053	59960 - VIA NUT NUTRIÇAO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 59960	20005			11905158	12.838,40	12.838,40
1.1.05.10.0001	10053	59959 - VIA NUT NUTRIÇAO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 59959	20005			11905190	6.494,40	6.494,40
1.1.05.10.0001	10053	157409 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 157409	20005			11905204	425,60	425,60
1.1.05.10.0001	10053	159257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 159257	20005			11905220	24.029,55	24.029,55
1.1.05.10.0001	10053	159248 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 159248	20005			11905263	3.597,75	3.597,75
1.1.05.10.0001	10053	159233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 159233	20005			11905271	17.281,20	17.281,20
1.1.05.10.0001	10053	937262 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 937262	20005			11905379	3.600,00	3.600,00
1.1.05.10.0001	10053	937313 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 937313	20005			11905387	422,60	422,60
1.1.05.10.0001	10053	30160 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 30160	20005			11905662	9.998,00	9.998,00
1.1.05.10.0001	10053	10543 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10543	20005			11905735	628,00	628,00
1.1.05.10.0001	10053	10542 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10542	20005			11905743	480,93	480,93
1.1.05.10.0001	10053	144032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 144032	20005			11905832	1.465,00	1.465,00
1.1.05.10.0001	10053	1372 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE Nro. Doc: 1372	20005			11906200	161,95	161,95
1.1.05.10.0001	10053	117 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 117	20005			11906227	12.439,10	12.439,10
1.1.05.10.0001	10053	116 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 116	20005			11906243	10.460,00	10.460,00
1.1.05.10.0001	10053	277 - MULTIPLA HOSPITALAR Nro. Doc: 277	20005			11906359	10.080,00	10.080,00
1.1.05.10.0001	10053	2468 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL Nro. Doc: 2468	20005			11906383	1.329,45	1.329,45
3.6.1.04.04.0016	36897	687 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - ABRIL/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 687	20006	258095	801173	12095214	5.653,00	5.653,00
2.1.08.01.0999	20068	687 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 687	20006	258097	801173	12095230	11.753,97	11.753,97
2.1.08.01.0999	20068	687 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 687	20051	258099	801173	12095257	784,03	784,03
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	36897	258106	80176	12095320	310,00	310,00
2.1.08.01.0999	20068	2348 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 2348	20006	258107	80176	12095338	2.972,51	2.972,51
2.1.08.01.0999	20068	2348 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 2348	20043	258108	80176	12095346	49,35	49,35

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	2348 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 2348	20051	258109	80176	12095354	115,15	115,15
2.1.08.01.0999	20068	2348 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 2348	20056	258110	80176	12095362	152,99	152,99
3.6.2.03.03.0006	36170	3901 - REIS E REIS LTDA Nro. Doc: 3901	20004	258122	801188	12095486	850,00	850,00
2.1.08.01.0999	20068	57 - CLINIC MED HOSPITALAR - ABRIL/2021 Nro. Doc: 57	20004	258159	801187	12095850	11.120,00	11.120,00
3.6.1.02.03.0004	36026	- FGTS RESCISÓRIO - RAQUEL BENEVIDES VASCO VIEIRA	36617			12118117	2.802,67	2.802,67
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - RAQUEL BENEVIDES VASCO VIEIRA	36617			12118125	7.289,51	7.289,51
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - KAMILLA DA SILVA COSTA	36617			12118133	8.094,48	8.094,48
1.1.06.01.0009	10057	06/2021 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 06/2021	36617			12118141	14.364,30	14.364,30
1.1.03.06.0003	10045	06/2021 - FÉRIAS Nro. Doc: 06/2021	36617			12118150	107.287,34	107.287,34
1.1.05.10.0002	36668	- CREMER S/A	36617			12120448	4.040,00	4.040,00
2.1.02.01.0002	20005	10637 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 10637	36617			12120456	2.645,63	2.645,63
2.1.02.01.0002	20005	2345 - PJ TAPESTES PERSONALIZADOS Nro. Doc: 2345	36617			12120464	279,80	279,80
2.1.02.01.0001	20004	241 - MANDALAS SERVIÇOS E COMERCIO - ACORDO PRC 05/05 Nro. Doc: 241	36617			12121002	33.312,95	33.312,95
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	258831	80229	12124397	234.748,80	234.748,80
2.1.02.01.0001	20004	SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MAIO/2021 - PARCELAMENTO	36617	258849	80227	12124796	22.766,67	22.766,67
2.1.02.01.0001	20004	2140354038 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MAIO/2021 Nro. Doc: 2140354038	36617	258850	80227	12124800	31.865,45	31.865,45
2.1.02.01.0001	20004	3901 - REIS E REIS LTDA Nro. Doc: 3901	10004	258862	801188	12124923	850,00	850,00
2.1.02.01.0001	20004	241 - MANDALAS SERVIÇOS E COMERCIO - ACORDO PRC 05/05 Nro. Doc: 241	35019	258892	80229	12125229	0,01	0,01
						Total dia : 28/05/2021	**619.840,54**	**619.840,54**
30/05/2021								
1.1.05.10.0001	10053	2444 - FRANÇA E REIS LTDA Nro. Doc: 2444	20005			11905913	550,00	550,00
2.1.02.01.0002	20005	2444 - FRANÇA E REIS LTDA Nro. Doc: 2444	10004	258861		12124915	550,00	550,00
						Total dia : 30/05/2021	**1.100,00**	**1.100,00**
31/05/2021								
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 42/60	20088	256929		11744600	67.808,64	67.808,64
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 43/60	20088	256936		11744677	67.930,58	67.930,58
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 43/60 - ORDINARIO	20059	256942	80229	11744731	2.665,36	2.665,36
2.2.07.01.0002	20095	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	20059	256943	100211	11744740	39.139,36	39.139,36
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 44	37214	256948		11744790	4.384,69	4.384,69
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 44	37214	256950		11744812	10.235,99	10.235,99
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 44	37214	256951		11744820	45.590,60	45.590,60
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 44	37214	256954		11744855	125.098,55	125.098,55
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 44 - PERT	20058	256957	80229	11744880	1.744,79	1.744,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.2.07.01.0001	20094	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20058	256958		11744898	7.150,47	7.150,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80141	11906391	41,84	41,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80141	11906405	0,50	0,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80141	11906413	0,53	0,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80141	11906421	23,84	23,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80141	11906430	7,30	7,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80141	11906448	1,64	1,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80141	11906456	65,13	65,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80141	11906464	10,71	10,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80141	11906472	6,72	6,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80141	11906480	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80141	11906499	12,00	12,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80141	11906502	0,67	0,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80141	11906510	4,46	4,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80141	11906529	145,58	145,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80141	11906537	0,98	0,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80141	11906545	34,54	34,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80141	11906553	0,21	0,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80141	11906561	26,96	26,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80141	11906570	3,73	3,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80141	11906588	185,44	185,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80141	11906596	1,46	1,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80141	11906600	19,07	19,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80141	11906618	2,67	2,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80141	11906626	68,18	68,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80141	11906634	1,13	1,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80141	11906642	25,50	25,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80141	11906650	3,62	3,62
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80141	11906669	41,48	41,48
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80141	11906677	17,62	17,62
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80141	11906685	1,14	1,14
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80141	11906693	0,56	0,56
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80141	11906707	1,79	1,79
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80141	11906715	1,03	1,03
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80141	11906723	16,44	16,44
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80141	11906731	0,78	0,78
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80141	11906740	2,10	2,10
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80141	11906758	117,83	117,83

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80141	11906766	2,73	2,73
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80141	11906774	1,77	1,77
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80141	11906782	24,60	24,60
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80141	11906790	0,85	0,85
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80141	11906804	5,74	5,74
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36042		80141	11906812	8,95	8,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80171	11906820	168,76	168,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80171	11906839	21,89	21,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80171	11906847	157,82	157,82
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80171	11906855	21,71	21,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80171	11906863	248,96	248,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80171	11906871	35,70	35,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80171	11906880	5,71	5,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80171	11906898	25,93	25,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80171	11906901	2,36	2,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80171	11906910	0,97	0,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80171	11906928	5,20	5,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80171	11906936	4,09	4,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80171	11906944	9,92	9,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80171	11906952	7,32	7,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80171	11906960	1,29	1,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80171	11906979	3,84	3,84
1.1.05.10.0001	10053	INSUMOS DE CME - CME - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		801142	11906987	213,74	213,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11906995	92,05	92,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907002	1,87	1,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907010	3,80	3,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907029	71,13	71,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907037	3,57	3,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907045	1,07	1,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907053	1,99	1,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907061	3,49	3,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907070	1,48	1,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907088	1,54	1,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907096	37,31	37,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907100	23,99	23,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907118	2,30	2,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907126	5,71	5,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907134	35,70	35,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907142	19,75	19,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907150	58,23	58,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907169	1.105,41	1.105,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907177	2,49	2,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907185	6,36	6,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907193	26,49	26,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907207	1,46	1,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907215	1,46	1,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907223	16,49	16,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907231	14,94	14,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907240	6,08	6,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907258	550,42	550,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907266	2,25	2,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907274	1,43	1,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907282	223,92	223,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80120	11907290	153,35	153,35
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80120	11907304	0,60	0,60
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80120	11907312	1,55	1,55
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80120	11907320	13,99	13,99
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80120	11907339	2,33	2,33

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80120	11907347	0,71	0,71
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80120	11907355	1,78	1,78
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80120	11907363	1,01	1,01
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80120	11907371	2,15	2,15
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80120	11907380	235,37	235,37
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80120	11907398	39,60	39,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80120	11907401	5,45	5,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80120	11907410	1.464,59	1.464,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80120	11907428	1,28	1,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80120	11907436	515,44	515,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907444	2,54	2,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907452	10,40	10,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907460	7,78	7,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907479	213,92	213,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907487	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907495	98,63	98,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907509	7,24	7,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907517	71,13	71,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907525	10,71	10,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907533	3,49	3,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907541	6,22	6,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907550	13,43	13,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907568	1,91	1,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907576	11,42	11,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907584	29,12	29,12

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907592	8,88	8,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907606	134,79	134,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907614	1,02	1,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907622	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907630	14,30	14,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907649	1,61	1,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907657	11,88	11,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907665	12,99	12,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907673	3,41	3,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907681	49,62	49,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907690	28,79	28,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907703	32,76	32,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80124	11907711	1,05	1,05
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80124	11907720	5,68	5,68
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80124	11907738	33,40	33,40
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80124	11907746	28,89	28,89
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80124	11907754	9,49	9,49
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80124	11907762	2,33	2,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80124	11907770	10,02	10,02
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80124	11907789	2,07	2,07
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80124	11907797	0,47	0,47
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80124	11907800	0,35	0,35
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80124	11907819	0,44	0,44
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80124	11907827	0,34	0,34
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80124	11907835	6,74	6,74

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80124	11907843	2,60	2,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80124	11907851	2,18	2,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80124	11907860	69,74	69,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80124	11907878	24,36	24,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80124	11907886	48,14	48,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80124	11907894	27,41	27,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80124	11907908	20,35	20,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80165	11907916	349,49	349,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80172	11907924	1,33	1,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80172	11907932	15,55	15,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80172	11907940	1,87	1,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80172	11907959	14,47	14,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80172	11907967	2,97	2,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80172	11907975	51,85	51,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80172	11907983	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80172	11907991	12,71	12,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80172	11908009	79,47	79,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80172	11908017	0,49	0,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80172	11908025	1,32	1,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80172	11908033	4,08	4,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80172	11908041	17,54	17,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80172	11908050	12,17	12,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80172	11908068	1,52	1,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80172	11908076	4,12	4,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80172	11908084	79,90	79,90
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80172	11908092	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80172	11908106	0,34	0,34
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36042		80172	11908114	2,98	2,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80172	11908122	0,38	0,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80172	11908130	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80172	11908149	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80172	11908157	0,38	0,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908165	125,52	125,52
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908173	1,00	1,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908181	0,04	0,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908190	0,04	0,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908203	5,07	5,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908211	168,76	168,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908220	23,84	23,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908238	13,29	13,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908246	9,77	9,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908254	21,89	21,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908262	0,82	0,82
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908270	0,49	0,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908289	36,18	36,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908297	155,74	155,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908300	71,13	71,13

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908319	3,08	3,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908327	46,41	46,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908335	1,34	1,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908343	7,41	7,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908351	0,53	0,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908360	2,05	2,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908378	13,31	13,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908386	1,80	1,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908394	71,97	71,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908408	2,69	2,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908416	0,22	0,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908424	0,77	0,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908432	5,70	5,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908440	155,55	155,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908459	8,92	8,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908467	5,49	5,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908475	29,12	29,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908483	211,94	211,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908491	3,90	3,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908505	29,59	29,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908513	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908521	0,62	0,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908530	1,26	1,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908548	80,87	80,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908556	14,91	14,91

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908564	132,46	132,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908572	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908580	1,46	1,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908599	4,15	4,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908602	15,79	15,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908610	23,84	23,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908629	13,17	13,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908637	10,87	10,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908645	2,67	2,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908653	11,69	11,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908661	12,17	12,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908670	8,80	8,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908688	102,27	102,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908696	6,62	6,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908700	0,68	0,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908718	0,14	0,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908726	2,60	2,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908734	5,49	5,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908742	0,48	0,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908750	27,60	27,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908769	1,50	1,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908777	23,74	23,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908785	1,15	1,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908793	187,71	187,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80173	11908807	6,46	6,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80173	11908815	5,28	5,28
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80173	11908823	1,39	1,39
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80173	11908831	3,62	3,62
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80173	11908840	13,99	13,99
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80173	11908858	11,64	11,64
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80173	11908866	0,99	0,99
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80173	11908874	6,20	6,20
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80173	11908882	6,36	6,36
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80173	11908890	5,77	5,77
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80173	11908904	24,60	24,60
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80173	11908912	1,99	1,99
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80173	11908920	0,58	0,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80173	11908939	1,34	1,34
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80173	11908947	39,44	39,44
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80173	11908955	19,80	19,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80173	11908963	1,51	1,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80173	11908971	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80173	11908980	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80173	11908998	1,05	1,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80173	11909005	2,72	2,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80173	11909013	0,65	0,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80173	11909021	30,69	30,69

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80173	11909030	0,55	0,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80173	11909048	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80173	11909056	1,24	1,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80173	11909064	0,64	0,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80173	11909072	8,16	8,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80173	11909080	0,56	0,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80174	11909099	33,47	33,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80174	11909102	0,04	0,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80174	11909110	0,56	0,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80174	11909129	112,50	112,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80174	11909137	1,40	1,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80174	11909145	38,93	38,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80174	11909153	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80174	11909161	3,33	3,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80174	11909170	22,14	22,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80174	11909188	87,35	87,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80174	11909196	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80174	11909200	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80174	11909218	26,49	26,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80174	11909226	6,24	6,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80174	11909234	4,77	4,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80174	11909242	9,51	9,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80174	11909250	6,08	6,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80174	11909269	8,80	8,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80174	11909277	76,99	76,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80174	11909285	170,44	170,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80174	11909293	1,16	1,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80174	11909307	9,62	9,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80174	11909315	0,75	0,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80174	11909323	3,62	3,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80174	11909331	1,29	1,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80174	11909340	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80174	11909358	0,52	0,52
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80174	11909366	4,66	4,66
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80174	11909374	0,71	0,71
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80174	11909382	0,44	0,44
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80174	11909390	0,58	0,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80174	11909404	0,38	0,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80174	11909412	0,43	0,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80174	11909420	2,72	2,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80174	11909439	0,19	0,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80170	11909447	1,07	1,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80170	11909455	112,50	112,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80170	11909463	23,84	23,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80170	11909471	534,80	534,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80170	11909480	1,40	1,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80170	11909498	13,46	13,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80170	11909501	28,95	28,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80170	11909510	0,29	0,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80170	11909528	71,97	71,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80170	11909536	2,23	2,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80170	11909544	5,92	5,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80170	11909552	0,21	0,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80170	11909560	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80170	11909579	1,95	1,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80170	11909587	0,08	0,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80170	11909595	12,47	12,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80170	11909609	23,84	23,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80170	11909617	1,36	1,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80170	11909625	2,67	2,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80170	11909633	17,60	17,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80170	11909641	6,62	6,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80170	11909650	0,75	0,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80170	11909668	1,29	1,29
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80170	11909676	1,39	1,39
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80170	11909684	2,12	2,12
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80170	11909692	24,60	24,60
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80170	11909706	0,58	0,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80170	11909714	0,67	0,67
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80170	11909722	38,00	38,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80170	11909730	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80170	11909749	5,58	5,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80170	11909757	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80170	11909765	0,89	0,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80170	11909773	3,40	3,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80175	11909781	125,52	125,52
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80175	11909790	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80175	11909803	56,25	56,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80175	11909811	19,73	19,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80175	11909820	7,24	7,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80175	11909838	10,71	10,71

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80175	11909846	0,02	0,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80175	11909854	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80175	11909862	1,24	1,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80175	11909870	132,46	132,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80175	11909889	0,98	0,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80175	11909897	7,47	7,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80175	11909900	8,80	8,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80175	11909919	2,60	2,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80175	11909927	89,26	89,26
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80175	11909935	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80175	11909943	6,99	6,99
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80175	11909951	0,71	0,71
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80175	11909960	0,44	0,44
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80175	11909978	24,60	24,60
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80175	11909986	0,57	0,57
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80175	11909994	0,34	0,34
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80175	11910003	0,72	0,72
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		80175	11910011	19,80	19,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		80175	11910020	2,79	2,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		801236	11910038	23,84	23,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		801236	11910046	11,40	11,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		801236	11910054	14,47	14,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		801236	11910062	0,51	0,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		801236	11910070	37,31	37,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		801236	11910089	9,49	9,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		801236	11910097	77,78	77,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		801236	11910100	0,02	0,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		801236	11910119	2,23	2,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		801236	11910127	29,12	29,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		801236	11910135	336,80	336,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		801236	11910143	1,24	1,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		801236	11910151	89,49	89,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		801236	11910160	14,13	14,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		801236	11910178	25,81	25,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		801236	11910186	8,01	8,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		801236	11910194	3,75	3,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		801236	11910208	29,77	29,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		801236	11910216	54,92	54,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		801236	11910224	565,15	565,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		801236	11910232	19,33	19,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		801236	11910240	26,78	26,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		801236	11910259	970,32	970,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		801236	11910267	239,70	239,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		801236	11910275	90,40	90,40
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		801236	11910283	3,29	3,29
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		801236	11910291	36,53	36,53
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		801236	11910305	9,31	9,31
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		801236	11910313	0,99	0,99
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		801236	11910321	64,19	64,19
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		801236	11910330	35,80	35,80
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36036		801236	11910348	178,20	178,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		801236	11910356	4,81	4,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		801236	11910364	767,17	767,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		801236	11910372	914,64	914,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		801236	11910380	616,65	616,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36047		801236	11910399	627,34	627,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	36035		80192	11910402	1,53	1,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931043	1.288,70	1.288,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931051	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931060	0,39	0,39

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931078	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931086	15,23	15,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931094	81,09	81,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931108	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931116	1.012,53	1.012,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931124	342,18	342,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931132	214,53	214,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931140	26,62	26,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931159	212,00	212,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931167	51,08	51,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931175	8,19	8,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931183	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931191	21,50	21,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931205	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931213	40,39	40,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931221	78,91	78,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931230	1.085,50	1.085,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931248	38,93	38,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931256	248,96	248,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931264	10,26	10,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931272	292,75	292,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931280	9,39	9,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931299	935,86	935,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931302	67,82	67,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931310	382,70	382,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931329	117,13	117,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931337	4,10	4,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931345	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931353	167,73	167,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931361	14,75	14,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931370	76,53	76,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931388	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931396	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931400	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931418	395,86	395,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931426	12,09	12,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931434	0,67	0,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931442	20,66	20,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931450	139,94	139,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931469	9,49	9,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931477	544,43	544,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931485	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931493	104,86	104,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931507	8,44	8,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931515	42,71	42,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931523	84,41	84,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931531	12,02	12,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931540	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931558	9,11	9,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931566	1.193,76	1.193,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931574	181,66	181,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931582	13,65	13,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931590	44,38	44,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931604	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931612	12,50	12,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931620	164,08	164,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931639	8,54	8,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931647	512,19	512,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931655	164,01	164,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931663	12,71	12,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931671	3,45	3,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931680	3,66	3,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931698	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931701	450,35	450,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931710	4,57	4,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931728	7,65	7,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931736	18,73	18,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931744	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931752	102,21	102,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931760	51,71	51,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931779	2,11	2,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931787	23,91	23,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931795	5,27	5,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931809	10,53	10,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931817	380,35	380,35

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931825	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931833	33,37	33,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931841	7,37	7,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931850	18,43	18,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931868	18,84	18,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931876	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931884	22,41	22,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931892	16,03	16,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931906	11,69	11,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931914	21,04	21,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931922	886,31	886,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931930	42,97	42,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931949	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931957	66,21	66,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931965	7,80	7,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931973	30,32	30,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931981	4,88	4,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11931990	14,85	14,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932007	21,78	21,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932015	7,24	7,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932023	2,41	2,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932031	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932040	63,51	63,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932058	178,61	178,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932066	101,16	101,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932074	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932082	16,18	16,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932090	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932104	6,01	6,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932112	32,97	32,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932120	39,90	39,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932139	15,85	15,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932147	80,74	80,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932155	15,76	15,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932163	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932171	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932180	135,31	135,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932198	357,05	357,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932201	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932210	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932228	79,90	79,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932236	49,49	49,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932244	109,56	109,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932252	4,43	4,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932260	14,36	14,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932279	30,13	30,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932287	41,48	41,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932295	312,17	312,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932309	333,01	333,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932317	24,67	24,67

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932325	3,42	3,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932333	2,23	2,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932341	55,49	55,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932350	82,59	82,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932368	375,25	375,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932376	9,53	9,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932384	140,04	140,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932392	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932406	6,48	6,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932414	40,11	40,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932422	8,01	8,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932430	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932449	4,34	4,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932457	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932465	20,49	20,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932473	57,55	57,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932481	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932490	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932503	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932511	36,83	36,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932520	1,91	1,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932538	5,29	5,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932546	160,80	160,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932554	31,29	31,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932562	240,01	240,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932570	15,54	15,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932589	3,58	3,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932597	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932600	13,90	13,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932619	4,20	4,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932627	6,33	6,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932635	192,58	192,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932643	812,77	812,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932651	74,04	74,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932660	59,90	59,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932678	230,05	230,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932686	269,81	269,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932694	111,50	111,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932708	16,40	16,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932716	10,14	10,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932724	196,60	196,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932732	108,38	108,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932740	270,60	270,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932759	36,66	36,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932767	56,76	56,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932775	124,31	124,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932783	104,00	104,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932791	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932805	305,45	305,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932813	3,43	3,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932821	10,10	10,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932830	297,00	297,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932848	17,89	17,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932856	7,95	7,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932864	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932872	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932880	2,57	2,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932899	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932902	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932910	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932929	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932937	35,39	35,39
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932945	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932953	6,02	6,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932961	627,68	627,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932970	16,74	16,74
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932988	60,89	60,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11932996	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11933003	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11933011	3,56	3,56

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11933020	94,52	94,52
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11933038	48,14	48,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11933046	1,31	1,31
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11933054	123,33	123,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11933062	67,77	67,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11933070	135,64	135,64
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11933089	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11933097	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11933100	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11933119	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933127	41,08	41,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933135	1.743,81	1.743,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933143	7,07	7,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933151	43,78	43,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933160	33,66	33,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933178	867,98	867,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933186	398,01	398,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933194	604,61	604,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933208	271,33	271,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933216	62,69	62,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933224	9,97	9,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933232	342,50	342,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933240	193,77	193,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933259	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933267	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933275	4,06	4,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933283	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933291	34,37	34,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933305	3,28	3,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933313	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933321	2,70	2,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933330	12,00	12,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933348	5,37	5,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933356	411,25	411,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933364	518,50	518,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933372	11,16	11,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933380	12,02	12,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933399	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933402	30,28	30,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933410	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933429	7,12	7,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933437	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933445	53,92	53,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933453	14,91	14,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933461	42,91	42,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933470	3,45	3,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933488	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933496	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933500	13,86	13,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933518	24,21	24,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933526	51,71	51,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933534	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933542	12,63	12,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933550	51,82	51,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933569	10,12	10,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933577	30,42	30,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933585	16,76	16,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933593	10,31	10,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933607	6,36	6,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933615	7,80	7,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933623	87,22	87,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933631	37,89	37,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933640	108,63	108,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933658	9,92	9,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933666	6,07	6,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933674	40,47	40,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933682	26,30	26,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933690	42,48	42,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933704	113,79	113,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933712	2,16	2,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933720	68,49	68,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933739	25,06	25,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933747	2,75	2,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933755	5,28	5,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933763	34,68	34,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933771	11,62	11,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933780	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933798	278,54	278,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933801	31,59	31,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933810	9,90	9,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933828	28,58	28,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933836	269,32	269,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933844	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933852	89,26	89,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933860	98,68	98,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933879	3,17	3,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933887	3,38	3,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933895	13,15	13,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933909	67,69	67,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933917	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933925	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933933	4,44	4,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933941	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933950	46,04	46,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933968	15,29	15,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933976	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933984	55,72	55,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11933992	62,81	62,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11934000	4,20	4,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11934018	535,24	535,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11934026	22,46	22,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11934034	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11934042	18,59	18,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11934050	77,43	77,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11934069	94,17	94,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11934077	49,20	49,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11934085	24,16	24,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11934093	21,83	21,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11934107	60,14	60,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11934115	134,28	134,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11934123	199,41	199,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11934131	5,74	5,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11934140	10,29	10,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11934158	13,47	13,47
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11934166	14,91	14,91
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11934174	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11934182	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11934190	13,70	13,70
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11934204	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934212	150,63	150,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934220	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934239	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934247	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934255	50,76	50,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934263	309,72	309,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934271	1,12	1,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934280	101,10	101,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934298	1.263,36	1.263,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934301	187,97	187,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934310	14,66	14,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934328	236,15	236,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934336	23,82	23,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934344	28,27	28,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934352	45,85	45,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934360	236,87	236,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934379	5,57	5,57

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934387	47,66	47,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934395	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934409	134,64	134,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934417	118,36	118,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934425	38,20	38,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934433	796,03	796,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934441	389,34	389,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934450	11,44	11,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934468	675,74	675,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934476	2,05	2,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934484	460,54	460,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934492	26,04	26,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934506	382,85	382,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934514	696,18	696,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934522	2.626,45	2.626,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934530	145,29	145,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934549	3,84	3,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934557	4,06	4,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934565	10,83	10,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934573	88,74	88,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934581	715,05	715,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934590	8,49	8,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934603	4,19	4,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934611	40,98	40,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934620	279,52	279,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934638	0,74	0,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934646	23,70	23,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934654	10,78	10,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934662	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934670	2.363,18	2.363,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934689	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934697	53,72	53,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934700	15,41	15,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934719	127,42	127,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934727	37,13	37,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934735	75,96	75,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934743	1.261,84	1.261,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934751	596,28	596,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934760	417,23	417,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934778	98,75	98,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934786	128,13	128,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934794	15,97	15,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934808	66,14	66,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934816	56,94	56,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934824	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934832	33,10	33,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934840	7.395,48	7.395,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934859	333,04	333,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934867	48,76	48,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934875	23,67	23,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934883	3,95	3,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934891	3,16	3,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934905	4,64	4,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934913	11.658,61	11.658,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934921	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934930	3.180,98	3.180,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934948	104,37	104,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934956	90,58	90,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934964	48,32	48,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934972	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934980	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11934999	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935006	1.536,48	1.536,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935014	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935022	8,79	8,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935030	13,11	13,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935049	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935057	104,90	104,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935065	129,26	129,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935073	87,77	87,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935081	77,84	77,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935090	2,82	2,82

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935103	52,64	52,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935111	23,09	23,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935120	719,88	719,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935138	16.247,12	16.247,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935146	21,06	21,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935154	386,29	386,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935162	236,36	236,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935170	10,69	10,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935189	62,96	62,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935197	66,93	66,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935200	26,40	26,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935219	118,44	118,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935227	1.431,74	1.431,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935235	544,34	544,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935243	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935251	7.935,88	7.935,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935260	19,86	19,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935278	60,76	60,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935286	7,80	7,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935294	8,18	8,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935308	34,41	34,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935316	25,42	25,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935324	22,35	22,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935332	73,02	73,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935340	3,08	3,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935359	1.124,12	1.124,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935367	7,28	7,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935375	8,24	8,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935383	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935391	1,67	1,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935405	3.175,52	3.175,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935413	19,85	19,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935421	6,76	6,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935430	222,56	222,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935448	170,23	170,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935456	0,36	0,36

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935464	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935472	289,80	289,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935480	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935499	15,76	15,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935502	168,82	168,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935510	110,06	110,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935529	73,98	73,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935537	19,00	19,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935545	371,39	371,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935553	34,11	34,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935561	154,64	154,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935570	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935588	2.508,29	2.508,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935596	18,12	18,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935600	967,68	967,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935618	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935626	2.397,00	2.397,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935634	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935642	69,94	69,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935650	142,91	142,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935669	16,03	16,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935677	19,26	19,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935685	6,60	6,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935693	57,61	57,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935707	12,62	12,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935715	15,62	15,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935723	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935731	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935740	16,74	16,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935758	256,07	256,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935766	1.613,01	1.613,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935774	124,43	124,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935782	6,72	6,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935790	5,84	5,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935804	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935812	317,96	317,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935820	72,10	72,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935839	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935847	22,26	22,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935855	21,40	21,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935863	188,65	188,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935871	1.563,55	1.563,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935880	63,16	63,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935898	73,28	73,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935901	939,95	939,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935910	76,88	76,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935928	116,16	116,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935936	525,24	525,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935944	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935952	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935960	32,20	32,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935979	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935987	9,49	9,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11935995	57,51	57,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936002	238,41	238,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936010	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936029	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936037	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936045	9,28	9,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936053	6,65	6,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936061	5,07	5,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936070	4,61	4,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936088	146,28	146,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936096	37,68	37,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936100	101,29	101,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936118	32,49	32,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936126	73,38	73,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936134	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936142	183,08	183,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936150	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936169	262,50	262,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936177	272,91	272,91

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936185	282,11	282,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936193	11,45	11,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936207	36,07	36,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936215	249,40	249,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936223	74,44	74,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936231	25,62	25,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936240	54,54	54,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936258	8,27	8,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936266	706,13	706,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936274	1.011,00	1.011,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936282	43,67	43,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936290	629,34	629,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936304	464,25	464,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936312	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936320	1.380,31	1.380,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936339	134,90	134,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936347	705,05	705,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936355	278,99	278,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936363	626,21	626,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936371	106,16	106,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936380	303,38	303,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936398	666,74	666,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936401	750,76	750,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936410	7,32	7,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936428	147,60	147,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936436	56,84	56,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936444	32,31	32,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936452	525,15	525,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936460	4.055,88	4.055,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936479	254,29	254,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936487	26,86	26,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936495	79,82	79,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936509	127,46	127,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936517	6,36	6,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936525	593,08	593,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936533	3,56	3,56

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936541	671,11	671,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936550	222,74	222,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936568	7.734,68	7.734,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936576	4.315,13	4.315,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936584	1.426,92	1.426,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936592	2,11	2,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936606	1.960,20	1.960,20
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936614	12,21	12,21
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936622	50,70	50,70
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936630	1.406,00	1.406,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936649	2,97	2,97
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936657	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936665	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936673	0,43	0,43
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936681	3,91	3,91
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936690	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936703	111,63	111,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936711	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936720	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936738	26,48	26,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936746	19,04	19,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936754	13.530,05	13.530,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936762	58,58	58,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936770	5,60	5,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936789	4,39	4,39
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936797	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936800	15,23	15,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936819	21,36	21,36

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936827	3,71	3,71
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936835	80,53	80,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936843	20,40	20,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936851	4.139,93	4.139,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936860	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936878	20,84	20,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936886	27,41	27,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936894	101,65	101,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936908	14,04	14,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936916	7.158,47	7.158,47
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936924	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936932	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936940	8,56	8,56
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936959	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936967	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936975	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936983	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11936991	67,25	67,25
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11937009	67,50	67,50
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11937017	33,00	33,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11937025	248,08	248,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937033	38,07	38,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937041	211,27	211,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937050	84,38	84,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937068	1.176,55	1.176,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937076	17,09	17,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937084	32,75	32,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937092	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937106	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937114	591,81	591,81

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937122	376,30	376,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937130	533,48	533,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937149	124,95	124,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937157	78,36	78,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937165	27,93	27,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937173	705,98	705,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937181	193,77	193,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937190	11,86	11,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937203	4,06	4,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937211	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937220	9,75	9,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937238	192,75	192,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937246	196,72	196,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937254	5,59	5,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937262	10,78	10,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937270	107,96	107,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937289	79,24	79,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937297	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937300	35,59	35,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937319	145,65	145,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937327	64,57	64,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937335	44,28	44,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937343	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937351	35,70	35,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937360	8,44	8,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937378	10,00	10,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937386	6,01	6,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937394	32,92	32,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937408	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937416	640,55	640,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937424	109,48	109,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937432	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937440	449,07	449,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937459	1.455,70	1.455,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937467	4,97	4,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937475	39,73	39,73

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937483	10,35	10,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937491	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937505	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937513	40,35	40,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937521	12,93	12,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937530	21,94	21,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937548	0,71	0,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937556	52,64	52,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937564	143,04	143,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937572	104,88	104,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937580	63,60	63,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937599	6,85	6,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937602	72,62	72,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937610	126,43	126,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937629	93,18	93,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937637	42,97	42,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937645	15,59	15,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937653	31,00	31,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937661	623,77	623,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937670	29,70	29,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937688	37,89	37,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937696	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937700	254,04	254,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937718	119,08	119,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937726	38,30	38,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937734	13,53	13,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937742	23,12	23,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937750	123,12	123,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937769	475,03	475,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937777	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937785	497,91	497,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937793	26,14	26,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937807	40,89	40,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937815	42,65	42,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937823	21,14	21,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937831	16,15	16,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937840	16,91	16,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937858	3,87	3,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937866	23,09	23,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937874	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937882	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937890	9,19	9,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937904	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937912	30,13	30,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937920	1.024,43	1.024,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937939	460,86	460,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937947	143,96	143,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937955	657,36	657,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937963	13,49	13,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937971	6,87	6,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937980	31,72	31,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11937998	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938005	4,76	4,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938013	20,30	20,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938021	125,08	125,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938030	8,38	8,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938048	427,86	427,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938056	16,71	16,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938064	107,39	107,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938072	228,02	228,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938080	26,72	26,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938099	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938102	50,61	50,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938110	28,89	28,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938129	8,78	8,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938137	18,98	18,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938145	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938153	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938161	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938170	2,51	2,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938188	28,42	28,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938196	27,62	27,62

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938200	59,75	59,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938218	15,85	15,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938226	23,08	23,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938234	31,88	31,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938242	589,00	589,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938250	24,71	24,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938269	15,54	15,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938277	528,18	528,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938285	48,63	48,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938293	18,88	18,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938307	8,27	8,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938315	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938323	128,39	128,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938331	198,24	198,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938340	259,14	259,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938358	14,98	14,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938366	1,63	1,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938374	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938382	134,90	134,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938390	111,60	111,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938404	70,68	70,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938412	59,00	59,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938420	43,04	43,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938439	49,20	49,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938447	135,00	135,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938455	477,48	477,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938463	47,76	47,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938471	56,93	56,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938480	6,84	6,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938498	6,76	6,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938501	113,86	113,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938510	243,42	243,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938528	38,49	38,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938536	97,19	97,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938544	60,84	60,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938552	173,03	173,03

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938560	3,31	3,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938579	576,74	576,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938587	207,99	207,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938595	40,28	40,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938609	340,00	340,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938617	42,49	42,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938625	150,00	150,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938633	7,12	7,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938641	58,08	58,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938650	99,50	99,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938668	60,62	60,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938676	108,92	108,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938684	645,81	645,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938692	3.762,82	3.762,82
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938706	11,93	11,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938714	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938722	11,72	11,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938730	2,72	2,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938749	54,51	54,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938757	95,19	95,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938765	767,17	767,17
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938773	5,58	5,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938781	36,53	36,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938790	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938803	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938811	12,78	12,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938820	962,77	962,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938838	1.027,75	1.027,75
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938846	9,36	9,36

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938854	227,20	227,20
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938862	26,90	26,90
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938870	85,81	85,81
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11938889	744,24	744,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11938897	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11938900	92,41	92,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11938919	2,46	2,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11938927	3,23	3,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11938935	19,64	19,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11938943	26,93	26,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11938951	64,93	64,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11938960	71,81	71,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11938978	20,97	20,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11938986	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11938994	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939001	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939010	6,56	6,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939028	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939036	44,28	44,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939044	47,76	47,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939052	2,37	2,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939060	0,28	0,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939079	3,73	3,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939087	10,76	10,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939095	3,53	3,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939109	5,26	5,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939117	16,49	16,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939125	161,86	161,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939133	6,77	6,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939141	64,59	64,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939150	19,79	19,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939168	14,29	14,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939176	46,60	46,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939184	13,93	13,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939192	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939206	23,45	23,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939214	45,43	45,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939222	4,19	4,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939230	4,60	4,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939249	4,43	4,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939257	16,68	16,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939265	49,43	49,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939273	16,74	16,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939281	15,45	15,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939290	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939303	1,46	1,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939311	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939320	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939338	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939346	2,57	2,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939354	0,28	0,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939362	23,78	23,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939370	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939389	25,64	25,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939397	54,29	54,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939400	34,98	34,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939419	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939427	0,16	0,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939435	23,77	23,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939443	16,44	16,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939451	42,73	42,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939460	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939478	4,91	4,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939486	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939494	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939508	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939516	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939524	5,38	5,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939532	8,81	8,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939540	6,37	6,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939559	4,96	4,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939567	4,37	4,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939575	2,41	2,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939583	18,75	18,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939591	73,79	73,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939605	801,47	801,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939613	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939621	20,98	20,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939630	18,98	18,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939648	14,46	14,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939656	3,13	3,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939664	39,65	39,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939672	74,88	74,88

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939680	6,57	6,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939699	23,71	23,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939702	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939710	5,66	5,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939729	34,65	34,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939737	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939745	16,59	16,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939753	21,17	21,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939761	19,89	19,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939770	12,52	12,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939788	24,91	24,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939796	199,41	199,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939800	254,18	254,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939818	2,87	2,87
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939826	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939834	47,60	47,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939842	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939850	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939869	577,66	577,66
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939877	1.148,54	1.148,54
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939885	301,47	301,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11939893	84,78	84,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11939907	28,28	28,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11939915	95,35	95,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11939923	551,19	551,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11939931	7,24	7,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11939940	147,77	147,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11939958	17,47	17,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11939966	4,45	4,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11939974	16,41	16,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11939982	51,85	51,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11939990	51,32	51,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11940000	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11940018	62,41	62,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11940026	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11940034	14,91	14,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11940042	5,26	5,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11940050	75,37	75,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11940069	613,60	613,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11940077	132,96	132,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11940085	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11940093	2,75	2,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11940107	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11940115	23,12	23,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11940123	20,60	20,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11940131	288,98	288,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11940140	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11940158	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11940166	23,77	23,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11940174	74,83	74,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11940182	105,94	105,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11940190	57,55	57,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11940204	39,65	39,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11940212	45,26	45,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11940220	61,74	61,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11940239	738,01	738,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11940247	2,84	2,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11940255	43,01	43,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11940263	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	10053		80168	11940271	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	10053		80168	11940280	0,01	0,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	10053		80168	11940298	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	10053		80168	11940301	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	10053		80193	11940310	7,71	7,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	10053		80193	11940328	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	10053		80193	11940336	13,50	13,50
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	10053		80193	11940344	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940352	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940360	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940379	25,38	25,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940387	263,82	263,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940395	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940409	56,25	56,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940417	528,82	528,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940425	143,02	143,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940433	36,43	36,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940441	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940450	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940468	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940476	39,25	39,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940484	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940492	28,99	28,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940506	19,73	19,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940514	840,36	840,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940522	759,85	759,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940530	7,14	7,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940549	8,05	8,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940557	662,71	662,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940565	61,84	61,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940573	971,60	971,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940581	97,85	97,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940590	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940603	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940611	57,45	57,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940620	50,93	50,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940638	46,59	46,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940646	7,54	7,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940654	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940662	47,98	47,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940670	4,03	4,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940689	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940697	4,21	4,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940700	664,13	664,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940719	1.374,03	1.374,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940727	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940735	40,16	40,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940743	30,06	30,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940751	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940760	11,39	11,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940778	465,86	465,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940786	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940794	11,84	11,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940808	2,63	2,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940816	207,26	207,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940824	5,46	5,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940832	53,92	53,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940840	44,73	44,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940859	673,81	673,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940867	3,45	3,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940875	2,04	2,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940883	2.861,04	2.861,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940891	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940905	67,24	67,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940913	77,56	77,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940921	35,11	35,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940930	15,62	15,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940948	10,53	10,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940956	81,06	81,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940964	6,93	6,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940972	38,14	38,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940980	12,63	12,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11940999	2,63	2,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941006	14,13	14,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941014	63,84	63,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941022	20,99	20,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941030	99,40	99,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941049	206,87	206,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941057	79,21	79,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941065	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941073	409,07	409,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941081	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941090	7,80	7,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941103	0,34	0,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941111	87,89	87,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941120	5,08	5,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941138	31,29	31,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941146	6,28	6,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941154	42,34	42,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941162	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941170	33,53	33,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941189	9,10	9,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941197	96,16	96,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941200	1,88	1,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941219	23,74	23,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941227	20,64	20,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941235	6,61	6,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941243	121,58	121,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941251	161,47	161,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941260	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941278	122,42	122,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941286	1.118,60	1.118,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941294	90,40	90,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941308	70,27	70,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941316	47,64	47,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941324	32,06	32,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941332	16,48	16,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941340	16,74	16,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941359	165,69	165,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941367	171,50	171,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941375	128,74	128,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941383	5,55	5,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941391	30,65	30,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941405	30,16	30,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941413	1.188,29	1.188,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941421	53,90	53,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941430	267,67	267,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941448	10,03	10,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941456	61,42	61,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941464	34,73	34,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941472	8,78	8,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941480	41,11	41,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941499	20,35	20,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941502	18,62	18,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941510	1,91	1,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941529	130,55	130,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941537	122,81	122,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941545	34,97	34,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941553	15,13	15,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941561	76,74	76,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941570	12,90	12,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941588	6,40	6,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941596	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941600	535,24	535,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941618	5,49	5,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941626	74,04	74,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941634	14,98	14,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941642	55,80	55,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941650	54,00	54,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941669	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941677	76,41	76,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941685	116,69	116,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941693	259,41	259,41

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941707	312,82	312,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941715	123,00	123,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941723	30,69	30,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941731	21,25	21,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941740	267,11	267,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941758	53,71	53,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941766	103,97	103,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941774	156,91	156,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941782	257,40	257,40
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941790	29,82	29,82
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941804	518,00	518,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941812	7,95	7,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941820	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941839	4,28	4,28
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941847	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941855	139,49	139,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941863	61,37	61,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941871	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941880	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941898	44,88	44,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941901	5,55	5,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941910	20,84	20,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941928	81,38	81,38
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941936	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941944	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941952	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941960	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11941979	33,00	33,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11941987	1.221,76	1.221,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11941995	22,98	22,98

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942002	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942010	0,74	0,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942029	25,38	25,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942037	289,70	289,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942045	2,37	2,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942053	1.237,54	1.237,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942061	762,78	762,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942070	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942088	91,14	91,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942096	22,80	22,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942100	135,89	135,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942118	0,54	0,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942126	84,80	84,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942134	722,38	722,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942142	44,22	44,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942150	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942169	8,85	8,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942177	66,36	66,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942185	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942193	114,44	114,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942207	177,54	177,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942215	1.092,74	1.092,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942223	467,21	467,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942231	45,76	45,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942240	640,17	640,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942258	156,99	156,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942266	1.106,72	1.106,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942274	89,12	89,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942282	11,62	11,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942290	2.252,33	2.252,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942304	385,00	385,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942312	753,16	753,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942320	520,39	520,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942339	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942347	15,71	15,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942355	10,83	10,83

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942363	31,51	31,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942371	275,44	275,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942380	169,76	169,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942398	14,75	14,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942401	359,38	359,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942410	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942428	154,38	154,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942436	2.015,30	2.015,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942444	29,55	29,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942452	6,48	6,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942460	56,25	56,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942479	74,25	74,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942487	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942495	1.084,74	1.084,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942509	3.759,15	3.759,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942517	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942525	133,87	133,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942533	42,71	42,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942541	54,75	54,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942550	132,27	132,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942568	15,68	15,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942576	36,44	36,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942584	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942592	20,69	20,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942606	6.143,49	6.143,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942614	544,98	544,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942622	118,96	118,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942630	257,43	257,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942649	1,55	1,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942657	23,22	23,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942665	26,33	26,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942673	1.482,66	1.482,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942681	304,41	304,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942690	867,69	867,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942703	6,90	6,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942711	5,91	5,91

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942720	21,46	21,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942738	2.834,55	2.834,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942746	11,38	11,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942754	33,38	33,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942762	7,49	7,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942770	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942789	118,35	118,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942797	77,56	77,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942800	27,79	27,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942819	168,12	168,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942827	0,71	0,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942835	305,34	305,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942843	199,53	199,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942851	13,28	13,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942860	395,69	395,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942878	8,42	8,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942886	14.622,40	14.622,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942894	75,04	75,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942908	32,98	32,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942916	145,35	145,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942924	26,71	26,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942932	41,98	41,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942940	134,48	134,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942959	377,24	377,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942967	149,63	149,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942975	276,36	276,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942983	6,36	6,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11942991	1.738,54	1.738,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943009	57,30	57,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943017	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943025	5.410,83	5.410,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943033	39,73	39,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943041	25,32	25,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943050	83,16	83,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943068	4,09	4,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943076	19,53	19,53

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943084	15,25	15,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943092	17,88	17,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943106	131,44	131,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943114	33,41	33,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943122	37,89	37,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943130	4.215,44	4.215,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943149	28,02	28,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943157	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943165	61,57	61,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943173	11,72	11,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943181	9,92	9,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943190	20,29	20,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943203	48,53	48,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943211	205,22	205,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943220	148,84	148,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943238	84,96	84,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943246	144,37	144,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943254	296,71	296,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943262	6,48	6,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943270	427,80	427,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943289	1,96	1,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943297	48,79	48,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943300	94,96	94,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943319	169,22	169,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943327	77,94	77,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943335	34,13	34,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943343	57,33	57,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943351	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943360	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943378	2.351,95	2.351,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943386	14,50	14,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943394	34,87	34,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943408	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943416	799,00	799,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943424	225,99	225,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943432	176,25	176,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943440	9,29	9,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943459	8,02	8,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943467	75,31	75,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943475	369,98	369,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943483	472,06	472,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943491	77,53	77,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943505	29,64	29,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943513	4,73	4,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943521	49,94	49,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943530	193,43	193,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943548	60,33	60,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943556	375,25	375,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943564	78,87	78,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943572	534,31	534,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943580	6,80	6,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943599	10,03	10,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943602	225,64	225,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943610	19,90	19,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943629	157,14	157,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943637	2,93	2,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943645	24,65	24,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943653	139,76	139,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943661	91,57	91,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943670	16,93	16,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943688	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943696	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943700	47,75	47,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943718	43,06	43,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943726	25,28	25,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943734	82,87	82,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943742	3,82	3,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943750	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943769	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943777	277,02	277,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943785	342,20	342,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943793	9,41	9,41

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943807	247,14	247,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943815	136,15	136,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943823	364,51	364,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943831	46,65	46,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943840	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943858	14,46	14,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943866	64,19	64,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943874	1.367,83	1.367,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943882	75,00	75,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943890	740,40	740,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943904	124,42	124,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943912	8,58	8,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943920	140,64	140,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943939	505,28	505,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943947	281,62	281,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943955	1.254,62	1.254,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943963	137,84	137,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943971	106,25	106,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943980	402,51	402,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11943998	26,86	26,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944005	6,65	6,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944013	150,00	150,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944021	84,73	84,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944030	717,72	717,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944048	14,04	14,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944056	1.623,60	1.623,60
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944064	20,87	20,87
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944072	21,20	21,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944080	5,93	5,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944099	6,26	6,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944102	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944110	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944129	4,28	4,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944137	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944145	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944153	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944161	261,38	261,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944170	8,84	8,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944188	67,59	67,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944196	9,63	9,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944200	9,52	9,52
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944218	691,83	691,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944226	7,68	7,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944234	7,11	7,11
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944242	41,89	41,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944250	6,54	6,54
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944269	32,05	32,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944277	15,48	15,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944285	14,70	14,70
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944293	221,67	221,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944307	192,56	192,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944315	3,33	3,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944323	21,21	21,21
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944331	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944340	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944358	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944366	2,44	2,44
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944374	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944382	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944390	0,15	0,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944404	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944412	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944420	52,81	52,81
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11944439	248,08	248,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944447	200,84	200,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944455	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944463	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944471	88,83	88,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944480	13,02	13,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944498	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944501	2.193,83	2.193,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944510	155,54	155,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944528	262,21	262,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944536	45,57	45,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944544	12,61	12,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944552	28,27	28,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944560	2,46	2,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944579	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944587	14,02	14,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944595	67,32	67,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944609	716,43	716,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944617	253,07	253,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944625	45,76	45,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944633	533,48	533,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944641	124,95	124,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944650	19,86	19,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944668	2,70	2,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944676	664,95	664,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944684	17,95	17,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944692	232,41	232,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944706	123,06	123,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944714	7,68	7,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944722	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944730	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944749	75,91	75,91

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944757	12,44	12,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944765	152,78	152,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944773	206,31	206,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944781	2,25	2,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944790	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944803	48,60	48,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944811	199,24	199,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944820	855,53	855,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944838	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944846	15,62	15,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944854	42,71	42,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944862	15,97	15,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944870	60,12	60,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944889	3,14	3,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944897	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944900	640,55	640,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944919	30,28	30,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944927	79,89	79,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944935	4,23	4,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944943	5,42	5,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944951	11,14	11,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944960	215,66	215,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944978	130,46	130,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944986	533,96	533,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11944994	21,65	21,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945001	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945010	105,96	105,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945028	6,02	6,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945036	7,49	7,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945044	18,83	18,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945052	25,85	25,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945060	31,23	31,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945079	21,06	21,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945087	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945095	99,76	99,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945109	162,09	162,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945117	15,79	15,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945125	37,69	37,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945133	86,94	86,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945141	13,36	13,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945150	20,99	20,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945168	23,39	23,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945176	200,79	200,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945184	88,02	88,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945192	409,07	409,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945206	300,82	300,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945214	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945222	79,45	79,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945230	20,25	20,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945249	25,99	25,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945257	0,68	0,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945265	29,21	29,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945273	8,93	8,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945281	119,08	119,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945290	17,34	17,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945303	15,03	15,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945311	37,09	37,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945320	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945338	110,40	110,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945346	6,38	6,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945354	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945362	2,64	2,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945370	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945389	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945397	55,46	55,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945400	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945419	204,03	204,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945427	21,75	21,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945435	12,92	12,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945443	3,19	3,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945451	479,40	479,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945460	47,18	47,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945478	19,05	19,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945486	460,86	460,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945494	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945508	13,49	13,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945516	135,61	135,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945524	21,15	21,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945532	1,43	1,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945540	20,61	20,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945559	81,00	81,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945567	82,95	82,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945575	125,08	125,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945583	26,78	26,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945591	136,42	136,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945605	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945613	3,34	3,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945621	34,71	34,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945630	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945648	32,88	32,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945656	54,94	54,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945664	24,28	24,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945672	24,38	24,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945680	10,77	10,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945699	8,43	8,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945702	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945710	43,78	43,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945729	81,56	81,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945737	20,21	20,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945745	38,37	38,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945753	6,95	6,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945761	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945770	4,13	4,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945788	79,29	79,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945796	41,47	41,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945800	33,13	33,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945818	129,06	129,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945826	63,08	63,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945834	246,00	246,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945842	48,31	48,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945850	26,78	26,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945869	65,85	65,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945877	26,86	26,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945885	276,05	276,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945893	78,46	78,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945907	198,00	198,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945915	11,93	11,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945923	14,77	14,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945931	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945940	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945958	5,99	5,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945966	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945974	9,23	9,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945982	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11945990	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11946008	5,76	5,76
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11946016	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11946024	4,90	4,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11946032	58,48	58,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11946040	3,19	3,19
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11946059	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11946067	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11946075	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11946083	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11946091	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11946105	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946113	13,49	13,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946121	0,13	0,13

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946130	81,09	81,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946148	1.631,31	1.631,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946156	155,54	155,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946164	119,19	119,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946172	3.101,82	3.101,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946180	15,19	15,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946199	6,51	6,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946202	14,01	14,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946210	43,78	43,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946229	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946237	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946245	27,10	27,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946253	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946261	47,12	47,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946270	709,19	709,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946288	389,34	389,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946296	28,56	28,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946300	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946318	2,70	2,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946326	810,48	810,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946334	17,95	17,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946342	64,66	64,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946350	26,69	26,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946369	4,63	4,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946377	3,94	3,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946385	80,53	80,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946393	118,83	118,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946407	3,02	3,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946415	46,59	46,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946423	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946431	9,45	9,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946440	1.115,61	1.115,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946458	5,37	5,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946466	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946474	3,83	3,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946482	34,27	34,27

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946490	66,41	66,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946504	51,85	51,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946512	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946520	20,08	20,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946539	13,69	13,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946547	30,06	30,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946555	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946563	3,19	3,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946571	611,44	611,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946580	60,55	60,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946598	322,36	322,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946601	106,52	106,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946610	4,09	4,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946628	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946636	69,09	69,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946644	12,47	12,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946652	139,16	139,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946660	6,19	6,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946679	847,72	847,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946687	6,19	6,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946695	5,62	5,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946709	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946717	43,04	43,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946725	38,78	38,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946733	30,01	30,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946741	5,26	5,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946750	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946768	56,12	56,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946776	128,72	128,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946784	18,94	18,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946792	4,71	4,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946806	23,77	23,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946814	50,76	50,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946822	20,99	20,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946830	5,85	5,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946849	48,68	48,68

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946857	228,84	228,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946865	3,10	3,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946873	132,42	132,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946881	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946890	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946903	3,21	3,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946911	29,77	29,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946920	52,03	52,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946938	37,57	37,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946946	48,53	48,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946954	10,99	10,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946962	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946970	6,38	6,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946989	39,57	39,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11946997	20,64	20,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947004	11,89	11,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947012	2,13	2,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947020	9,46	9,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947039	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947047	76,51	76,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947055	16,79	16,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947063	20,00	20,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947071	21,11	21,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947080	42,87	42,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947098	15,53	15,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947101	4,60	4,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947110	8,86	8,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947128	269,32	269,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947136	460,86	460,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947144	2,92	2,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947152	38,54	38,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947160	178,52	178,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947179	163,88	163,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947187	1,59	1,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947195	61,69	61,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947209	14,13	14,13

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947217	134,87	134,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947225	3,34	3,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947233	2,93	2,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947241	8,22	8,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947250	16,15	16,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947268	3,82	3,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947276	3,14	3,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947284	109,85	109,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947292	117,19	117,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947306	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947314	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947322	57,55	57,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947330	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947349	8,39	8,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947357	6,20	6,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947365	256,78	256,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947373	931,71	931,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947381	29,95	29,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947390	31,44	31,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947403	160,88	160,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947411	99,50	99,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947420	62,56	62,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947438	221,40	221,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947446	52,01	52,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947454	44,83	44,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947462	68,54	68,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947470	26,86	26,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947489	212,95	212,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947497	286,40	286,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947500	59,40	59,40
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947519	5,96	5,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947527	1,51	1,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947535	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947543	1,82	1,82

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947551	69,74	69,74
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947560	13,95	13,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947578	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947586	5,34	5,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947594	39,44	39,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947608	4,50	4,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947616	33,91	33,91
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947624	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947632	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947640	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11947659	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947667	786,61	786,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947675	8,99	8,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947683	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947691	7,61	7,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947705	33,34	33,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947713	112,50	112,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947721	15,41	15,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947730	14,13	14,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947748	13,10	13,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947756	88,83	88,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947764	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947772	21,50	21,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947780	53,85	53,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947799	197,27	197,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947802	470,38	470,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947810	11,44	11,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947829	16,42	16,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947837	71,40	71,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947845	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947853	483,60	483,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947861	35,91	35,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947870	169,50	169,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947888	22,24	22,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947896	3,84	3,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947900	1,67	1,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947918	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947926	29,75	29,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947934	14,75	14,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947942	23,29	23,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947950	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947969	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947977	2,70	2,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947985	47,98	47,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11947993	4,03	4,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948000	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948019	10,71	10,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948027	31,41	31,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948035	66,41	66,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948043	25,93	25,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948051	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948060	29,01	29,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948078	4,22	4,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948086	13,69	13,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948094	9,11	9,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948108	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948116	291,16	291,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948124	5,85	5,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948132	26,63	26,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948140	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948159	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948167	43,18	43,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948175	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948183	26,96	26,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948191	63,37	63,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948205	177,99	177,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948213	6,90	6,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948221	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948230	953,68	953,68

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948248	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948256	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948264	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948272	83,38	83,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948280	32,45	32,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948299	5,26	5,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948302	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948310	33,37	33,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948329	3,16	3,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948337	2,63	2,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948345	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948353	36,68	36,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948361	17,54	17,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948370	6,08	6,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948388	70,41	70,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948396	10,40	10,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948400	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948418	103,24	103,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948426	14,85	14,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948434	3,35	3,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948442	39,69	39,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948450	66,48	66,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948469	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948477	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948485	41,40	41,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948493	56,71	56,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948507	68,79	68,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948515	34,35	34,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948523	14,93	14,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948531	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948540	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948558	19,33	19,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948566	244,84	244,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948574	5,17	5,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948582	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948590	57,08	57,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948604	52,40	52,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948612	23,45	23,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948620	90,86	90,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948639	4,60	4,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948647	4,43	4,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948655	30,13	30,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948663	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948671	242,80	242,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948680	260,92	260,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948698	51,10	51,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948701	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948710	8,72	8,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948728	55,92	55,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948736	250,17	250,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948744	9,86	9,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948752	113,17	113,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948760	13,37	13,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948779	28,04	28,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948787	6,42	6,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948795	3,85	3,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948809	5,21	5,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948817	6,21	6,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948825	2,93	2,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948833	41,11	41,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948841	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948850	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948868	37,68	37,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948876	8,81	8,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948884	167,16	167,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948892	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948906	1,42	1,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948914	232,51	232,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948922	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948930	23,53	23,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948949	27,20	27,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948957	4,29	4,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948965	8,93	8,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948973	14,68	14,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948981	594,71	594,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11948990	111,06	111,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949007	97,34	97,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949015	111,60	111,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949023	25,73	25,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949031	5,47	5,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949040	16,90	16,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949058	121,99	121,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949066	88,40	88,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949074	38,49	38,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949082	123,00	123,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949090	17,90	17,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949104	27,07	27,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949112	105,16	105,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949120	3,33	3,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949139	84,73	84,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949147	202,20	202,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949155	158,40	158,40
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949163	5,96	5,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949171	0,76	0,76
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949180	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949198	1,56	1,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949201	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949210	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949228	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949236	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949244	116,24	116,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949252	25,11	25,11
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949260	0,55	0,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949279	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949287	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949295	6,80	6,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949309	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949317	20,35	20,35
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949325	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949333	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949341	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949350	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11949368	33,00	33,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949376	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949384	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949392	91,36	91,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949406	422,56	422,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949414	140,63	140,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949422	286,04	286,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949430	170,88	170,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949449	48,85	48,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949457	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949465	52,87	52,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949473	18,01	18,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949481	148,05	148,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949490	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949503	27,10	27,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949511	2,81	2,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949520	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949538	1.006,07	1.006,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949546	658,53	658,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949554	284,52	284,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949562	10,71	10,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949570	7,52	7,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949589	425,39	425,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949597	596,44	596,44

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949600	3.197,88	3.197,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949619	193,77	193,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949627	308,38	308,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949635	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949643	216,45	216,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949651	155,45	155,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949660	33,95	33,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949678	101,64	101,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949686	119,79	119,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949694	4,42	4,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949708	5,18	5,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949716	3,86	3,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949724	83,97	83,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949732	81,25	81,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949740	70,03	70,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949759	14,28	14,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949767	83,55	83,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949775	1.084,74	1.084,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949783	4.796,16	4.796,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949791	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949805	415,00	415,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949813	149,48	149,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949821	6,01	6,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949830	52,86	52,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949848	38,72	38,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949856	10.481,78	10.481,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949864	60,55	60,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949872	2,32	2,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949880	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949899	8.834,63	8.834,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949902	5,32	5,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949910	593,06	593,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949929	58,40	58,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949937	31,06	31,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949945	0,28	0,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949953	5,11	5,11

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949961	1,71	1,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949970	5.669,10	5.669,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949988	224,34	224,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11949996	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950005	341,59	341,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950013	193,89	193,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950021	963,98	963,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950030	5,12	5,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950048	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950056	342,19	342,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950064	591,16	591,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950072	459,31	459,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950080	385,24	385,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950099	85,48	85,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950102	104,94	104,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950110	18,25	18,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950129	248,72	248,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950137	3.066,14	3.066,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950145	15,19	15,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950153	18,19	18,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950161	9,88	9,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950170	170,89	170,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950188	20,34	20,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950196	192,21	192,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950200	73,02	73,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950218	4,69	4,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950226	6,98	6,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950234	952,66	952,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950242	228,23	228,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950250	479,81	479,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950269	181,21	181,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950277	54,14	54,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950285	4,12	4,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950293	30,34	30,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950307	24,76	24,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950315	29,06	29,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950323	454,33	454,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950331	13.967,38	13.967,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950340	38,70	38,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950358	115,98	115,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950366	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950374	730,43	730,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950382	6.736,74	6.736,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950390	4.074,90	4.074,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950404	180,80	180,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950412	211,47	211,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950420	67,53	67,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950439	152,64	152,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950447	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950455	8,39	8,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950463	36,77	36,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950471	35,45	35,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950480	33,65	33,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950498	11,72	11,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950501	49,43	49,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950510	16,74	16,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950528	150,63	150,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950536	230,43	230,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950544	68,88	68,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950552	78,81	78,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950560	21,19	21,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950579	329,52	329,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950587	139,04	139,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950595	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950609	6,96	6,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950617	15,85	15,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950625	285,77	285,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950633	30,16	30,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950641	813,04	813,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950650	164,81	164,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950668	855,71	855,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950676	66,85	66,85

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950684	9,35	9,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950692	346,40	346,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950706	21,75	21,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950714	67,33	67,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950722	5,15	5,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950730	2,61	2,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950749	8,22	8,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950757	287,74	287,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950765	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950773	20,35	20,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950781	4,91	4,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950790	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950803	67,58	67,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950811	8,09	8,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950820	55,25	55,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950838	43,96	43,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950846	7,34	7,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950854	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950862	175,12	175,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950870	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950889	234,38	234,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950897	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950900	517,59	517,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950919	292,99	292,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950927	5,73	5,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950935	145,46	145,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950943	230,22	230,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950951	91,31	91,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950960	6,15	6,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950978	36,29	36,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950986	73,41	73,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11950994	6,20	6,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951001	1.476,46	1.476,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951010	2.398,66	2.398,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951028	16,48	16,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951036	1.813,99	1.813,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951044	838,64	838,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951052	4,57	4,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951060	1.955,44	1.955,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951079	1.079,23	1.079,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951087	414,74	414,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951095	446,39	446,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951109	227,71	227,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951117	366,48	366,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951125	187,97	187,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951133	304,44	304,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951141	595,67	595,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951150	563,07	563,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951168	221,40	221,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951176	125,90	125,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951184	118,18	118,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951192	528,85	528,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951206	519,98	519,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951214	426,60	426,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951222	6,65	6,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951230	212,44	212,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951249	254,18	254,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951257	1.001,66	1.001,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951265	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951273	2.004,65	2.004,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951281	104,52	104,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951290	549,20	549,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951303	1.149,50	1.149,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951311	2,11	2,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951320	2.494,80	2.494,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951338	27,85	27,85
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951346	44,73	44,73
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951354	222,00	222,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951362	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951370	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951389	25,25	25,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951397	7,16	7,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951400	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951419	29,95	29,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951427	13,08	13,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951435	198,59	198,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951443	23.991,43	23.991,43
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951451	733,67	733,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951460	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951478	38,08	38,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951486	65,19	65,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951494	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951508	11.264,47	11.264,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951516	45,48	45,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951524	96,12	96,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951532	13.275,82	13.275,82
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951540	6.618,71	6.618,71
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951559	33,88	33,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951567	28,08	28,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951575	9.905,21	9.905,21
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951583	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11951591	1.488,55	1.488,55
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - DIRETORIA GERAL - MAIO/2021	10053		80201	11951613	11,19	11,19
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - MAIO/2021	10053		80201	11951621	463,65	463,65
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2021	10053		80201	11951630	1,05	1,05
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2021	10053		80201	11951648	1,39	1,39
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2021	10053		80201	11951656	7,46	7,46
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2021	10053		80201	11951664	29,43	29,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2021	10053		80201	11951672	98,00	98,00
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	10053		80230	11951680	15,83	15,83
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	10053		80230	11951699	3,07	3,07
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	10053		80230	11951702	264,94	264,94
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	10053		80230	11951710	3,05	3,05
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	10053		80230	11951729	50,14	50,14
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	10053		80230	11951737	2,98	2,98
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	10053		80230	11951745	6,27	6,27
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	10053		80230	11951753	3,51	3,51
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	10053		80230	11951761	0,37	0,37
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	10053		80230	11951770	206,02	206,02
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	10053		80230	11951788	3,52	3,52
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	10053		80230	11951796	44,06	44,06
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	10053		80230	11951800	0,57	0,57
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	10053		80230	11951818	26,60	26,60
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	10053		80230	11951826	103,22	103,22
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	10053		80230	11951834	40,60	40,60
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - SESMT - MAIO/2021	10053		80237	11951842	0,04	0,04
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - SESMT - MAIO/2021	10053		80237	11951850	51,44	51,44
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MAIO/2021	10053		80237	11951869	6,04	6,04
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MAIO/2021	10053		80237	11951877	0,20	0,20
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MAIO/2021	10053		80237	11951885	9,21	9,21
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MAIO/2021	10053		80237	11951893	0,72	0,72
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MAIO/2021	10053		80237	11951907	927,30	927,30
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - MAIO/2021	10053		80237	11951915	35,80	35,80
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - MAIO/2021	10053		80237	11951923	29,82	29,82
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	10053		80237	11951931	11,92	11,92
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	10053		80237	11951940	0,43	0,43
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	10053		80237	11951958	0,37	0,37

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	10053		80237	11951966	58,86	58,86
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	10053		80237	11951974	2,20	2,20
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	10053		80237	11951982	3,78	3,78
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	10053		80237	11951990	0,38	0,38
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	10053		80237	11952008	3,58	3,58
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	10053		80237	11952016	8,37	8,37
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	10053		80237	11952024	55,50	55,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - MAIO/2021	10053		801178	11952032	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - MAIO/2021	10053		801178	11952040	73,58	73,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - MAIO/2021	10053		801178	11952059	313,47	313,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	10053		801190	11952067	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	10053		801190	11952075	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	10053		801190	11952083	6,10	6,10
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	10053		801190	11952091	42,00	42,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	10053		801190	11952105	11,93	11,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	10053		801190	11952113	29,43	29,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	10053		801190	11952121	320,00	320,00
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	10053		801190	11952130	195,00	195,00
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	10053		801190	11952148	300,00	300,00
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	10053		801190	11952156	65,00	65,00
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - MAIO/2021	10053		80239	11952164	132,47	132,47
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - MAIO/2021	10053		80239	11952172	6,10	6,10
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2021	10053		80239	11952180	58,86	58,86
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - MAIO/2021	10053		80219	11952199	12,21	12,21
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - MAIO/2021	10053		80219	11952202	8,95	8,95
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - MAIO/2021	10053		80219	11952210	0,88	0,88
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - MAIO/2021	10053		80219	11952229	29,43	29,43
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - MAIO/2021	10053		80219	11952237	1,32	1,32
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - MAIO/2021	10053		80219	11952245	2,09	2,09
3.6.2.02.01.0004	36139	GASES - ALMOXARIFADO - MAIO/2021	10053		80224	11952253	471,39	471,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2021	10053		801114	11952261	39,57	39,57

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2021	10053		801114	11952270	485,62	485,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2021	10053		801114	11952288	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	10053		801117	11952296	55,40	55,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	10053		801117	11952300	1.126,01	1.126,01
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	10053		801117	11952318	42,72	42,72
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	10053		801117	11952326	23,86	23,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	10053		801117	11952334	21,06	21,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	10053		801117	11952342	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	10053		801117	11952350	294,31	294,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	10053		801117	11952369	2,64	2,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	10053		801117	11952377	49,50	49,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	10053		801117	11952385	161,39	161,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	10053		801117	11952393	3,78	3,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	10053		801117	11952407	2.211,44	2.211,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	10053		801117	11952415	62,59	62,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	10053		801117	11952423	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	10053		801117	11952431	683,01	683,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	10053		801117	11952440	208,19	208,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		801119	11952458	198,71	198,71
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		801119	11952466	149,10	149,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		801119	11952474	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		801119	11952482	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		801119	11952490	103,01	103,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		801119	11952504	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		801119	11952512	264,00	264,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		801119	11952520	67,95	67,95

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		801119	11952539	17,86	17,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		801119	11952547	52,05	52,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		801119	11952555	23,00	23,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	10053		801116	11952563	15,83	15,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	10053		801116	11952571	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	10053		801116	11952580	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	10053		801116	11952598	18,31	18,31
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	10053		801116	11952601	11,93	11,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	10053		801116	11952610	103,01	103,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	10053		801116	11952628	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	10053		801116	11952636	33,00	33,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	10053		801116	11952644	17,93	17,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	10053		801116	11952652	16,99	16,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	10053		801116	11952660	12,26	12,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	10053		801116	11952679	435,09	435,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	10053		801183	11952687	75,18	75,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	10053		801183	11952695	219,43	219,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	10053		801183	11952709	68,74	68,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	10053		801183	11952717	51,42	51,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	10053		801183	11952725	11.130,87	11.130,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	10053		801183	11952733	1.192,25	1.192,25
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	10053		801183	11952741	30,51	30,51
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	10053		801183	11952750	71,60	71,60
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	10053		801183	11952768	14,93	14,93
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	10053		801183	11952776	55,69	55,69

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	10053		801183	11952784	71,57	71,57
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	10053		801183	11952792	5,31	5,31
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	10053		801183	11952806	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	10053		801183	11952814	279,80	279,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	10053		801183	11952822	14,72	14,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	10053		801183	11952830	0,88	0,88
3.6.2.02.01.0001	36136	PEÇAS AUTOMOTIVAS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MAIO/2021	10053		80223	11952849	270,00	270,00
3.6.2.02.01.0001	36136	PEÇAS AUTOMOTIVAS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MAIO/2021	10053		80223	11952857	220,00	220,00
3.6.2.02.01.0001	36136	PEÇAS AUTOMOTIVAS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MAIO/2021	10053		80223	11952865	60,00	60,00
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2021	10053		80269	11952873	3,96	3,96
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2021	10053		80269	11952881	73,14	73,14
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2021	10053		80269	11952890	76,37	76,37
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2021	10053		80269	11952903	662,36	662,36
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2021	10053		80269	11952911	39,67	39,67
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2021	10053		80269	11952920	11,93	11,93
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2021	10053		80269	11952938	66,80	66,80
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2021	10053		80269	11952946	29,43	29,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - MAIO/2021	10053		80169	11952954	23,74	23,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - MAIO/2021	10053		80169	11952962	596,12	596,12
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - MAIO/2021	10053		80169	11952970	15,26	15,26
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - DEAM(SAME) - MAIO/2021	10053		80169	11952989	23,86	23,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2021	10053		80169	11952997	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2021	10053		80169	11953004	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2021	10053		80169	11953012	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2021	10053		80169	11953020	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2021	10053		80169	11953039	117,73	117,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2021	10053		80169	11953047	220,31	220,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2021	10053		80169	11953055	17,86	17,86

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2021	10053		80169	11953063	72,48	72,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953071	432,10	432,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953080	1.469,63	1.469,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953098	589,64	589,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953101	4,47	4,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953110	1.625,49	1.625,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953128	32,09	32,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953136	128,79	128,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953144	2.679,25	2.679,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953152	252,83	252,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953160	44,20	44,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953179	792,54	792,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953187	55,40	55,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953195	408,00	408,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953209	2.204,74	2.204,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953217	67,15	67,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953225	783,02	783,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953233	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953241	33,23	33,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953250	146,29	146,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953268	152,74	152,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953276	68,74	68,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953284	25,71	25,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953292	15,61	15,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953306	1.589,66	1.589,66
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953314	79,33	79,33
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953322	62,62	62,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953330	7,02	7,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953349	116,64	116,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953357	107,77	107,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953365	7,46	7,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953373	529,76	529,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953381	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953390	26,16	26,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953403	14,71	14,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953411	1,45	1,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953420	4,18	4,18
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - MAIO/2021	10053		80153	11953438	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953446	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953454	1,33	1,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953462	29,61	29,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953470	19,67	19,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953489	114,76	114,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953497	3,02	3,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953500	20,85	20,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953519	3,35	3,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953527	46,90	46,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953535	45,43	45,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953543	87,48	87,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953551	105,47	105,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953560	29,98	29,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953578	1.682,31	1.682,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953586	3.360,29	3.360,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953594	3.643,34	3.643,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953608	10,69	10,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953616	97,20	97,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953624	89,54	89,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953632	128,55	128,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953640	16,19	16,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953659	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953667	129,16	129,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953675	142,12	142,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953683	170,07	170,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953691	103,57	103,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953705	28,55	28,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953713	3.131,12	3.131,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953721	74,11	74,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953730	3,62	3,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953748	286,81	286,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953756	3.510,50	3.510,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953764	75,20	75,20
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953772	668,77	668,77
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953780	1.741,78	1.741,78
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953799	100,69	100,69
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953802	27,85	27,85
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953810	512,92	512,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953829	14,92	14,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953837	117,73	117,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953845	595,19	595,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953853	44,07	44,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953861	23,25	23,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	10053		80141	11953870	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11953888	11,87	11,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11953896	15,59	15,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11953900	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11953918	10,43	10,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11953926	0,99	0,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11953934	46,90	46,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11953942	21,15	21,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11953950	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11953969	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11953977	30,16	30,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11953985	219,43	219,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11953993	992,81	992,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954000	2.474,72	2.474,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954019	64,80	64,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954027	71,22	71,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954035	51,42	51,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954043	8,81	8,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954051	43,05	43,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954060	21,07	21,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954078	55,61	55,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954086	12,28	12,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954094	41,13	41,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954108	32,11	32,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954116	23,95	23,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954124	85,04	85,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954132	75,33	75,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954140	14,28	14,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954159	4.696,68	4.696,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954167	74,11	74,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954175	7,24	7,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954183	250,96	250,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954191	3.113,09	3.113,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954205	75,20	75,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954213	3,37	3,37
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954221	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954230	45,77	45,77
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954248	26,84	26,84
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954256	314,10	314,10
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954264	69,80	69,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954272	66,80	66,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954280	133,60	133,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954299	66,80	66,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954302	486,00	486,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954310	486,00	486,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954329	270,00	270,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954337	162,00	162,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954345	108,00	108,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954353	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954361	32,40	32,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954370	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954388	58,86	58,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954396	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954400	4,73	4,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954418	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954426	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954434	1,48	1,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954442	3,01	3,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	10053		80171	11954450	22,03	22,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954469	60,91	60,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954477	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954485	261,17	261,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954493	11,08	11,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954507	15,08	15,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954515	15,51	15,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954523	292,58	292,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954531	840,07	840,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954540	1.306,10	1.306,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954558	5,17	5,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954566	77,13	77,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954574	67,52	67,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954582	2.248,00	2.248,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954590	735,17	735,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954604	205,00	205,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954612	861,07	861,07
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954620	24,41	24,41
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954639	21,49	21,49
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954647	451,27	451,27

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954655	39,38	39,38
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954663	59,71	59,71
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954671	13,92	13,92
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954680	554,67	554,67
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954698	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954701	209,30	209,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954710	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954728	14,72	14,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954736	132,00	132,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954744	215,18	215,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954752	84,94	84,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954760	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954779	220,33	220,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954787	30,41	30,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954795	208,19	208,19
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954809	25,12	25,12
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954817	6.022,85	6.022,85
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954825	519,86	519,86
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954833	427,48	427,48
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954841	6.600,00	6.600,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954850	492,84	492,84
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954868	212,88	212,88
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954876	988,12	988,12
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954884	783,33	783,33
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954892	951,40	951,40
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954906	2.364,68	2.364,68
3.6.1.03.01.0033	39357	MATERIAL DE ENGENHARIA CLÍNICA - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954914	713,08	713,08
3.6.1.03.01.0033	39357	MATERIAL DE ENGENHARIA CLÍNICA - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954922	415,68	415,68
3.6.1.03.01.0033	39357	MATERIAL DE ENGENHARIA CLÍNICA - CME - MAIO/2021	10053		801142	11954930	1.516,87	1.516,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11954949	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11954957	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11954965	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11954973	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11954981	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11954990	6,22	6,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955007	6,56	6,56

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955015	4,59	4,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955023	22,14	22,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955031	6,01	6,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955040	5,26	5,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955058	87,06	87,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955066	13,79	13,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955074	13,15	13,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955082	7,94	7,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955090	67,03	67,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955104	133,47	133,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955112	22,38	22,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955120	6,88	6,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955139	17,17	17,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955147	56,47	56,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955155	92,86	92,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955163	199,89	199,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955171	92,57	92,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955180	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955198	180,75	180,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955201	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955210	11,13	11,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955228	1.101,02	1.101,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955236	473,08	473,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955244	143,65	143,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955252	2.706,33	2.706,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955260	9.240,78	9.240,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955279	10.173,84	10.173,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955287	750,50	750,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955295	113,68	113,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955309	2,07	2,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955317	194,41	194,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955325	13,35	13,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955333	1.066,61	1.066,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955341	1.115,15	1.115,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955350	192,69	192,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955368	199,00	199,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955376	444,90	444,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955384	331,88	331,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955392	217,70	217,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955406	438,71	438,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955414	24,55	24,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955422	1.334,01	1.334,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955430	71,39	71,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955449	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955457	2,21	2,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955465	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955473	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955481	0,34	0,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955490	40,28	40,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955503	45,16	45,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955511	15.968,71	15.968,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955520	582,31	582,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955538	38,76	38,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955546	6,39	6,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955554	148,23	148,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955562	14,49	14,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955570	1.145,79	1.145,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955589	2.719,65	2.719,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955597	152,29	152,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955600	56,00	56,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955619	122,05	122,05
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955627	716,00	716,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955635	27,85	27,85
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955643	724,65	724,65
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955651	53,13	53,13
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955660	29,90	29,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955678	6,94	6,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955686	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955694	11,11	11,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955708	6,10	6,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955716	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955724	367,89	367,89

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955732	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955740	8,81	8,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955759	35,86	35,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955767	3,78	3,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955775	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955783	7,16	7,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955791	7,05	7,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955805	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955813	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955821	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955830	2,23	2,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955848	4,18	4,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955856	165,25	165,25
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	10053		80120	11955864	345,55	345,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11955872	35,61	35,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11955880	2,24	2,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11955899	32,83	32,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11955902	18,17	18,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11955910	11,08	11,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11955929	81,06	81,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11955937	90,38	90,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11955945	26,43	26,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11955953	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11955961	399,68	399,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11955970	209,39	209,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11955988	18,74	18,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11955996	5,81	5,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956003	804,58	804,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956011	2.749,32	2.749,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956020	3.162,14	3.162,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956038	250,17	250,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956046	21,39	21,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956054	12,63	12,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956062	64,80	64,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956070	533,31	533,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956089	258,44	258,44

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956097	51,42	51,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956100	89,84	89,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956119	129,16	129,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956127	63,20	63,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956135	55,61	55,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956143	9,21	9,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956151	223,27	223,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956160	37,61	37,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956178	28,74	28,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956186	101,63	101,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956194	10,63	10,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956208	84,74	84,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956216	2,86	2,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956224	5.009,79	5.009,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956232	14,56	14,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956240	18,53	18,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956259	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956267	215,11	215,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956275	1.920,84	1.920,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956283	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956291	3,37	3,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956305	156,78	156,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956313	56,00	56,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956321	67,13	67,13
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956330	131,21	131,21
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956348	148,00	148,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956356	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956364	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956372	7,41	7,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956380	9,54	9,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956399	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956402	4,42	4,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956410	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956429	117,73	117,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956437	4,40	4,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956445	7,57	7,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956453	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956461	4,36	4,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956470	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956488	4,41	4,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956496	3,01	3,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956500	55,08	55,08
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	10053		80124	11956518	46,07	46,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956526	52,86	52,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956534	4,55	4,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956542	47,49	47,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956550	31,74	31,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956569	7,80	7,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956577	10,32	10,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956585	25,44	25,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956593	73,85	73,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956607	534,59	534,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956615	1.031,13	1.031,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956623	1.386,60	1.386,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956631	38,56	38,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956640	34,32	34,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956658	6,18	6,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956666	4,89	4,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956674	72,79	72,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956682	1.126,01	1.126,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956690	25,32	25,32
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956704	12,21	12,21
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956712	152,09	152,09
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956720	53,13	53,13

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956739	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956747	58,86	58,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956755	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956763	16,50	16,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956771	16,99	16,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956780	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956798	6,73	6,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956801	17,35	17,35
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	10053		80132	11956810	46,07	46,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11956828	28,27	28,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11956836	8,74	8,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11956844	23,88	23,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11956852	71,23	71,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11956860	19,45	19,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11956879	23,39	23,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11956887	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11956895	10,43	10,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11956909	98,98	98,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11956917	75,41	75,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11956925	292,58	292,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11956933	381,85	381,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11956941	1.237,36	1.237,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11956950	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11956968	50,87	50,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11956976	25,71	25,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11956984	14,35	14,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11956992	35,11	35,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11957000	43,25	43,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11957018	12,28	12,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11957026	10,49	10,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11957034	47,46	47,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11957042	31,00	31,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11957050	11,07	11,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11957069	150,62	150,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11957077	2.053,31	2.053,31
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11957085	39,67	39,67
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11957093	11,93	11,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11957107	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11957115	5,56	5,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11957123	2,63	2,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11957131	161,87	161,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11957140	2,64	2,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11957158	6,73	6,73
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - LEITO DIA - MAIO/2021	10053		80166	11957166	23,04	23,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	10053		80168	11957174	15,83	15,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	10053		80168	11957182	197,95	197,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	10053		80168	11957190	12,36	12,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	10053		80168	11957204	33,81	33,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	10053		80168	11957212	4,24	4,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	10053		80168	11957220	59,68	59,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	10053		80168	11957239	4,37	4,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	10053		80168	11957247	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	10053		80168	11957255	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	10053		80168	11957263	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2021	10053		80190	11957271	173,57	173,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2021	10053		80190	11957280	11,08	11,08
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2021	10053		80190	11957298	24,41	24,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MAIO/2021	10053		801126	11957301	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MAIO/2021	10053		801126	11957310	529,89	529,89
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MAIO/2021	10053		801126	11957328	62,62	62,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	10053		801130	11957336	23,74	23,74

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	10053		801130	11957344	25,71	25,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	10053		801130	11957352	1.753,72	1.753,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	10053		801130	11957360	794,83	794,83
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	10053		801130	11957379	12,21	12,21
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	10053		801130	11957387	77,53	77,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	10053		801130	11957395	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	10053		801130	11957409	132,44	132,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	10053		801130	11957417	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	10053		801130	11957425	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	10053		801130	11957433	33,98	33,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	10053		801133	11957441	15,83	15,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	10053		801133	11957450	152,74	152,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	10053		801133	11957468	25,71	25,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	10053		801133	11957476	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	10053		801133	11957484	596,12	596,12
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	10053		801133	11957492	30,51	30,51
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	10053		801133	11957506	101,39	101,39
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	10053		801133	11957514	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	10053		801133	11957522	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	10053		801133	11957530	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	10053		801133	11957549	5,54	5,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	10053		801133	11957557	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	10053		801133	11957565	220,73	220,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	10053		801133	11957573	5,72	5,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	10053		801133	11957581	16,50	16,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	10053		801133	11957590	35,86	35,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - MAIO/2021	10053		801180	11957603	596,12	596,12
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - MAIO/2021	10053		801180	11957611	9,15	9,15
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - MAIO/2021	10053		801180	11957620	29,82	29,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2021	10053		801180	11957638	6,94	6,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2021	10053		801180	11957646	0,63	0,63

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2021	10053		801180	11957654	10,53	10,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2021	10053		801180	11957662	73,58	73,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2021	10053		801180	11957670	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2021	10053		801180	11957689	8,51	8,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2021	10053		801199	11957697	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2021	10053		801199	11957700	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2021	10053		801199	11957719	14,64	14,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2021	10053		801199	11957727	14,72	14,72
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2021	10053		80226	11957735	27,70	27,70
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2021	10053		80226	11957743	132,47	132,47
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2021	10053		80226	11957751	9,15	9,15
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2021	10053		80226	11957760	23,57	23,57
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2021	10053		80226	11957778	0,88	0,88
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2021	10053		80226	11957786	14,72	14,72
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2021	10053		80226	11957794	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SCIH - MAIO/2021	10053		801129	11957808	11,87	11,87
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - MAIO/2021	10053		801129	11957816	20,87	20,87
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	10053		80271	11957824	6,14	6,14
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	10053		80271	11957832	728,60	728,60
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	10053		80271	11957840	33,56	33,56
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	10053		80271	11957859	44,73	44,73
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	10053		80271	11957867	1,32	1,32
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	10053		80271	11957875	3,51	3,51
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	10053		80271	11957883	44,15	44,15
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	10053		80271	11957891	4,40	4,40
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	10053		80271	11957905	5,68	5,68
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	10053		80271	11957913	0,41	0,41
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	10053		80271	11957921	8,93	8,93

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	10053		80271	11957930	10,68	10,68
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	10053		80271	11957948	7,56	7,56
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2021	10053		80205	11957956	397,42	397,42
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2021	10053		80205	11957964	8,95	8,95
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2021	10053		80205	11957972	44,15	44,15
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2021	10053		80205	11957980	1,32	1,32
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - QUALIDADE - MAIO/2021	10053		80212	11957999	19,79	19,79
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - MAIO/2021	10053		80212	11958006	463,65	463,65
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - MAIO/2021	10053		80212	11958014	3,05	3,05
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - MAIO/2021	10053		80212	11958022	35,80	35,80
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - MAIO/2021	10053		80212	11958030	56,66	56,66
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2021	10053		80212	11958049	44,15	44,15
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2021	10053		80212	11958057	2,84	2,84
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2021	10053		80212	11958065	4,41	4,41
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - CONTRATOS - MAIO/2021	10053		80217	11958073	132,47	132,47
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CONTRATOS - MAIO/2021	10053		80217	11958081	5,96	5,96
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MAIO/2021	10053		80217	11958090	323,74	323,74
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MAIO/2021	10053		80217	11958103	53,20	53,20
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	10053		80225	11958111	3,96	3,96
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	10053		80225	11958120	2,87	2,87
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	10053		80225	11958138	132,47	132,47
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	10053		80225	11958146	3,05	3,05
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	10053		80225	11958154	35,80	35,80
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	10053		80225	11958162	20,87	20,87
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	10053		80225	11958170	6,94	6,94
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	10053		80225	11958189	1,76	1,76
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	10053		80225	11958197	2.376,00	2.376,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	10053		801112	11958200	11,87	11,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	10053		801112	11958219	458,22	458,22

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	10053		801112	11958227	412,45	412,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	10053		801112	11958235	463,65	463,65
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	10053		801112	11958243	35,79	35,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80165	11958251	185,27	185,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80165	11958260	159,58	159,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80165	11958278	5.382,20	5.382,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80165	11958286	785,36	785,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80165	11958294	44,75	44,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80165	11958308	47,49	47,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80165	11958316	11,19	11,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80165	11958324	305,48	305,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80165	11958332	412,45	412,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80165	11958340	103,35	103,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80165	11958359	12,85	12,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80165	11958367	26,42	26,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80165	11958375	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80165	11958383	70,72	70,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80165	11958391	399,77	399,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80165	11958405	8,53	8,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80165	11958413	37,84	37,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80165	11958421	134,39	134,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80165	11958430	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80165	11958448	14,91	14,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80165	11958456	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80165	11958464	0,43	0,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80165	11958472	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80165	11958480	3,78	3,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80165	11958499	62,59	62,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	10053		80193	11958502	67,17	67,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	10053		80193	11958510	91,01	91,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	10053		80193	11958529	20,85	20,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	10053		80193	11958537	76,37	76,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	10053		80193	11958545	206,23	206,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	10053		80193	11958553	12,85	12,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	10053		80193	11958561	7,96	7,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	10053		80193	11958570	6,18	6,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	10053		80193	11958588	35,36	35,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	10053		80193	11958596	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	10053		80193	11958600	41,75	41,75
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	10053		80193	11958618	67,50	67,50
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	10053		80193	11958626	112,21	112,21
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	10053		80193	11958634	87,00	87,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	10053		80193	11958642	196,00	196,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	10053		80193	11958650	258,00	258,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	10053		80193	11958669	128,00	128,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	10053		80193	11958677	260,00	260,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2021	10053		801187	11958685	3.778,00	3.778,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2021	10053		801187	11958693	3.778,00	3.778,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2021	10053		801187	11958707	20,87	20,87
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2021	10053		801187	11958715	66,80	66,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2021	10053		801187	11958723	66,80	66,80
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80216	11958731	29,43	29,43
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80216	11958740	6,73	6,73

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80216	11958758	2.400,00	2.400,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80216	11958766	30,00	30,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80216	11958774	60,00	60,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80216	11958782	490,00	490,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80216	11958790	150,00	150,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2021	10053		80216	11958804	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11958812	94,97	94,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11958820	38,90	38,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11958839	65,95	65,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11958847	47,61	47,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11958855	74,48	74,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11958863	127,40	127,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11958871	5,28	5,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11958880	9,63	9,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11958898	10,43	10,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11958901	33,55	33,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11958910	79,72	79,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11958928	172,63	172,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11958936	118,16	118,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11958944	112,24	112,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11958952	59,85	59,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11958960	10,02	10,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11958979	316,73	316,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11958987	294,70	294,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11958995	1.170,30	1.170,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959002	6.567,83	6.567,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959010	9.761,39	9.761,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959029	252,63	252,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959037	129,61	129,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959045	40,05	40,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959053	2.666,53	2.666,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959061	620,66	620,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959070	154,26	154,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959088	182,11	182,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959096	502,31	502,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959100	126,41	126,41

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959118	278,05	278,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959126	36,83	36,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959134	4,71	4,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959142	733,44	733,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959150	71,39	71,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959169	104,78	104,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959177	162,00	162,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959185	425,02	425,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959193	15.968,71	15.968,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959207	3,33	3,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959215	575,03	575,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959223	737,48	737,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959231	129,70	129,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959240	12,68	12,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959258	466,06	466,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959266	2.848,14	2.848,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959274	131,61	131,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959282	231,00	231,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959290	143,20	143,20
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959304	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959312	231,90	231,90
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959320	716,00	716,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959339	1.335,97	1.335,97
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959347	53,13	53,13
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959355	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959363	1.680,00	1.680,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959371	1.248,00	1.248,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959380	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959398	288,00	288,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959401	222,00	222,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959410	15,71	15,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959428	7,02	7,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959436	3,70	3,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959444	33,16	33,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959452	24,40	24,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959460	44,76	44,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959479	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959487	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959495	456,19	456,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959509	3,82	3,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959517	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959525	35,86	35,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959533	8,51	8,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959541	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959550	2,70	2,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959568	7,16	7,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959576	7,05	7,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959584	26,80	26,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959592	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959606	1,48	1,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959614	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959622	0,34	0,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959630	10,09	10,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959649	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959657	253,38	253,38
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	10053		80172	11959665	253,40	253,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959673	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959681	7,98	7,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959690	26,21	26,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959703	22,14	22,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959711	6,01	6,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959720	142,46	142,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959738	15,59	15,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959746	0,68	0,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959754	18,20	18,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959762	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959770	3,02	3,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959789	72,99	72,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959797	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959800	36,90	36,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959819	46,90	46,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959827	107,21	107,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959835	11,57	11,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959843	112,24	112,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959851	15,06	15,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959860	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959878	8,55	8,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959886	5,57	5,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959894	3,18	3,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959908	414,77	414,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959916	317,97	317,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959924	49,97	49,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959932	2.121,18	2.121,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959940	8.782,56	8.782,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959959	10.311,33	10.311,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959967	62,54	62,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959975	63,16	63,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959983	291,61	291,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11959991	66,76	66,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960000	21,70	21,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960019	266,65	266,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960027	563,68	563,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960035	231,38	231,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960043	311,60	311,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960051	92,08	92,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960060	26,42	26,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960078	57,41	57,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960086	122,90	122,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960094	315,13	315,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960108	33,76	33,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960116	797,22	797,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960124	583,78	583,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960132	15,71	15,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960140	8,45	8,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960159	123,00	123,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960167	146,47	146,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960175	15.968,71	15.968,71

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960183	218,37	218,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960191	37,06	37,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960205	3,62	3,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960213	506,93	506,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960221	5.166,40	5.166,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960230	37,60	37,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960248	231,00	231,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960256	24,60	24,60
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960264	192,23	192,23
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960272	358,00	358,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960280	435,39	435,39
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960299	528,00	528,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960302	624,00	624,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960310	528,00	528,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960329	576,00	576,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960337	240,00	240,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960345	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960353	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960361	10,53	10,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960370	6,48	6,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960388	41,48	41,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960396	7,41	7,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960400	6,10	6,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960418	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960426	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960434	1,47	1,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960442	441,47	441,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960450	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960469	33,00	33,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960477	53,80	53,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960485	3,78	3,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960493	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960507	8,93	8,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960515	1,54	1,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960523	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960531	52,31	52,31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960540	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960558	1,47	1,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960566	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960574	4,18	4,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960582	6,73	6,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960590	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	10053		80173	11960604	276,44	276,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960612	15,83	15,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960620	10,43	10,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960639	19,70	19,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960647	63,60	63,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960655	48,64	48,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960663	23,14	23,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960671	29,54	29,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960680	112,24	112,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960698	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960701	19,61	19,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960710	20,16	20,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960728	12,49	12,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960736	1.170,30	1.170,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960744	1.298,29	1.298,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960752	1.787,30	1.787,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960760	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960779	64,80	64,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960787	2.666,53	2.666,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960795	61,05	61,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960809	38,56	38,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960817	6,47	6,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960825	14,05	14,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960833	43,25	43,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960841	21,26	21,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960850	11,77	11,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960868	8,79	8,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960876	4,44	4,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960884	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960892	6.472,03	6.472,03

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960906	18,53	18,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960914	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960922	2.252,02	2.252,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960930	56,00	56,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960949	6,56	6,56
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960957	39,67	39,67
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960965	358,00	358,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960973	137,18	137,18
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960981	53,13	53,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11960990	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11961007	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11961015	7,41	7,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11961023	2,63	2,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11961031	161,87	161,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11961040	2,64	2,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11961058	3,58	3,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11961066	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2021	10053		80174	11961074	2,70	2,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	10053		80165	11961082	4,91	4,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	10053		80165	11961090	20,97	20,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	10053		80165	11961104	9,84	9,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	10053		80165	11961112	14,33	14,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	10053		80165	11961120	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	10053		80165	11961139	23,12	23,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	10053		80165	11961147	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	10053		80165	11961155	30,16	30,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	10053		80165	11961163	152,74	152,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	10053		80165	11961171	343,71	343,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	10053		80165	11961180	30,52	30,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	10053		80165	11961198	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	10053		80165	11961201	6,18	6,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	10053		80165	11961210	50,34	50,34

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	10053		80165	11961228	97,12	97,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	10053		80165	11961236	2,86	2,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	10053		80165	11961244	20,82	20,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	10053		80165	11961252	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	10053		80165	11961260	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	10053		80165	11961279	6,94	6,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	10053		80165	11961287	12,92	12,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	10053		80165	11961295	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0022	36049	MATERIAL LABORATORIO - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	10053		80165	11961309	40,11	40,11
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MAIO/2021	10053		801140	11961317	835,96	835,96
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MAIO/2021	10053		801140	11961325	29.065,61	29.065,61
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - MAIO/2021	10053		801146	11961333	11,93	11,93
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - MAIO/2021	10053		801181	11961341	14,91	14,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	10053		801120	11961350	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	10053		801120	11961368	73,13	73,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	10053		801120	11961376	98,57	98,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	10053		801120	11961384	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	10053		801120	11961392	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	10053		801120	11961406	6.800,00	6.800,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	10053		801120	11961414	158,05	158,05
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	10053		801120	11961422	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	10053		801120	11961430	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	10053		801120	11961449	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	10053		801120	11961457	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	10053		801120	11961465	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	10053		801120	11961473	4,18	4,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	10053		801120	11961481	178,00	178,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	10053		801120	11961490	178,00	178,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	10053		801120	11961503	23,70	23,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	10053		801120	11961511	33,90	33,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	10053		801120	11961520	4,00	4,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	10053		801120	11961538	4,00	4,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	10053		801120	11961546	4,00	4,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2021	10053		801134	11961554	17,89	17,89
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2021	10053		80215	11961562	5,96	5,96
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2021	10053		80215	11961570	2,09	2,09
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2021	10053		80215	11961589	7,46	7,46
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2021	10053		80215	11961597	0,44	0,44
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2021	10053		80215	11961600	0,85	0,85
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2021	10053		80263	11961619	55,40	55,40
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2021	10053		80263	11961627	68,74	68,74
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2021	10053		80263	11961635	1.059,77	1.059,77
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2021	10053		80263	11961643	39,67	39,67
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2021	10053		80263	11961651	3,70	3,70
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2021	10053		80263	11961660	0,88	0,88
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2021	10053		80263	11961678	55,08	55,08
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2021	10053		80263	11961686	10,14	10,14
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - MAIO/2021	10053		801113	11961694	11,93	11,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - MAIO/2021	10053		801113	11961708	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - MAIO/2021	10053		801113	11961716	21,08	21,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - MAIO/2021	10053		801113	11961724	21,84	21,84
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - PROTOCOLO - MAIO/2021	10053		80220	11961732	7,91	7,91
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - MAIO/2021	10053		80220	11961740	132,47	132,47
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MAIO/2021	10053		80220	11961759	73,58	73,58
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MAIO/2021	10053		80220	11961767	8,93	8,93
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - RAIO X - MAIO/2021	10053		80180	11961775	26,84	26,84
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - MAIO/2021	10053		80255	11961783	32,80	32,80
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - MAIO/2021	10053		80224	11961791	17,89	17,89
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - MAIO/2021	10053		80262	11961805	20,87	20,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11961813	2,24	2,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11961821	7,98	7,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11961830	1,48	1,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11961848	1,03	1,03

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11961856	12,47	12,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11961864	51,44	51,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11961872	15,59	15,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11961880	1,02	1,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11961899	3,47	3,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11961902	3,02	3,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11961910	20,85	20,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11961929	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11961937	24,39	24,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11961945	27,26	27,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11961953	46,29	46,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11961961	11,08	11,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11961970	31,18	31,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11961988	5,29	5,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11961996	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962003	60,33	60,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962011	15,51	15,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962020	12,49	12,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962038	292,58	292,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962046	840,07	840,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962054	1.374,84	1.374,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962062	64,80	64,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962070	266,65	266,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962089	50,87	50,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962097	25,71	25,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962100	17,81	17,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962119	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962127	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962135	61,79	61,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962143	36,72	36,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962151	21,10	21,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962160	5,32	5,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962178	42,52	42,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962186	40,02	40,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962194	59,47	59,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962208	58,10	58,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962216	6,76	6,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962224	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962232	4.696,68	4.696,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962240	18,53	18,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962259	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962267	215,11	215,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962275	3.378,03	3.378,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962283	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962291	231,00	231,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962305	29,74	29,74
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962313	4,92	4,92
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962321	42,72	42,72
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962330	179,00	179,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962348	131,21	131,21
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962356	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962364	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962372	7,41	7,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962380	294,31	294,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962399	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962402	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962410	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962429	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962437	5,88	5,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962445	3,01	3,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	10053		80170	11962453	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962461	79,14	79,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962470	22,38	22,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962488	3,02	3,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962496	20,85	20,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962500	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962518	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962526	37,52	37,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962534	63,60	63,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962542	46,29	46,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962550	30,13	30,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962569	52,79	52,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962577	54,29	54,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962585	512,01	512,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962593	1.451,03	1.451,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962607	2.543,46	2.543,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962615	125,08	125,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962623	50,53	50,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962631	32,40	32,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962640	1.066,61	1.066,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962658	71,22	71,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962666	25,71	25,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962674	28,70	28,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962682	24,58	24,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962690	74,15	74,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962704	12,28	12,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962712	55,81	55,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962720	18,83	18,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962739	42,83	42,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962747	108,00	108,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962755	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962763	146,47	146,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962771	8.140,91	8.140,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962780	737,48	737,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962798	37,06	37,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962801	3,62	3,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962810	358,51	358,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962828	2.450,73	2.450,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962836	37,60	37,60
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962844	11,48	11,48
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962852	94,59	94,59
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962860	966,60	966,60
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962879	65,61	65,61
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962887	53,13	53,13
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962895	162,80	162,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962909	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962917	19,44	19,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962925	18,52	18,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962933	24,87	24,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962941	4,77	4,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962950	18,30	18,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962968	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962976	441,47	441,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962984	3,52	3,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11962992	53,80	53,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11963000	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11963018	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11963026	3,58	3,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11963034	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11963042	8,93	8,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11963050	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11963069	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11963077	8,90	8,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11963085	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11963093	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11963107	25,23	25,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11963115	132,20	132,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11963123	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - ALA E - MAIO/2021	10053		80175	11963131	115,18	115,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963140	1,90	1,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963158	39,57	39,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963166	39,57	39,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963174	39,68	39,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963182	12,13	12,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963190	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963204	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963212	20,85	20,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963220	14,54	14,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963239	79,72	79,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963247	154,46	154,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963255	22,62	22,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963263	15,51	15,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963271	804,58	804,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963280	1.451,03	1.451,03

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963298	2.062,27	2.062,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963301	129,61	129,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963310	1.066,61	1.066,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963328	81,40	81,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963336	64,27	64,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963344	12,95	12,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963352	43,05	43,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963360	24,58	24,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963379	74,15	74,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963387	313,57	313,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963395	112,99	112,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963409	1,46	1,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963417	58,23	58,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963425	660,00	660,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963433	1.059,77	1.059,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963441	3.628,85	3.628,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963450	1.125,00	1.125,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963468	1.650,00	1.650,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963476	2.450,00	2.450,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963484	1.440,00	1.440,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963492	990,00	990,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963506	1.447,50	1.447,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963514	2.200,00	2.200,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963522	1.245,00	1.245,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963530	269,00	269,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963549	845,00	845,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963557	436,60	436,60
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963565	125,40	125,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963573	2.620,64	2.620,64
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963581	262,80	262,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963590	3.350,64	3.350,64
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963603	4.100,00	4.100,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963611	4.200,00	4.200,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963620	1.635,00	1.635,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963638	194,92	194,92
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963646	26,84	26,84

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963654	53,13	53,13
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	10053		801236	11963662	23,04	23,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963670	23,75	23,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963689	521,66	521,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963697	3,99	3,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963700	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963719	89,16	89,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963727	3,80	3,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963735	1.881,69	1.881,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963743	8,28	8,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963751	992,66	992,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963760	1.012,36	1.012,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963778	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963786	3,73	3,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963794	34,83	34,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963808	35,66	35,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963816	74,06	74,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963824	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963832	80,76	80,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963840	203,79	203,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963859	48,42	48,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963867	18,30	18,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963875	11,06	11,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963883	15,79	15,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963891	969,01	969,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963905	2.691,80	2.691,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963913	498,79	498,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963921	502,80	502,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963930	84,73	84,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963948	126,20	126,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	10053		80192	11963956	1,97	1,97
3.6.1.03.01.9999	36057	CONTAGEM - MAIO/2021	10053	257332	80224	11963972	304,60	304,60
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 05/2021	10053	257335	80224	11964006	11.923,06	11.923,06
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2021	39861	257336	80238	11964014	39.475,67	39.475,67
1.1.05.10.0020	39861	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2021	10053	257337	80238	11964022	15.904,86	15.904,86
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2021	39861	257338	80238	11964030	2.556,66	2.556,66
1.1.05.10.0020	39861	EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2021	10053	257339	80238	11964049	4.997,34	4.997,34

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 05/2021	39900	257340	80224	11964057	67.123,03	67.123,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12031348	2.728,79	2.728,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12031356	2.497,09	2.497,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12031364	2.346,45	2.346,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12031372	1.785,04	1.785,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12031380	19.638,44	19.638,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12031399	16.105,02	16.105,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12031402	10.258,04	10.258,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12031410	10.007,92	10.007,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12031429	8.042,83	8.042,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12031437	7.644,01	7.644,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12031445	7.347,26	7.347,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12031453	6.184,87	6.184,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12031461	5.506,36	5.506,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12031470	5.426,69	5.426,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12031488	5.143,67	5.143,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12031496	5.126,03	5.126,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12031500	4.291,58	4.291,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12031518	3.333,43	3.333,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12031526	3.312,41	3.312,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			12031534	3.299,34	3.299,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			12031542	3.975,20	3.975,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			12031550	8.094,48	8.094,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			12031569	2.925,18	2.925,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			12031577	22.502,76	22.502,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			12031585	99,78	99,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			12031593	11.289,15	11.289,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			12031607	29.569,27	29.569,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			12031615	20.151,89	20.151,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			12031623	1.006,65	1.006,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			12031631	1.971,64	1.971,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			12031640	110,45	110,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			12031658	1.296,33	1.296,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			12031666	6.843,89	6.843,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			12031674	7.242,99	7.242,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			12031682	7.289,51	7.289,51

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			12031690	147.299,69	147.299,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			12031704	904,54	904,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			12031712	6,10	6,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			12031720	25,07	25,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			12031739	6,52	6,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12031747	342,30	342,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			12031755	346,10	346,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			12031763	350,92	350,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			12031771	25,07	25,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12031780	331,80	331,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12031798	331,80	331,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			12031801	9,65	9,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			12031810	17,70	17,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			12031828	23,98	23,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			12031836	47,12	47,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			12031844	64,04	64,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			12031852	69,13	69,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			12031860	81,07	81,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			12031879	83,58	83,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			12031887	140,70	140,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12031895	152,16	152,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12031909	158,41	158,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12031917	164,42	164,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			12031925	203,56	203,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12031933	220,01	220,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12031941	227,27	227,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			12031950	25,07	25,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12031968	96,28	96,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			12031976	130,39	130,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12031984	251,09	251,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12031992	287,35	287,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032000	330,98	330,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032018	369,42	369,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12032026	374,11	374,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032034	880,57	880,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032042	898,33	898,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032050	967,65	967,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12032069	974,60	974,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12032077	1.001,25	1.001,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12032085	1.102,88	1.102,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032093	1.116,55	1.116,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12032107	375,98	375,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12032115	375,98	375,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032123	388,60	388,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12032131	391,00	391,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032140	1.319,52	1.319,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032158	1.331,38	1.331,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032166	1.373,80	1.373,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032174	1.413,27	1.413,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032182	1.440,01	1.440,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032190	393,12	393,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12032204	397,52	397,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032212	834,29	834,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12032220	401,05	401,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032239	430,43	430,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032247	1.728,98	1.728,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032255	1.735,52	1.735,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032263	1.829,66	1.829,66

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032271	1.841,20	1.841,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032280	2.008,90	2.008,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032298	2.106,41	2.106,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032301	2.447,48	2.447,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032310	2.457,21	2.457,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032328	2.525,97	2.525,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032336	2.719,66	2.719,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032344	2.739,35	2.739,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032352	14.252,82	14.252,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032360	10.269,64	10.269,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032379	9.732,56	9.732,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032387	7.151,42	7.151,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032395	7.062,72	7.062,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032409	6.710,94	6.710,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032417	6.665,93	6.665,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032425	6.603,94	6.603,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032433	6.196,63	6.196,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032441	6.091,14	6.091,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032450	5.148,16	5.148,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032468	444,88	444,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			12032476	447,58	447,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032484	505,11	505,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032492	506,93	506,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12032506	525,90	525,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032514	538,82	538,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12032522	575,82	575,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032530	591,24	591,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032549	599,22	599,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032557	667,94	667,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032565	713,05	713,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12032573	726,90	726,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12032581	739,17	739,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			12032590	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12032603	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032611	1.633,93	1.633,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12032620	1.161,41	1.161,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032638	1.168,89	1.168,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			12032646	1.228,38	1.228,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032654	1.242,12	1.242,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032662	1.503,94	1.503,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032670	1.547,73	1.547,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032689	1.570,84	1.570,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032697	1.688,70	1.688,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032700	5.064,95	5.064,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032719	4.298,64	4.298,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032727	4.074,06	4.074,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032735	3.510,32	3.510,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032743	3.271,04	3.271,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032751	3.230,20	3.230,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			12032760	2.807,06	2.807,06
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			12032778	1.125,95	1.125,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			12032786	1.104,99	1.104,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			12032794	571,88	571,88
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			12032808	204,03	204,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			12032816	179,03	179,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			12032824	17.853,63	17.853,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			12032832	17.377,69	17.377,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			12032840	40,93	40,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			12032859	10.222,47	10.222,47

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			12032867	6.490,79	6.490,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			12032875	6.309,48	6.309,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			12032883	4.251,66	4.251,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			12032891	3.677,06	3.677,06
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			12032905	3.466,22	3.466,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			12032913	2.951,45	2.951,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			12032921	2.754,82	2.754,82
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			12032930	2.638,06	2.638,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12032948	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12032956	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12032964	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12032972	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12032980	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12032999	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12033006	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12033014	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12033022	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12033030	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12033049	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12033057	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12033065	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12033073	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12033081	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12033090	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12033103	44,00	44,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12033111	68,00	68,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024			12033120	175,00	175,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12033138	90,00	90,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	20024			12033146	78,63	78,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			12033154	78,00	78,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			12033162	102,54	102,54
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			12033170	102,11	102,11
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			12033189	98,36	98,36
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	36233			12033197	79,49	79,49
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			12033200	1.444,26	1.444,26
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			12033219	1.369,78	1.369,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			12033227	1.126,09	1.126,09
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			12033235	1.305,62	1.305,62
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			12033243	865,09	865,09
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233			12033251	582,24	582,24
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			12033260	612,84	612,84
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			12033278	860,78	860,78
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233			12033286	794,93	794,93
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			12033294	794,25	794,25
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			12033308	743,28	743,28
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233			12033316	706,90	706,90
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			12033324	60,95	60,95
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233			12033332	166,12	166,12
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233			12033340	153,63	153,63
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233			12033359	222,41	222,41
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			12033367	19,62	19,62
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			12033375	19,41	19,41
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			12033383	18,79	18,79
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			12033391	5,59	5,59
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			12033405	15,54	15,54
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			12033413	24,41	24,41
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			12033421	24,82	24,82
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			12033430	38,40	38,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			12033448	34,11	34,11
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			12033456	28,86	28,86
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			12033464	27,02	27,02
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			12033472	0,89	0,89
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			12033480	1,00	1,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			12033499	7.520,19	7.520,19
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			12033502	4,36	4,36
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			12033510	2.689,94	2.689,94
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233			12033529	3.215,15	3.215,15
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			12033537	4.259,36	4.259,36
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			12033545	4.476,39	4.476,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			12033553	4.476,39	4.476,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			12033561	4.325,62	4.325,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12033570	4.319,57	4.319,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			12033588	4.259,36	4.259,36

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12033596	3.822,20	3.822,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12033600	3.147,18	3.147,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			12033618	3.466,22	3.466,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12033626	3.293,91	3.293,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12033634	2.753,79	2.753,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			12033642	2.523,28	2.523,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12033650	2.800,89	2.800,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12033669	2.891,37	2.891,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12033677	2.861,37	2.861,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			12033685	2.815,21	2.815,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12033693	2.926,34	2.926,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			12033707	3.008,08	3.008,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12033715	2.319,11	2.319,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12033723	2.312,26	2.312,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12033731	2.271,53	2.271,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12033740	2.085,67	2.085,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12033758	2.056,27	2.056,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			12033766	0,89	0,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			12033774	0,73	0,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			12033782	0,21	0,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			12033790	0,15	0,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12033804	6.304,77	6.304,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12033812	6.957,32	6.957,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12033820	6.814,58	6.814,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12033839	6.168,82	6.168,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12033847	5.360,87	5.360,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12033855	4.978,22	4.978,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12033863	4.703,68	4.703,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12033871	4.576,80	4.576,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			12033880	1,24	1,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			12033898	4,36	4,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			12033901	8.069,83	8.069,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12033910	8.584,11	8.584,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			12033928	10.222,47	10.222,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12033936	9.881,72	9.881,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12033944	32,19	32,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			12033952	25,53	25,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			12033960	24,82	24,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			12033979	24,72	24,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12033987	21,74	21,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			12033995	20,52	20,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			12034002	37,30	37,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			12034010	42,64	42,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			12034029	11,17	11,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			12034037	14,42	14,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			12034045	7,77	7,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			12034053	7,11	7,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			12034061	6,20	6,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			12034070	5,72	5,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12034088	20,34	20,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			12034096	17,98	17,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			12034100	9,44	9,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			12034118	7,80	7,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			12034126	217,60	217,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12034134	239,91	239,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12034142	340,75	340,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12034150	340,75	340,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			12034169	311,86	311,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			12034177	306,42	306,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			12034185	297,31	297,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233			12034193	149,21	149,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			12034207	158,85	158,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12034215	177,12	177,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			12034223	18.048,45	18.048,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12034231	18.914,29	18.914,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12034240	14.934,67	14.934,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	36233			12034258	129,43	129,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12034266	123,77	123,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12034274	59,04	59,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			12034282	57,82	57,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			12034290	57,46	57,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			12034304	50,06	50,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233			12034312	48,81	48,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			12034320	53,52	53,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233			12034339	56,62	56,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12034347	695,22	695,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			12034355	674,41	674,41

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12034363	770,75	770,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			12034371	770,55	770,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			12034380	746,07	746,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12034398	630,47	630,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			12034401	591,69	591,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12034410	485,86	485,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			12034428	470,04	470,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12034436	371,30	371,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233			12034444	346,92	346,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			12034452	866,56	866,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			12034460	877,06	877,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12034479	975,45	975,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			12034487	970,77	970,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12034495	963,79	963,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12034509	933,63	933,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12034517	917,93	917,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			12034525	1.344,97	1.344,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			12034533	1.305,61	1.305,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12034541	1.274,07	1.274,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12034550	1.049,06	1.049,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12034568	1.439,85	1.439,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			12034576	1.419,79	1.419,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12034584	1.457,59	1.457,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12034592	1.525,59	1.525,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12034606	1.786,96	1.786,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			12034614	1.783,86	1.783,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			12034622	1.721,55	1.721,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			12034630	1.580,77	1.580,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			12034649	1.567,89	1.567,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233			12034657	75,50	75,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233			12034665	68,65	68,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12034673	65,22	65,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12034681	61,01	61,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			12034690	1.906,21	1.906,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			12034703	1.892,65	1.892,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			12034711	1.891,42	1.891,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			12034720	97,10	97,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			12034738	102,11	102,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			12034746	104,73	104,73

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			12034754	102,54	102,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12034762	79,97	79,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12034770	96,58	96,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	36233			12034789	93,65	93,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12034797	113,58	113,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			12034800	113,58	113,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12034819	115,31	115,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12034827	166,78	166,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12034835	166,23	166,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12034843	164,82	164,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12034851	162,61	162,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12034860	138,66	138,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12034878	144,94	144,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12034886	175,13	175,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12034894	170,84	170,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12034908	167,12	167,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			12034916	221,52	221,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12034924	214,31	214,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12034932	195,01	195,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12034940	192,72	192,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12034959	539,73	539,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12034967	528,25	528,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12034975	494,61	494,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12034983	467,50	467,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12034991	428,71	428,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035009	404,21	404,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035017	303,53	303,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035025	259,55	259,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035033	92,98	92,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			12035041	95,02	95,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035050	81,84	81,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035068	102,29	102,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035076	110,28	110,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12035084	107,49	107,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035092	2.838,78	2.838,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035106	2.739,35	2.739,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035114	2.636,33	2.636,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12035122	2.619,95	2.619,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035130	2.533,10	2.533,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035149	2.445,20	2.445,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035157	2.437,82	2.437,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035165	2.420,68	2.420,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035173	2.240,78	2.240,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035181	2.232,27	2.232,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035190	2.158,69	2.158,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035203	1.988,14	1.988,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035211	1.939,68	1.939,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035220	1.938,98	1.938,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035238	1.889,75	1.889,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035246	1.792,16	1.792,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035254	1.762,15	1.762,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035262	1.753,78	1.753,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035270	1.632,82	1.632,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035289	1.586,00	1.586,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035297	1.420,93	1.420,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035300	1.403,67	1.403,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035319	1.363,33	1.363,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035327	1.250,22	1.250,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035335	1.214,86	1.214,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035343	979,54	979,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12035351	931,12	931,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12035360	889,50	889,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035378	865,74	865,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12035386	751,92	751,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035394	743,91	743,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12035408	3.049,49	3.049,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035416	2.863,90	2.863,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035424	3.872,14	3.872,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035432	3.509,27	3.509,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035440	3.417,91	3.417,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			12035459	4.228,84	4.228,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12035467	4.907,00	4.907,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035475	5.100,70	5.100,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035483	5.137,20	5.137,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035491	5.573,30	5.573,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035505	6.653,91	6.653,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035513	8.277,80	8.277,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035521	8.654,13	8.654,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035530	8.591,30	8.591,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035548	10.807,62	10.807,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035556	25.735,58	25.735,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035564	21.391,97	21.391,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035572	19.685,14	19.685,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035580	61,88	61,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035599	66,14	66,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12035602	66,87	66,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035610	53,24	53,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12035629	35,87	35,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			12035637	33,82	33,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			12035645	32,71	32,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12035653	32,71	32,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20011			12035661	32,70	32,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12035670	33,82	33,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			12035688	37,30	37,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20011			12035696	30,82	30,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12035700	32,19	32,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			12035718	25,53	25,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011			12035726	27,02	27,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12035734	20,34	20,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011			12035742	20,52	20,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011			12035750	23,42	23,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12035769	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12035777	21,74	21,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011			12035785	24,41	24,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011			12035793	24,72	24,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011			12035807	24,82	24,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011			12035815	24,82	24,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12035823	35,87	35,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011			12035831	34,11	34,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12035840	34,00	34,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20011			12035858	33,97	33,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12035866	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12035874	38,64	38,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12035882	38,64	38,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011			12035890	42,64	42,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011			12035904	38,40	38,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011			12035912	40,93	40,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12035920	42,93	42,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12035939	42,93	42,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12035947	42,93	42,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12035955	44,92	44,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12035963	43,46	43,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12035971	42,93	42,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12035980	42,93	42,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			12035998	7,77	7,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011			12036005	7,80	7,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011			12036013	28,86	28,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12036021	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			12036030	9,44	9,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011			12036048	19,62	19,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011			12036056	19,41	19,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011			12036064	17,98	17,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011			12036072	18,79	18,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011			12036080	5,67	5,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			12036099	5,72	5,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			12036102	6,20	6,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			12036110	7,11	7,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12036129	14,67	14,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			12036137	14,42	14,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12036145	10,67	10,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011			12036153	5,59	5,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			12036161	11,17	11,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12036170	13.347,74	13.347,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12036188	14,93	14,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12036196	12.949,23	12.949,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12036200	12.933,73	12.933,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12036218	12.871,49	12.871,49

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12036226	12.767,67	12.767,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12036234	12.707,14	12.707,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12036242	12.641,64	12.641,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011			12036250	12.633,92	12.633,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12036269	12.316,75	12.316,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011			12036277	11.697,60	11.697,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12036285	11.253,24	11.253,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12036293	11.179,79	11.179,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12036307	11.119,67	11.119,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12036315	10.824,00	10.824,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12036323	10.644,62	10.644,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	20011			12036331	9.845,54	9.845,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011			12036340	9.484,58	9.484,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12036358	9.214,62	9.214,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12036366	8.936,50	8.936,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			12036374	10.222,47	10.222,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12036382	10.010,19	10.010,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12036390	10.561,11	10.561,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011			12036404	15,54	15,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011			12036412	10.222,47	10.222,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12036420	8.508,59	8.508,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12036439	9.881,72	9.881,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12036447	8.584,11	8.584,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011			12036455	8.876,81	8.876,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12036463	8.596,68	8.596,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12036471	7.863,26	7.863,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12036480	7.578,93	7.578,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12036498	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011			12036501	8.069,83	8.069,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			12036510	7.520,19	7.520,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011			12036528	4,36	4,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011			12036536	1,36	1,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011			12036544	1,24	1,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011			12036552	1,16	1,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011			12036560	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12036579	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011			12036587	0,89	0,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12036595	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12036609	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12036617	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12036625	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12036633	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12036641	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12036650	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12036668	17,00	17,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12036676	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12036684	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12036692	4.576,08	4.576,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12036706	4.540,74	4.540,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20011			12036714	4.623,30	4.623,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12036722	4.978,22	4.978,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12036730	4.576,80	4.576,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12036749	4.703,68	4.703,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12036757	5.030,63	5.030,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12036765	5.108,63	5.108,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011			12036773	5.067,37	5.067,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			12036781	6.051,00	6.051,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12036790	5.960,04	5.960,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12036803	5.858,82	5.858,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12036811	5.855,31	5.855,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12036820	5.726,08	5.726,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12036838	5.656,14	5.656,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12036846	5.458,90	5.458,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			12036854	6.309,48	6.309,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12036862	5.360,87	5.360,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12036870	6.743,71	6.743,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12036889	6.814,58	6.814,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	20011			12036897	6.610,53	6.610,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12036900	6.957,32	6.957,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			12036919	6.490,79	6.490,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12036927	6.168,82	6.168,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12036935	6.304,77	6.304,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12036943	6.424,01	6.424,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12036951	6.350,86	6.350,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			12036960	7.499,89	7.499,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			12036978	0,15	0,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011			12036986	7.353,55	7.353,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			12036994	7.031,48	7.031,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20011			12037001	0,46	0,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011			12037010	4,36	4,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			12037028	0,21	0,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			12037036	0,73	0,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011			12037044	0,89	0,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12037052	2.052,44	2.052,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12037060	2.085,67	2.085,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12037079	2.056,27	2.056,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12037087	2.073,23	2.073,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12037095	2.088,15	2.088,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	20011			12037109	2.151,43	2.151,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20011			12037117	2.134,94	2.134,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011			12037125	2.134,93	2.134,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12037133	2.100,00	2.100,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12037141	2.032,15	2.032,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011			12037150	1.980,89	1.980,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			12037168	2.267,45	2.267,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			12037176	2.267,45	2.267,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011			12037184	2.218,74	2.218,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12037192	2.209,12	2.209,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12037206	2.286,65	2.286,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011			12037214	2.285,42	2.285,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12037222	2.272,12	2.272,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12037230	2.312,26	2.312,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12037249	2.271,53	2.271,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12037257	2.308,78	2.308,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12037265	2.318,21	2.318,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12037273	2.301,87	2.301,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12037281	2.300,11	2.300,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011			12037290	2.319,02	2.319,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			12037303	2.523,28	2.523,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12037311	2.319,11	2.319,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011			12037320	2.419,46	2.419,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12037338	2.332,38	2.332,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12037346	2.982,21	2.982,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12037354	2.972,65	2.972,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12037362	2.897,76	2.897,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12037370	2.926,34	2.926,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			12037389	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12037397	3.019,09	3.019,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12037400	3.013,55	3.013,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12037419	3.147,18	3.147,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			12037427	3.008,08	3.008,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12037435	2.800,89	2.800,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011			12037443	2.820,21	2.820,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12037451	2.861,37	2.861,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			12037460	2.951,45	2.951,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12037478	2.891,37	2.891,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011			12037486	2.790,34	2.790,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011			12037494	2.773,53	2.773,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12037508	2.753,79	2.753,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			12037516	2.815,21	2.815,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011			12037524	2.754,82	2.754,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			12037532	2.521,85	2.521,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011			12037540	2.519,00	2.519,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011			12037559	2.499,71	2.499,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12037567	2.439,09	2.439,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011			12037575	2.582,33	2.582,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12037583	2.561,05	2.561,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12037591	2.545,80	2.545,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011			12037605	2.534,58	2.534,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			12037613	2.741,78	2.741,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011			12037621	2.720,47	2.720,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12037630	2.704,57	2.704,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12037648	2.704,57	2.704,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	20011			12037656	2.672,11	2.672,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011			12037664	2.693,29	2.693,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12037672	2.671,12	2.671,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			12037680	2.689,94	2.689,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			12037699	2.638,06	2.638,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12037702	3.250,50	3.250,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011			12037710	3.407,49	3.407,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011			12037729	3.434,76	3.434,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	20011			12037737	3.413,28	3.413,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011			12037745	3.466,22	3.466,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			12037753	3.677,06	3.677,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			12037761	3.466,22	3.466,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12037770	3.521,44	3.521,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12037788	3.506,20	3.506,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011			12037796	3.133,47	3.133,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12037800	3.094,67	3.094,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12037818	3.089,27	3.089,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			12037826	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12037834	3.201,31	3.201,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12037842	3.293,91	3.293,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011			12037850	3.215,15	3.215,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20011			12037869	3.236,31	3.236,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12037877	3.219,73	3.219,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12037885	3.820,74	3.820,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12037893	3.787,08	3.787,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12037907	3.606,10	3.606,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			12037915	3.577,29	3.577,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12037923	4.086,91	4.086,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12037931	4.024,66	4.024,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12037940	3.981,64	3.981,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011			12037958	4.476,39	4.476,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12037966	3.822,20	3.822,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			12037974	4.251,66	4.251,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			12037982	4.259,36	4.259,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12037990	4.194,67	4.194,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12038008	4.161,08	4.161,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			12038016	4.259,36	4.259,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12038024	4.319,57	4.319,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011			12038032	4.325,62	4.325,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011			12038040	4.476,39	4.476,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12038059	53,24	53,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011			12038067	52,30	52,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			12038075	53,52	53,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			12038083	57,82	57,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			12038091	50,06	50,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011			12038105	46,90	46,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011			12038113	48,81	48,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12038121	44,00	44,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12038130	43,47	43,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011			12038148	56,62	56,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			12038156	57,46	57,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12038164	57,96	57,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12038172	57,95	57,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12038180	59,04	59,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			12038199	0,62	0,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011			12038202	60,95	60,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038210	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038229	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038237	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038245	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038253	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038261	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038270	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038288	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038296	1,00	1,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038300	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038318	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038326	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038334	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038342	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038350	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038369	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038377	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038385	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038393	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038407	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038415	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038423	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038431	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038440	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038458	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038466	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038474	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038482	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038490	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			12038504	4,40	4,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038512	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038520	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038539	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038547	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038555	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038563	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038571	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			12038580	3,96	3,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			12038598	3,93	3,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038601	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038610	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038628	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038636	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038644	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038652	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038660	2,00	2,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038679	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038687	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038695	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12038709	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12038717	282,04	282,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			12038725	280,27	280,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12038733	255,00	255,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12038741	255,00	255,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12038750	244,70	244,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			12038768	234,15	234,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12038776	231,81	231,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12038784	227,71	227,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233			12038792	220,49	220,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233			12038806	220,49	220,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12038814	213,14	213,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12038822	164,20	164,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12038830	162,27	162,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12038849	154,54	154,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12038857	151,97	151,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			12038865	151,75	151,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12038873	143,27	143,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12038881	139,09	139,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			12038890	130,85	130,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12038903	118,49	118,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			12038911	116,87	116,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233			12038920	106,74	106,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233			12038938	106,74	106,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36233			12038946	103,20	103,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233			12038954	89,74	89,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233			12038962	89,74	89,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233			12038970	89,74	89,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233			12038989	89,74	89,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12038997	86,00	86,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233			12039004	79,15	79,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233			12039012	79,15	79,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12039020	77,27	77,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12039039	77,27	77,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12039047	77,27	77,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12039055	77,27	77,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12039063	69,55	69,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12039071	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12039080	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12039098	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12039101	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233			12039110	65,96	65,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233			12039128	65,96	65,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12039136	64,39	64,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233			12039144	59,46	59,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233			12039152	59,46	59,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			12039160	55,92	55,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12039179	37,00	37,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12039187	31,00	31,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12039195	31,00	31,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233			12039209	25,00	25,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12039217	25,00	25,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			12039225	20,80	20,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12039233	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233			12039241	17,00	17,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12039250	16,00	16,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12039268	14,00	14,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12039276	13,00	13,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12039284	13,00	13,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12039292	11,00	11,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12039306	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233			12039314	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12039322	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12039330	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			12039349	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12039357	120,74	120,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20011			12039365	125,73	125,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12039373	149.089,57	149.089,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12039381	104.607,22	104.607,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12039390	127,50	127,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	20011			12039403	126,18	126,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12039411	130,41	130,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011			12039420	149,21	149,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20011			12039438	129,43	129,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12039446	141,67	141,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12039454	136,83	136,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12039462	136,83	136,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12039470	135,45	135,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12039489	135,23	135,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12039497	135,23	135,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12039500	135,23	135,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12039519	135,23	135,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12039527	77.402,41	77.402,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12039535	69.161,43	69.161,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12039543	60.921,27	60.921,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12039551	56.793,92	56.793,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12039560	55.889,59	55.889,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011			12039578	53.716,70	53.716,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12039586	45.842,22	45.842,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12039594	41.660,95	41.660,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12039608	41.111,11	41.111,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12039616	36.996,29	36.996,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12039624	35.121,81	35.121,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12039632	34.941,93	34.941,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12039640	31.553,21	31.553,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12039659	30.677,00	30.677,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12039667	28.638,40	28.638,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12039675	27.671,54	27.671,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12039683	14.727,98	14.727,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12039691	15.364,74	15.364,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12039705	14.012,46	14.012,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12039713	14.934,67	14.934,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233			12039721	3.466,22	3.466,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233			12039730	1.906,21	1.906,21

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36233			12039748	1.532,11	1.532,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12039756	1.293,34	1.293,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12039764	904,51	904,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			12039772	666,51	666,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12039780	616,83	616,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12039799	537,33	537,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12039802	382,41	382,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12039810	376,06	376,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12039829	296,21	296,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			12039837	291,83	291,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12039845	18.094,84	18.094,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12039853	123,77	123,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12039861	18.914,29	18.914,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			12039870	17.853,63	17.853,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			12039888	17.608,45	17.608,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12039896	16.174,14	16.174,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12039900	15.667,37	15.667,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12039918	17.493,86	17.493,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011			12039926	18.048,45	18.048,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			12039934	17.377,69	17.377,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12039942	26.943,71	26.943,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12039950	24.877,30	24.877,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12039969	23.589,92	23.589,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12039977	22.393,31	22.393,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12039985	22.287,78	22.287,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12039993	19.827,84	19.827,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12040002	19.608,12	19.608,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12040010	19.564,94	19.564,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12040029	176,66	176,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12040037	177,12	177,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011			12040045	174,78	174,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12040053	173,87	173,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12040061	183,53	183,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12040070	182,77	182,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12040088	180,30	180,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12040096	180,30	180,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12040100	202,86	202,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011			12040118	222,41	222,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011			12040126	204,03	204,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12040134	201,23	201,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12040142	199,89	199,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12040150	193,18	193,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12040169	193,18	193,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12040177	193,17	193,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12040185	184,90	184,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12040193	156,48	156,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12040207	160,99	160,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12040215	162,53	162,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12040223	162,07	162,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12040231	172,57	172,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12040240	172,02	172,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12040258	166,90	166,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011			12040266	179,03	179,03

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011			12040274	166,12	166,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12040282	144,89	144,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12040290	150,64	150,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12040304	154,46	154,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			12040312	158,85	158,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011			12040320	153,63	153,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12040339	144,89	144,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12040347	144,88	144,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12040355	144,88	144,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12040363	144,88	144,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12040371	289,77	289,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12040380	305,86	305,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			12040398	283,33	283,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12040401	282,11	282,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12040410	277,56	277,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12040428	276,89	276,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12040436	274,40	274,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12040444	267,78	267,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12040452	309,09	309,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12040460	309,09	309,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011			12040479	306,61	306,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			12040487	311,86	311,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			12040495	306,42	306,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011			12040509	330,00	330,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12040517	324,02	324,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12040525	340,75	340,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011			12040533	346,92	346,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12040541	340,75	340,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12040550	235,90	235,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			12040568	297,31	297,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12040576	239,91	239,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20011			12040584	232,94	232,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12040592	230,91	230,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12040606	257,56	257,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12040614	248,81	248,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011			12040622	242,10	242,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20011			12040630	242,10	242,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12040649	217,33	217,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			12040657	217,60	217,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12040665	214,65	214,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12040673	214,65	214,65

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12040681	214,65	214,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12040690	212,50	212,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12040703	210,02	210,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12040711	204,73	204,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12040720	66,87	66,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12040738	68,00	68,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011			12040746	68,65	68,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011			12040754	70,11	70,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12040762	66,14	66,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011			12040770	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12040789	64,39	64,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12040797	64,39	64,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12040800	75,26	75,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12040819	73,95	73,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011			12040827	75,50	75,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12040835	77,27	77,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011			12040843	73,61	73,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12040851	72,44	72,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12040860	70,83	70,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12040878	70,83	70,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12040886	61,88	61,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12040894	61,01	61,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			12040908	1.931,84	1.931,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12040916	1.921,31	1.921,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12040924	65,22	65,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011			12040932	1.906,21	1.906,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12040940	64,39	64,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12040959	64,39	64,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12040967	64,39	64,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12040975	64,39	64,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20011			12040983	1.858,73	1.858,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12040991	1.829,32	1.829,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12041009	1.891,42	1.891,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			12041017	1.892,65	1.892,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12041025	1.829,32	1.829,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12041033	1.829,32	1.829,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011			12041041	1.815,72	1.815,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12041050	1.800,26	1.800,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011			12041068	1.555,69	1.555,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011			12041076	1.553,12	1.553,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			12041084	1.572,48	1.572,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			12041092	1.580,77	1.580,77

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12041106	1.567,89	1.567,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12041114	1.577,64	1.577,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			12041122	1.576,45	1.576,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12041130	1.654,46	1.654,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			12041149	1.621,00	1.621,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12041157	1.689,11	1.689,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			12041165	1.684,44	1.684,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12041173	1.754,20	1.754,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12041181	1.786,96	1.786,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			12041190	1.721,55	1.721,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12041203	1.783,59	1.783,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12041211	1.768,40	1.768,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011			12041220	1.783,86	1.783,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12041238	1.797,46	1.797,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12041246	1.508,90	1.508,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011			12041254	1.505,19	1.505,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011			12041262	1.503,53	1.503,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12041270	1.478,97	1.478,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			12041289	1.444,26	1.444,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12041297	1.439,85	1.439,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12041300	1.471,17	1.471,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12041319	1.525,59	1.525,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			12041327	1.457,59	1.457,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12041335	1.416,67	1.416,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			12041343	1.419,79	1.419,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12041351	1.371,99	1.371,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12041360	1.371,99	1.371,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12041378	1.356,75	1.356,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12041386	1.354,66	1.354,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12041394	1.371,99	1.371,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12041408	1.371,99	1.371,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12041416	1.018,46	1.018,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12041424	1.049,72	1.049,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	20011			12041432	1.088,97	1.088,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12041440	1.079,57	1.079,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011			12041459	1.100,00	1.100,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			12041467	1.126,09	1.126,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011			12041475	1.104,99	1.104,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12041483	1.110,94	1.110,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12041491	1.109,88	1.109,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			12041505	1.125,95	1.125,95

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12041513	1.119,25	1.119,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12041521	1.130,55	1.130,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12041530	1.128,80	1.128,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12041548	1.198,98	1.198,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12041556	1.163,21	1.163,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011			12041564	1.144,92	1.144,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12041572	1.134,66	1.134,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12041580	1.267,68	1.267,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011			12041599	1.254,35	1.254,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011			12041602	1.247,45	1.247,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12041610	1.243,87	1.243,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011			12041629	1.241,31	1.241,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011			12041637	1.241,31	1.241,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011			12041645	1.225,31	1.225,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011			12041653	1.206,24	1.206,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			12041661	1.287,89	1.287,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12041670	1.285,70	1.285,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12041688	1.276,37	1.276,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011			12041696	1.305,62	1.305,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12041700	1.274,07	1.274,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12041718	1.322,80	1.322,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011			12041726	1.305,61	1.305,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12041734	1.347,18	1.347,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			12041742	1.369,78	1.369,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			12041750	1.344,97	1.344,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12041769	914,66	914,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12041777	914,66	914,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12041785	931,57	931,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12041793	963,79	963,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12041807	933,63	933,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12041815	955,09	955,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12041823	968,63	968,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011			12041831	949,62	949,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12041840	949,15	949,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			12041858	970,77	970,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12041866	1.049,06	1.049,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12041874	975,45	975,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12041882	978,25	978,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011			12041890	976,49	976,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011			12041904	996,95	996,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011			12041912	990,00	990,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12041920	982,03	982,03

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12041939	978,25	978,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12041947	869,82	869,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12041955	917,93	917,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			12041963	877,06	877,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12041971	900,13	900,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12041980	893,45	893,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			12041998	865,09	865,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			12042005	869,33	869,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011			12042013	861,74	861,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			12042021	866,56	866,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			12042030	860,78	860,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12042048	914,66	914,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12042056	914,66	914,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12042064	914,66	914,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12042072	914,66	914,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12042080	914,66	914,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12042099	914,66	914,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011			12042102	913,93	913,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			12042110	901,52	901,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011			12042129	341,00	341,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12042137	354,17	354,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12042145	358,48	358,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			12042153	357,39	357,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			12042161	369,79	369,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12042170	367,58	367,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12042188	365,81	365,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20011			12042196	365,54	365,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12042200	369,80	369,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			12042218	470,04	470,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12042226	371,30	371,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12042234	378,95	378,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12042242	376,68	376,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12042250	396,00	396,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12042269	393,16	393,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011			12042277	381,61	381,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12042285	381,33	381,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12042293	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12042307	440,00	440,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12042315	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12042323	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12042331	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12042340	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12042358	438,80	438,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12042366	437,87	437,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12042374	433,58	433,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12042382	431,97	431,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12042390	429,10	429,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12042404	424,45	424,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12042412	412,12	412,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12042420	410,67	410,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12042439	407,34	407,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12042447	399,81	399,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011			12042455	462,59	462,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011			12042463	474,81	474,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12042471	462,55	462,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12042480	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12042498	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12042501	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12042510	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12042528	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12042536	482,97	482,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12042544	482,96	482,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12042552	486,20	486,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011			12042560	582,24	582,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12042579	485,86	485,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011			12042587	511,70	511,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12042595	506,92	506,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			12042609	500,00	500,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12042617	499,03	499,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12042625	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12042633	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12042641	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12042650	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12042668	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12042676	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12042684	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12042692	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12042706	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12042714	457,33	457,33

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12042722	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12042730	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			12042749	457,33	457,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12042757	451,07	451,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12042765	450,38	450,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12042773	442,80	442,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12042781	591,39	591,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			12042790	612,84	612,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			12042803	591,69	591,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011			12042811	571,88	571,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12042820	560,13	560,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	20011			12042838	559,51	559,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			12042846	556,37	556,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12042854	555,64	555,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011			12042862	551,74	551,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12042870	626,54	626,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			12042889	674,41	674,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12042897	630,47	630,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12042900	632,08	632,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12042919	631,53	631,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12042927	609,04	609,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12042935	591,77	591,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12042943	620,34	620,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011			12042951	615,24	615,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011			12042960	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011			12042978	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011			12042986	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011			12042994	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011			12043001	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12043010	541,20	541,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12043028	540,89	540,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12043036	537,72	537,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12043044	536,62	536,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12043052	531,32	531,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011			12043060	528,05	528,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	20011			12043079	519,26	519,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12043087	516,47	516,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12043095	515,15	515,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12043109	513,55	513,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12043117	512,92	512,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12043125	744,89	744,89

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			12043133	746,07	746,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			12043141	743,28	743,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			12043150	761,25	761,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12043168	752,57	752,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011			12043176	770,00	770,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011			12043184	770,00	770,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011			12043192	770,55	770,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011			12043206	794,93	794,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12043214	770,75	770,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12043222	777,85	777,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			12043230	794,25	794,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12043249	808,71	808,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12043257	798,04	798,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12043265	856,08	856,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12043273	845,14	845,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12043281	831,80	831,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12043290	811,29	811,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12043303	668,69	668,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12043311	682,55	682,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			12043320	686,00	686,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12043338	684,19	684,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12043346	656,78	656,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12043354	639,81	639,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12043362	639,81	639,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12043370	637,50	637,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011			12043389	689,50	689,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011			12043397	706,90	706,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			12043400	695,22	695,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			12043419	701,93	701,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12043427	708,33	708,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12043435	736,40	736,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			12043443	734,60	734,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011			12043451	722,33	722,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011			12043460	711,64	711,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12043478	19.685,14	19.685,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12043486	21.391,97	21.391,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12043494	25.735,58	25.735,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043508	2.739,35	2.739,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043516	2.719,66	2.719,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043524	2.525,97	2.525,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043532	2.457,21	2.457,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043540	2.447,48	2.447,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12043559	10.807,62	10.807,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043567	14.252,82	14.252,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043575	9.732,56	9.732,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043583	10.269,64	10.269,64

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12043591	8.591,30	8.591,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12043605	8.654,13	8.654,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12043613	8.277,80	8.277,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043621	7.151,42	7.151,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12043630	6.653,91	6.653,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043648	6.665,93	6.665,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043656	6.710,94	6.710,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043664	7.062,72	7.062,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12043672	5.573,30	5.573,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043680	6.091,14	6.091,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043699	6.196,63	6.196,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043702	6.603,94	6.603,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12043710	5.137,20	5.137,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043729	5.148,16	5.148,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			12043737	447,58	447,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043745	444,88	444,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043753	538,82	538,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12043761	525,90	525,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043770	506,93	506,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043788	505,11	505,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043796	2.106,41	2.106,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043800	2.008,90	2.008,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043818	1.841,20	1.841,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043826	1.829,66	1.829,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043834	1.735,52	1.735,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043842	1.728,98	1.728,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043850	430,43	430,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12043869	401,05	401,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043877	834,29	834,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12043885	397,52	397,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043893	393,12	393,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043907	1.440,01	1.440,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043915	1.413,27	1.413,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043923	1.373,80	1.373,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043931	1.331,38	1.331,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043940	1.319,52	1.319,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12043958	391,00	391,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043966	388,60	388,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12043974	375,98	375,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12043982	375,98	375,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12043990	1.116,55	1.116,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12044008	1.102,88	1.102,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12044016	1.001,25	1.001,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12044024	974,60	974,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12044032	967,65	967,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12044040	898,33	898,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12044059	880,57	880,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12044067	374,11	374,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12044075	369,42	369,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12044083	330,98	330,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12044091	287,35	287,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12044105	251,09	251,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			12044113	130,39	130,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12044121	96,28	96,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12044130	5.426,69	5.426,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12044148	5.506,36	5.506,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12044156	3.333,43	3.333,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12044164	4.291,58	4.291,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12044172	5.126,03	5.126,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12044180	5.143,67	5.143,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			12044199	2.925,18	2.925,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12044202	10.007,92	10.007,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			12044210	8.094,48	8.094,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	36233			12044229	3.975,20	3.975,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12044237	6.184,87	6.184,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12044245	7.347,26	7.347,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12044253	7.644,01	7.644,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12044261	8.042,83	8.042,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			12044270	1.296,33	1.296,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12044288	2.728,79	2.728,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12044296	2.346,45	2.346,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12044300	2.497,09	2.497,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			12044318	110,45	110,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			12044326	1.971,64	1.971,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			12044334	1.006,65	1.006,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12044342	1.785,04	1.785,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			12044350	20.151,89	20.151,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			12044369	29.569,27	29.569,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			12044377	11.289,15	11.289,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			12044385	99,78	99,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			12044393	22.502,76	22.502,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12044407	19.638,44	19.638,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12044415	10.258,04	10.258,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12044423	16.105,02	16.105,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			12044431	25,07	25,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12044440	227,27	227,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12044458	220,01	220,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			12044466	203,56	203,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12044474	164,42	164,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12044482	158,41	158,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12044490	152,16	152,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			12044504	140,70	140,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			12044512	83,58	83,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			12044520	81,07	81,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			12044539	69,13	69,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			12044547	64,04	64,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			12044555	47,12	47,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			12044563	23,98	23,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			12044571	17,70	17,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			12044580	9,65	9,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12044598	331,80	331,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12044601	331,80	331,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			12044610	147.299,69	147.299,69

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			12044628	7.289,51	7.289,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			12044636	7.242,99	7.242,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			12044644	6.843,89	6.843,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12044652	3.299,34	3.299,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			12044660	3.312,41	3.312,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			12044679	25,07	25,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			12044687	350,92	350,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			12044695	346,10	346,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12044709	342,30	342,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			12044717	6,52	6,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			12044725	25,07	25,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			12044733	6,10	6,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	36233			12044741	904,54	904,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12044750	5.100,70	5.100,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12044768	5.064,95	5.064,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12044776	1.688,70	1.688,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12044784	1.570,84	1.570,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12044792	4.907,00	4.907,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12044806	4.298,64	4.298,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233			12044814	4.228,84	4.228,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12044822	4.074,06	4.074,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12044830	3.417,91	3.417,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12044849	3.509,27	3.509,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12044857	3.872,14	3.872,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12044865	3.510,32	3.510,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12044873	2.863,90	2.863,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12044881	3.049,49	3.049,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12044890	3.230,20	3.230,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12044903	3.271,04	3.271,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12044911	1.547,73	1.547,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12044920	1.503,94	1.503,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12044938	1.242,12	1.242,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12044946	1.228,38	1.228,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12044954	1.168,89	1.168,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12044962	1.161,41	1.161,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12044970	1.633,93	1.633,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12044989	751,97	751,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			12044997	751,97	751,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12045004	739,17	739,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12045012	726,90	726,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12045020	713,05	713,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12045039	667,94	667,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12045047	599,22	599,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12045055	591,24	591,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			12045063	575,82	575,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045071	743,91	743,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12045080	751,92	751,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045098	865,74	865,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12045101	889,50	889,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12045110	931,12	931,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045128	979,54	979,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045136	1.214,86	1.214,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045144	1.250,22	1.250,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045152	1.363,33	1.363,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045160	1.403,67	1.403,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045179	1.420,93	1.420,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045187	1.586,00	1.586,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045195	1.632,82	1.632,82

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045209	1.753,78	1.753,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045217	1.762,15	1.762,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045225	1.792,16	1.792,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045233	1.889,75	1.889,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045241	1.938,98	1.938,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045250	1.939,68	1.939,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045268	1.988,14	1.988,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045276	2.158,69	2.158,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045284	2.232,27	2.232,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045292	2.240,78	2.240,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045306	2.420,68	2.420,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045314	2.437,82	2.437,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045322	2.445,20	2.445,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045330	2.533,10	2.533,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12045349	2.619,95	2.619,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045357	2.636,33	2.636,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045365	2.739,35	2.739,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045373	2.838,78	2.838,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			12045381	2.807,06	2.807,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12045390	107,49	107,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011			12045403	106,75	106,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045411	110,28	110,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	20011			12045420	107,87	107,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045438	102,29	102,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011			12045446	102,11	102,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011			12045454	102,54	102,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12045462	110,94	110,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011			12045470	102,11	102,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			12045489	102,54	102,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011			12045497	100,86	100,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12045500	98,78	98,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12045519	96,59	96,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12045527	96,59	96,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			12045535	97,10	97,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			12045543	104,73	104,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011			12045551	98,36	98,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045560	81,84	81,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12045578	81,14	81,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011			12045586	80,28	80,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12045594	96,58	96,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12045608	79,97	79,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	20011			12045616	79,49	79,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	36233			12045624	78,63	78,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12045632	78,00	78,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12045640	77,27	77,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233			12045659	95,02	95,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	20011			12045667	93,65	93,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045675	92,98	92,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12045683	92,73	92,73

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			12045691	90,00	90,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12045705	86,94	86,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12045713	91,98	91,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12045721	86,94	86,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045730	259,55	259,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045748	303,53	303,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045756	404,21	404,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12045764	428,71	428,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12045772	467,50	467,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12045780	494,61	494,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12045799	528,25	528,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045802	539,73	539,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045810	192,72	192,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045829	195,01	195,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045837	214,31	214,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233			12045845	221,52	221,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12045853	167,12	167,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12045861	170,84	170,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12045870	175,13	175,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	36233			12045888	175,00	175,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045896	144,94	144,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	20011			12045900	119,40	119,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12045918	138,66	138,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12045926	120,74	120,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045934	162,61	162,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			12045942	164,82	164,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045950	166,23	166,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045969	166,78	166,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			12045977	115,31	115,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12045985	113,58	113,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			12045993	113,58	113,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12046000	112,05	112,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12046019	110,94	110,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			12046027	118,73	118,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			12046035	115,91	115,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			12046043	115,91	115,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			12046051	115,91	115,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80193	12046060	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801131	12046078	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80170	12046086	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801115	12046094	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80175	12046108	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80124	12046116	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80172	12046124	14,00	14,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801117	12046132	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80190	12046140	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80141	12046159	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80173	12046167	31,00	31,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801236	12046175	31,00	31,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80120	12046183	37,00	37,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801112	12046191	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80167	12046205	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801133	12046213	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80166	12046221	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801126	12046230	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801123	12046248	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80132	12046256	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801124	12046264	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801114	12046272	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80174	12046280	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80169	12046299	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801116	12046302	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80153	12046310	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80171	12046329	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801130	12046337	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801119	12046345	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80274	12046353	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			12046361	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801125	12046370	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801113	12046388	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801120	12046396	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801129	12046400	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80220	12046418	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80225	12046426	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80217	12046434	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80209	12046442	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80223	12046450	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80224	12046469	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80273	12046477	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80216	12046485	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80261	12046493	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80201	12046507	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80266	12046515	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80222	12046523	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80263	12046531	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80212	12046540	4,00	4,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80219	12046558	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80231	12046566	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80229	12046574	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80221	12046582	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80237	12046590	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80239	12046604	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80205	12046612	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80215	12046620	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80270	12046639	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80269	12046647	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80271	12046655	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80264	12046663	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		801116	12046671	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		801120	12046680	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801124	12046698	20,80	20,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		80141	12046701	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801115	12046710	55,92	55,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801117	12046728	59,46	59,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80190	12046736	65,96	65,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80141	12046744	79,15	79,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	38628		801236	12046752	89,74	89,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80132	12046760	89,74	89,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80120	12046779	106,74	106,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	38628		801236	12046787	116,87	116,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80124	12046795	130,85	130,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80173	12046809	151,75	151,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801115	12046817	220,49	220,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80120	12046825	234,15	234,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80172	12046833	280,27	280,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80175	12046841	3,93	3,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80141	12046850	3,96	3,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80170	12046868	4,40	4,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		801124	12046876	57,95	57,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80172	12046884	43,47	43,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80173	12046892	210,02	210,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801126	12046906	214,65	214,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801131	12046914	214,65	214,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80274	12046922	235,90	235,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80132	12046930	330,00	330,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801116	12046949	309,09	309,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80171	12046957	267,78	267,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801115	12046965	277,56	277,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		80170	12046973	283,33	283,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80190	12046981	305,86	305,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		801133	12046990	289,77	289,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80124	12047007	144,88	144,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80193	12047015	166,90	166,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801112	12047023	172,57	172,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80174	12047031	184,90	184,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801133	12047040	193,18	193,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801114	12047058	193,18	193,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80141	12047066	202,86	202,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		801131	12047074	182,77	182,77

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		801130	12047082	176,66	176,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80132	12047090	19.827,84	19.827,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80170	12047104	23.589,92	23.589,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801126	12047112	17.493,86	17.493,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80153	12047120	666,51	666,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		801126	12047139	1.532,11	1.532,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007			12047147	1.906,21	1.906,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		801120	12047155	3.466,22	3.466,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801115	12047163	27.671,54	27.671,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80193	12047171	28.638,40	28.638,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801130	12047180	30.677,00	30.677,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801133	12047198	31.553,21	31.553,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80172	12047201	34.941,93	34.941,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801129	12047210	35.121,81	35.121,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801117	12047228	36.996,29	36.996,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80124	12047236	41.111,11	41.111,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801120	12047244	41.660,95	41.660,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80190	12047252	45.842,22	45.842,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80175	12047260	55.889,59	55.889,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80173	12047279	56.793,92	56.793,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80141	12047287	69.161,43	69.161,43
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801236	12047295	77.402,41	77.402,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801125	12047309	135,23	135,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80132	12047317	135,45	135,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801123	12047325	136,83	136,83
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801236	12047333	141,67	141,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80120	12047341	130,41	130,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		801115	12047350	127,50	127,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80153	12047368	104.607,22	104.607,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80120	12047376	149.089,57	149.089,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801134	12047384	3.089,27	3.089,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	36233		801114	12047392	3.413,28	3.413,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801121	12047406	3.250,50	3.250,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	36233		801119	12047414	2.672,11	2.672,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801125	12047422	2.704,57	2.704,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80120	12047430	2.519,00	2.519,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		801120	12047449	2.521,85	2.521,85
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801236	12047457	2.790,34	2.790,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80167	12047465	2.897,76	2.897,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		80175	12047473	7.499,89	7.499,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801112	12047481	5.960,04	5.960,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80166	12047490	4.576,08	4.576,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80274	12047503	7.863,26	7.863,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80169	12047511	8.596,68	8.596,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801123	12047520	10.561,11	10.561,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801116	12047538	9.214,62	9.214,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	36233		801117	12047546	9.845,54	9.845,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801114	12047554	10.644,62	10.644,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801124	12047562	11.179,79	11.179,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801131	12047570	12.316,75	12.316,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801119	12047589	12.871,49	12.871,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80171	12047597	12.933,73	12.933,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80174	12047600	12.949,23	12.949,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80175	12047619	44,92	44,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80169	12047627	42,93	42,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80169	12047635	38,64	38,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80174	12047643	38,64	38,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80124	12047651	118,73	118,73

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80170	12047660	110,94	110,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	36233		80120	12047678	119,40	119,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80167	12047686	86,94	86,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		801114	12047694	92,73	92,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80171	12047708	110,94	110,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	36233		80174	12047716	107,87	107,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801119	12047724	722,33	722,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801129	12047732	777,85	777,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80172	12047740	770,00	770,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80124	12047759	770,00	770,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80172	12047767	752,57	752,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80141	12047775	512,92	512,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	36233		80170	12047783	519,26	519,26
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801236	12047791	531,32	531,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80173	12047805	620,34	620,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80190	12047813	591,77	591,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80193	12047821	631,53	631,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		80193	12047830	556,37	556,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80120	12047848	560,13	560,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801119	12047856	450,38	450,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801130	12047864	506,92	506,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801126	12047872	482,97	482,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80175	12047880	399,81	399,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801117	12047899	407,34	407,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801117	12047902	424,45	424,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801120	12047910	438,80	438,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80170	12047929	369,80	369,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801124	12047937	365,81	365,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80169	12047945	367,58	367,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		80171	12047953	369,79	369,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		80173	12047961	357,39	357,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		801117	12047970	358,48	358,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80173	12047988	341,00	341,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233			12047996	869,33	869,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80124	12048003	978,25	978,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801115	12048011	990,00	990,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80175	12048020	978,25	978,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80120	12048038	1.285,70	1.285,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801113	12048046	1.287,89	1.287,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		801120	12048054	1.206,24	1.206,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801130	12048062	1.079,57	1.079,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	36233		80274	12048070	1.088,97	1.088,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80173	12048089	1.049,72	1.049,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80141	12048097	1.508,90	1.508,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80190	12048100	1.754,20	1.754,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801131	12048119	64,39	64,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801113	12048127	64,39	64,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		801126	12048135	1.931,84	1.931,84

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801115	12048143	70,83	70,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80172	12048151	70,83	70,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80132	12048160	72,44	72,44
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		801236	12048178	75,26	75,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233			12048186	66,00	66,00
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		801120	12048194	1.225,31	1.225,31
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	36233		80124	12048208	6.610,53	6.610,53
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	36233		801119	12048216	126,18	126,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801123	12048224	136,83	136,83
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801125	12048232	135,23	135,23
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801121	12048240	162,53	162,53
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80132	12048259	144,88	144,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80167	12048267	144,88	144,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801134	12048275	154,46	154,46
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80171	12048283	276,89	276,89
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801124	12048291	309,09	309,09
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80132	12048305	306,61	306,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		801114	12048313	232,94	232,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80166	12048321	212,50	212,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80153	12048330	6.051,00	6.051,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			12048348	43,46	43,46
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80132	12048356	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.05.0003	38644	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801236	12048364	2.693,29	2.693,29
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80175	12048372	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80120	12048380	3.577,29	3.577,29
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80172	12048399	2.419,46	2.419,46
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80120	12048402	2.285,42	2.285,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801120	12048410	2.209,12	2.209,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80274	12048429	2.267,45	2.267,45
3.6.1.02.05.0003	38644	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801236	12048437	2.052,44	2.052,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80124	12048445	1.254,35	1.254,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80141	12048453	1.109,88	1.109,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		801130	12048461	976,49	976,49
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801126	12048470	982,03	982,03
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80193	12048488	955,09	955,09
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801115	12048496	861,74	861,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80175	12048500	893,45	893,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801113	12048518	64,39	64,39
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80120	12048526	1.921,31	1.921,31
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		80193	12048534	1.858,73	1.858,73
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801133	12048542	1.684,44	1.684,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80173	12048550	1.689,11	1.689,11
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801130	12048569	1.621,00	1.621,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801120	12048577	1.576,45	1.576,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801133	12048585	1.577,64	1.577,64
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801119	12048593	1.572,48	1.572,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801129	12048607	1.555,69	1.555,69
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801119	12048615	376,68	376,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801116	12048623	437,87	437,87
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80169	12048631	431,97	431,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801114	12048640	412,12	412,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80124	12048658	499,03	499,03
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80174	12048666	462,55	462,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		80120	12048674	474,81	474,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801130	12048682	451,07	451,07
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801131	12048690	626,54	626,54
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80170	12048704	513,55	513,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80172	12048712	540,89	540,89
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80190	12048720	845,14	845,14
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801115	12048739	637,50	637,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801117	12048747	656,78	656,78
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801114	12048755	711,64	711,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		801119	12048763	701,93	701,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			12048771	689,50	689,50
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801112	12048780	856,08	856,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80170	12048798	537,72	537,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		801124	12048801	516,47	516,47
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		80171	12048810	528,05	528,05
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		80175	12048828	551,74	551,74
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		801130	12048836	555,64	555,64
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80274	12048844	442,80	442,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801113	12048852	457,33	457,33
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801121	12048860	457,33	457,33

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801125	12048879	457,33	457,33
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801134	12048887	457,33	457,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801117	12048895	462,59	462,59
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80190	12048909	457,33	457,33
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801131	12048917	457,33	457,33
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801117	12048925	457,33	457,33
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801133	12048933	457,33	457,33
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80141	12048941	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801129	12048950	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80124	12048968	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80175	12048976	381,33	381,33
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80153	12048984	396,00	396,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		80190	12048992	365,54	365,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80171	12049000	1.553,12	1.553,12
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801129	12049018	1.768,40	1.768,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80124	12049026	1.505,19	1.505,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		80171	12049034	1.503,53	1.503,53
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80174	12049042	1.471,17	1.471,17
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80132	12049050	1.371,99	1.371,99
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801114	12049069	1.829,32	1.829,32
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801123	12049077	1.800,26	1.800,26
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		801120	12049085	1.815,72	1.815,72
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801115	12049093	914,66	914,66
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80166	12049107	914,66	914,66
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80173	12049115	914,66	914,66
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80167	12049123	914,66	914,66
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		80193	12049131	996,95	996,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		801115	12049140	1.110,94	1.110,94
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80193	12049158	1.134,66	1.134,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		80141	12049166	1.144,92	1.144,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		801117	12049174	1.119,25	1.119,25
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80172	12049182	1.267,68	1.267,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		801120	12049190	1.247,45	1.247,45
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80120	12049204	1.241,31	1.241,31
3.6.1.02.05.0005	38660	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		801236	12049212	1.241,31	1.241,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80124	12049220	1.276,37	1.276,37

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80132	12049239	1.322,80	1.322,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801119	12049247	106,75	106,75
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80193	12049255	2.088,15	2.088,15
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80169	12049263	2.073,23	2.073,23
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801119	12049271	2.134,93	2.134,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		801117	12049280	2.134,94	2.134,94
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80170	12049298	1.980,89	1.980,89
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80141	12049301	2.218,74	2.218,74
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801124	12049310	2.272,12	2.272,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80175	12049328	2.300,11	2.300,11
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80171	12049336	2.301,87	2.301,87
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80141	12049344	2.308,78	2.308,78
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80193	12049352	3.787,08	3.787,08
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80170	12049360	3.981,64	3.981,64
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801115	12049379	4.086,91	4.086,91
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80173	12049387	4.161,08	4.161,08
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80153	12049395	4.194,67	4.194,67
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80120	12049409	3.094,67	3.094,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		80175	12049417	3.407,49	3.407,49
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		80120	12049425	3.434,76	3.434,76
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801133	12049433	3.506,20	3.506,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80172	12049441	2.720,47	2.720,47
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801116	12049450	2.439,09	2.439,09
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801117	12049468	2.499,71	2.499,71
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801119	12049476	2.545,80	2.545,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801126	12049484	2.561,05	2.561,05
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80174	12049492	3.019,09	3.019,09
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801131	12049506	2.972,65	2.972,65
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80190	12049514	2.982,21	2.982,21
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80173	12049522	12.767,67	12.767,67
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80141	12049530	11.253,24	11.253,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		80190	12049549	11.697,60	11.697,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80166	12049557	14,67	14,67
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80124	12049565	5.855,31	5.855,31
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801130	12049573	5.858,82	5.858,82
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801117	12049581	5.458,90	5.458,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80120	12049590	5.656,14	5.656,14
3.6.1.02.05.0005	38660	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		801236	12049603	5.726,08	5.726,08
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80190	12049611	5.030,63	5.030,63
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80172	12049620	6.743,71	6.743,71
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80175	12049638	6.350,86	6.350,86
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801120	12049646	6.424,01	6.424,01
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		801120	12049654	242,10	242,10
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		801120	12049662	242,10	242,10
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			12049670	274,40	274,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80120	12049689	14.012,46	14.012,46
3.6.1.02.05.0004	38652	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801236	12049697	15.364,74	15.364,74
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		80171	12049700	30,82	30,82
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233			12049719	32,70	32,70
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		80171	12049727	23,42	23,42
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		80173	12049735	0,46	0,46
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80171	12049743	7.353,55	7.353,55
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80193	12049751	5.067,37	5.067,37
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		80173	12049760	33,97	33,97
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80170	12049778	2.582,33	2.582,33
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80173	12049786	2.534,58	2.534,58
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	36233		80171	12049794	125,73	125,73
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80193	12049808	174,78	174,78
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80171	12049816	100,86	100,86
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80170	12049824	80,28	80,28
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80173	12049832	70,11	70,11
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80141	12049840	1.654,46	1.654,46
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80172	12049859	1.163,21	1.163,21
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80173	12049867	1.198,98	1.198,98
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801120	12049875	968,63	968,63
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801117	12049883	949,15	949,15
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80190	12049891	869,82	869,82
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80171	12049905	433,58	433,58
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80174	12049913	429,10	429,10
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80193	12049921	609,04	609,04
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80124	12049930	811,29	811,29
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80175	12049948	831,80	831,80
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80170	12049956	734,60	734,60
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801124	12049964	150,64	150,64
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801130	12049972	162,07	162,07
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801115	12049980	324,02	324,02
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801119	12049999	204,73	204,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801115	12050008	220,49	220,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80120	12050016	106,74	106,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80132	12050024	89,74	89,74

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	38709		801236	12050032	89,74	89,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80141	12050040	79,15	79,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801117	12050059	59,46	59,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80190	12050067	65,96	65,96
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80120	12050075	3.013,55	3.013,55
3.6.1.02.05.0009	38709	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801236	12050083	2.032,15	2.032,15
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80174	12050091	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801123	12050105	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801120	12050113	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801126	12050121	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80141	12050130	1.100,00	1.100,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801116	12050148	77,27	77,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801114	12050156	77,27	77,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801113	12050164	77,27	77,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80120	12050172	86,00	86,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		80173	12050180	103,20	103,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801124	12050199	139,09	139,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801133	12050202	227,71	227,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801115	12050210	255,00	255,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80170	12050229	255,00	255,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80174	12050237	213,14	213,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801125	12050245	162,27	162,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80124	12050253	164,20	164,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801119	12050261	154,54	154,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801236	12050270	904,51	904,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80173	12050288	1.293,34	1.293,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80141	12050296	616,83	616,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80190	12050300	382,41	382,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801117	12050318	537,33	537,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801130	12050326	282,04	282,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80175	12050334	291,83	291,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80169	12050342	296,21	296,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801131	12050350	376,06	376,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80215	12050369	14.727,98	14.727,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80221	12050377	16.174,14	16.174,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		80205	12050385	17.608,45	17.608,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80212	12050393	18.094,84	18.094,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80222	12050407	22.393,31	22.393,31
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80201	12050415	24.877,30	24.877,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80229	12050423	26.943,71	26.943,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80237	12050431	22.287,78	22.287,78
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80262	12050440	19.564,94	19.564,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	12050458	19.608,12	19.608,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80239	12050466	120,74	120,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80224	12050474	135,23	135,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80271	12050482	60.921,27	60.921,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80225	12050490	214,65	214,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80222	12050504	217,33	217,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80237	12050512	282,11	282,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80212	12050520	156,48	156,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80271	12050539	172,02	172,02
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80270	12050547	144,89	144,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80219	12050555	144,89	144,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80201	12050563	173,87	173,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80220	12050571	180,30	180,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80266	12050580	57,96	57,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80222	12050598	0,62	0,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	36233		80212	12050601	2.151,43	2.151,43
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80217	12050610	2.318,21	2.318,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80224	12050628	2.704,57	2.704,57
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80226	12050636	3.219,73	3.219,73
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80261	12050644	4.024,66	4.024,66
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80260	12050652	3.820,74	3.820,74

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80220	12050660	3.606,10	3.606,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80260	12050679	42,93	42,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80264	12050687	42,93	42,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80263	12050695	42,93	42,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80219	12050709	11.119,67	11.119,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80216	12050717	10.824,00	10.824,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80239	12050725	12.641,64	12.641,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80264	12050733	12.707,14	12.707,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80270	12050741	13.347,74	13.347,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80263	12050750	5.108,63	5.108,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80266	12050768	4.540,74	4.540,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80225	12050776	8.936,50	8.936,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80205	12050784	10.010,19	10.010,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80269	12050792	8.508,59	8.508,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80209	12050806	7.578,93	7.578,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		80264	12050814	901,52	901,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80273	12050822	1.416,67	1.416,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80223	12050830	1.478,97	1.478,97
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80263	12050849	64,39	64,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80264	12050857	77,27	77,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80260	12050865	64,39	64,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80212	12050873	536,62	536,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80273	12050881	515,15	515,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80219	12050890	708,33	708,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80229	12050903	639,81	639,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80215	12050911	639,81	639,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80231	12050920	684,19	684,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80271	12050938	668,69	668,69
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		80231	12050946	761,25	761,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80221	12050954	354,17	354,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80225	12050962	393,16	393,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80222	12050970	482,96	482,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80216	12050989	486,20	486,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80231	12050997	81,14	81,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80266	12051004	77,27	77,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80205	12051012	86,94	86,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80237	12051020	91,98	91,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80219	12051039	98,78	98,78
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80273	12051047	96,59	96,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80229	12051055	120,74	120,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80264	12051063	112,05	112,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80205	12051071	115,91	115,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80217	12051080	115,91	115,91
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		80231	12051098	511,70	511,70
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80264	12051101	5,67	5,67
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80205	12051110	3.133,47	3.133,47
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80231	12051128	46,90	46,90
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		80264	12051136	52,30	52,30
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		80205	12051144	53.716,70	53.716,70
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80224	12051152	135,23	135,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80220	12051160	180,30	180,30
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80205	12051179	183,53	183,53
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80270	12051187	199,89	199,89

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80261	12051195	201,23	201,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80260	12051209	193,17	193,17
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80226	12051217	160,99	160,99
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80237	12051225	248,81	248,81
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80263	12051233	257,56	257,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80266	12051241	230,91	230,91
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80231	12051250	2.741,78	2.741,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80225	12051268	2.267,45	2.267,45
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80269	12051276	42,93	42,93
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80205	12051284	7.031,48	7.031,48
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80217	12051292	500,00	500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80209	12051306	378,95	378,95
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80271	12051314	798,04	798,04
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80221	12051322	808,71	808,71
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80264	12051330	682,55	682,55
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80215	12051349	736,40	736,40
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80216	12051357	541,20	541,20
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80239	12051365	632,08	632,08
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80219	12051373	591,39	591,39
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80225	12051381	64,39	64,39
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80223	12051390	73,95	73,95
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		80271	12051403	949,62	949,62
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80212	12051411	931,57	931,57
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80231	12051420	1.018,46	1.018,46
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80222	12051438	1.130,55	1.130,55
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80229	12051446	1.347,18	1.347,18
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80201	12051454	1.243,87	1.243,87
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80217	12051462	115,91	115,91
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80273	12051470	96,59	96,59
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80205	12051489	1.128,80	1.128,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80212	12051497	914,66	914,66
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80215	12051500	914,66	914,66
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80220	12051519	914,66	914,66
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80216	12051527	914,66	914,66
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80225	12051535	900,13	900,13
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80263	12051543	1.829,32	1.829,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80221	12051551	1.829,32	1.829,32
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80260	12051560	1.371,99	1.371,99
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80201	12051578	1.371,99	1.371,99
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80239	12051586	1.371,99	1.371,99
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80270	12051594	1.354,66	1.354,66
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80212	12051608	1.356,75	1.356,75
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80219	12051616	1.783,59	1.783,59
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80237	12051624	1.797,46	1.797,46
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		80264	12051632	615,24	615,24
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80266	12051640	686,00	686,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80269	12051659	744,89	744,89
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80237	12051667	410,67	410,67
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80262	12051675	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80262	12051683	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80205	12051691	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80261	12051705	457,33	457,33
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80231	12051713	457,33	457,33
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80223	12051721	457,33	457,33
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80273	12051730	457,33	457,33
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80224	12051748	457,33	457,33
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80217	12051756	457,33	457,33
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80209	12051764	457,33	457,33
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80219	12051772	457,33	457,33
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80226	12051780	457,33	457,33
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80264	12051799	457,33	457,33
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		80205	12051802	9.484,58	9.484,58
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80229	12051810	2.286,65	2.286,65
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80231	12051829	2.332,38	2.332,38
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80271	12051837	2.100,00	2.100,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80271	12051845	2.671,12	2.671,12
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		80231	12051853	2.820,21	2.820,21
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80222	12051861	3.201,31	3.201,31
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80264	12051870	3.521,44	3.521,44
3.6.2.01.01.0006	36104	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		80205	12051888	4.623,30	4.623,30
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		80205	12051896	2.773,53	2.773,53
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	36233		80205	12051900	3.236,31	3.236,31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80264	12051918	2.319,02	2.319,02
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80231	12051926	8.876,81	8.876,81
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80264	12051934	1,16	1,16
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80231	12051942	1,36	1,36
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80205	12051950	12.633,92	12.633,92
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80231	12051969	381,61	381,61
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80264	12051977	73,61	73,61
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80205	12051985	913,93	913,93
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80231	12051993	14,93	14,93
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80264	12052000	10,67	10,67
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80205	12052019	15.667,37	15.667,37
3.6.2.01.01.0010	36108	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	36233		80173	12052027	559,51	559,51
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80271	12052035	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80260	12052043	151,97	151,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80229	12052051	143,27	143,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80264	12052060	244,70	244,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80263	12052078	231,81	231,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80271	12052086	118,49	118,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80220	12052094	77,27	77,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80201	12052108	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80219	12052116	69,55	69,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80270	12052124	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80216	12052132	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80221	12052140	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80225	12052159	64,39	64,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052167	10,81	10,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052175	13,41	13,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052183	54,17	54,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052191	58,09	58,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052205	58,20	58,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052213	172,46	172,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052221	171,26	171,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052230	162,11	162,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052248	160,11	160,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052256	159,58	159,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052264	158,77	158,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052272	158,26	158,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052280	141,86	141,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052299	141,05	141,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052302	140,71	140,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12052310	137,41	137,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052329	135,27	135,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052337	116,88	116,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052345	197,46	197,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052353	198,90	198,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052361	205,86	205,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			12052370	206,11	206,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			12052388	206,11	206,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052396	208,24	208,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052400	212,75	212,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052418	226,34	226,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052426	111,80	111,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052434	106,91	106,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052442	106,40	106,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052450	103,19	103,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052469	100,55	100,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052477	99,16	99,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052485	99,16	99,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052493	86,30	86,30

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052507	81,80	81,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052515	76,62	76,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052523	74,80	74,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052531	74,64	74,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052540	229,94	229,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052558	242,63	242,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052566	265,21	265,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052574	270,00	270,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			12052582	280,10	280,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			12052590	280,10	280,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052604	295,46	295,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052612	300,32	300,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			12052620	302,34	302,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			12052639	302,34	302,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052647	306,30	306,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052655	278,40	278,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052663	491,53	491,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052671	493,38	493,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			12052680	535,34	535,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052698	352,06	352,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052701	467,72	467,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052710	468,34	468,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052728	468,62	468,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			12052736	354,59	354,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			12052744	354,59	354,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052752	360,01	360,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			12052760	364,75	364,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			12052779	364,75	364,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052787	564,88	564,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052795	567,09	567,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			12052809	535,34	535,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			12052817	572,93	572,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052825	537,90	537,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052833	546,48	546,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052841	558,82	558,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			12052850	572,93	572,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052868	575,92	575,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052876	584,74	584,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052884	593,77	593,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052892	559,59	559,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052906	597,96	597,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052914	600,46	600,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12052922	614,67	614,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052930	433,72	433,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052949	366,38	366,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12052957	387,06	387,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052965	391,27	391,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12052973	411,05	411,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052981	417,16	417,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12052990	426,51	426,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12053007	430,86	430,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12053015	637,45	637,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12053023	638,21	638,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12053031	641,78	641,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053040	659,36	659,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12053058	661,52	661,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12053066	711,92	711,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12053074	714,77	714,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12053082	715,63	715,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12053090	735,94	735,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12053104	629,87	629,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12053112	631,28	631,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12053120	776,30	776,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12053139	745,10	745,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12053147	746,89	746,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			12053155	756,13	756,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			12053163	756,13	756,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12053171	766,73	766,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12053180	771,83	771,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12053198	784,77	784,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12053201	796,64	796,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12053210	819,68	819,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053228	847,00	847,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12053236	847,29	847,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12053244	851,01	851,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12053252	855,70	855,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12053260	859,27	859,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12053279	901,37	901,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12053287	903,87	903,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12053295	913,85	913,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12053309	941,73	941,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12053317	946,74	946,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12053325	978,75	978,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12053333	981,73	981,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053341	13.009,70	13.009,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053350	12.877,87	12.877,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053368	11.997,00	11.997,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12053376	1.040,25	1.040,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12053384	1.011,23	1.011,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12053392	1.051,24	1.051,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12053406	1.055,22	1.055,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12053414	1.084,14	1.084,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12053422	1.020,14	1.020,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12053430	1.025,54	1.025,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053449	22.432,60	22.432,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053457	9.074,78	9.074,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053465	8.995,35	8.995,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053473	8.645,43	8.645,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053481	8.537,03	8.537,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12053490	8.420,88	8.420,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053503	7.918,70	7.918,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12053511	7.866,09	7.866,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053520	7.762,60	7.762,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053538	21.598,13	21.598,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053546	16.778,50	16.778,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053554	15.643,78	15.643,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12053562	15.429,87	15.429,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			12053570	6.327,41	6.327,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053589	15.022,31	15.022,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053597	6.286,55	6.286,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053600	6.197,07	6.197,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053619	6.144,38	6.144,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053627	6.121,31	6.121,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053635	6.089,38	6.089,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053643	5.985,24	5.985,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053651	5.790,32	5.790,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12053660	5.788,61	5.788,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053678	69.591,53	69.591,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053686	45.854,86	45.854,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053694	38.979,77	38.979,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053708	35.676,65	35.676,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053716	30.105,41	30.105,41

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053724	29.748,25	29.748,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053732	28.951,21	28.951,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053740	4.843,40	4.843,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12053759	4.665,54	4.665,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12053767	4.585,22	4.585,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12053775	4.470,63	4.470,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12053783	4.316,80	4.316,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053791	4.190,62	4.190,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053805	4.187,26	4.187,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053813	4.144,29	4.144,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12053821	4.071,66	4.071,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053830	4.067,40	4.067,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053848	25.049,31	25.049,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053856	23.427,87	23.427,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053864	23.181,36	23.181,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053872	7.193,48	7.193,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12053880	3.501,74	3.501,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12053899	3.330,73	3.330,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12053902	3.320,18	3.320,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12053910	3.267,22	3.267,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12053929	3.123,33	3.123,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053937	6.705,94	6.705,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12053945	6.693,81	6.693,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			12053953	6.327,41	6.327,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12053961	5.749,78	5.749,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12053970	2.746,10	2.746,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12053988	2.725,49	2.725,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12053996	2.723,64	2.723,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12054003	2.682,31	2.682,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12054011	2.580,69	2.580,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12054020	2.490,70	2.490,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12054038	2.485,99	2.485,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12054046	2.471,91	2.471,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12054054	10.698,45	10.698,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12054062	10.278,89	10.278,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12054070	10.164,97	10.164,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12054089	9.580,34	9.580,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12054097	5.582,18	5.582,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12054100	5.193,41	5.193,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12054119	9.253,29	9.253,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12054127	4.935,47	4.935,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12054135	4.888,50	4.888,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12054143	4.868,04	4.868,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12054151	3.575,92	3.575,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12054160	3.049,22	3.049,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12054178	3.019,56	3.019,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12054186	2.980,25	2.980,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12054194	2.868,04	2.868,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12054208	2.760,19	2.760,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12054216	4.018,31	4.018,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12054224	3.902,67	3.902,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12054232	3.652,03	3.652,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12054240	1.967,92	1.967,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12054259	1.671,58	1.671,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12054267	1.643,65	1.643,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12054275	1.601,08	1.601,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12054283	1.556,31	1.556,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12054291	1.536,10	1.536,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12054305	1.507,85	1.507,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12054313	1.473,14	1.473,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12054321	1.453,96	1.453,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12054330	1.428,83	1.428,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			12054348	1.397,07	1.397,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12054356	1.326,52	1.326,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12054364	1.289,67	1.289,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12054372	1.279,79	1.279,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12054380	1.269,48	1.269,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12054399	1.267,16	1.267,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12054402	1.264,49	1.264,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12054410	1.264,49	1.264,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12054429	1.258,88	1.258,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12054437	1.257,01	1.257,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12054445	1.244,97	1.244,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12054453	1.213,95	1.213,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12054461	1.175,74	1.175,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12054470	1.169,85	1.169,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			12054488	1.159,31	1.159,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			12054496	1.159,31	1.159,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12054500	1.150,41	1.150,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12054518	1.142,83	1.142,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12054526	1.125,81	1.125,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12054534	1.125,81	1.125,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12054542	1.898,58	1.898,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12054550	1.889,09	1.889,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12054569	1.857,05	1.857,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12054577	2.418,41	2.418,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12054585	2.417,78	2.417,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12054593	2.395,32	2.395,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12054607	2.344,49	2.344,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12054615	2.114,69	2.114,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12054623	2.074,00	2.074,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			12054631	2.028,27	2.028,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			12054640	2.015,12	2.015,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			12054658	1.801,77	1.801,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			12054666	1.724,71	1.724,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			12054674	1.397,07	1.397,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			12054682	2.445,40	2.445,40
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			12054690	1.606,48	1.606,48
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			12054704	523,42	523,42
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			12054712	52,68	52,68
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			12054720	8,35	8,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			12054739	4,02	4,02
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			12054747	25,45	25,45
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			12054755	1.595,78	1.595,78
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			12054763	11,12	11,12
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			12054771	23,05	23,05
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			12054780	17,47	17,47
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			12054798	16,32	16,32
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			12054801	340,75	340,75
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			12054810	282,76	282,76
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			12054828	192,91	192,91
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			12054836	184,42	184,42
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			12054844	139,74	139,74
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			12054852	130,57	130,57

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			12054860	88,96	88,96
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			12054879	86,49	86,49
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			12054887	73,74	73,74
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			12054895	68,32	68,32
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			12054909	50,27	50,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			12054917	42,59	42,59
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			12054925	35,34	35,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12054933	602,00	602,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12054941	1.706,08	1.706,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12054950	1.703,74	1.703,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12054968	1.722,17	1.722,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12054976	2.170,52	2.170,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12054984	2.277,08	2.277,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12054992	2.243,69	2.243,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055000	2.179,15	2.179,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055018	525,79	525,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055026	484,04	484,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055034	430,04	430,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055042	412,41	412,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055050	356,36	356,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055069	340,85	340,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055077	325,95	325,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055085	324,38	324,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055093	306,57	306,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055107	302,33	302,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055115	302,33	302,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055123	233,59	233,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055131	227,55	227,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055140	177,43	177,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055158	177,11	177,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055166	165,14	165,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055174	2.392,59	2.392,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055182	1.823,06	1.823,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055190	2.428,78	2.428,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055204	606,42	606,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055212	739,73	739,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055220	634,86	634,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055239	1.117,02	1.117,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055247	1.073,34	1.073,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055255	900,78	900,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055263	823,18	823,18
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			12055271	1.159,31	1.159,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055280	1.192,92	1.192,92
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			12055298	10,81	10,81
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			12055301	9,22	9,22
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			12055310	8,54	8,54
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			12055328	6,28	6,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			12055336	1.543,27	1.543,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055344	1.271,81	1.271,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055352	1.322,33	1.322,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055360	1.313,62	1.313,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055379	1.300,35	1.300,35
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			12055387	1.397,07	1.397,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055395	1.924,62	1.924,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055409	1.428,74	1.428,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055417	1.426,00	1.426,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055425	1.498,56	1.498,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055433	1.504,23	1.504,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055441	1.639,97	1.639,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055450	1.956,65	1.956,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055468	3.795,66	3.795,66

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055476	2.755,70	2.755,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055484	9.205,91	9.205,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055492	5.011,16	5.011,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055506	10.122,53	10.122,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055514	2.498,97	2.498,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055522	2.748,07	2.748,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055530	11.134,32	11.134,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055549	6.447,23	6.447,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055557	3.110,20	3.110,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055565	3.204,99	3.204,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055573	3.305,31	3.305,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055581	3.566,57	3.566,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055590	7.593,65	7.593,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055603	4.356,18	4.356,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055611	4.744,86	4.744,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055620	5.788,41	5.788,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055638	6.143,71	6.143,71
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			12055646	6.327,41	6.327,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055654	6.323,19	6.323,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055662	17.648,23	17.648,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055670	8.303,87	8.303,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			12055689	12.250,92	12.250,92
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			12055697	756,13	756,13
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			12055700	572,93	572,93
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			12055719	364,75	364,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			12055727	354,59	354,59
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			12055735	535,34	535,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			12055743	302,34	302,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			12055751	280,10	280,10
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			12055760	206,11	206,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12055778	1.755,59	1.755,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12055786	1.402,53	1.402,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12055794	1.246,18	1.246,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12055808	1.188,47	1.188,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12055816	1.119,64	1.119,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12055824	2.155,33	2.155,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12055832	920,63	920,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12055840	868,74	868,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12055859	816,41	816,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12055867	763,73	763,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12055875	735,27	735,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12055883	695,22	695,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12055891	534,98	534,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12055905	511,54	511,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12055913	470,42	470,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12055921	459,31	459,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12055930	6,28	6,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			12055948	8,54	8,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			12055956	6,28	6,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12055964	6,49	6,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12055972	6,34	6,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			12055980	6,28	6,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12055999	6,06	6,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056006	6,02	6,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056014	5,26	5,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056022	5,22	5,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056030	4,94	4,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056049	4,88	4,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056057	4,87	4,87

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056065	4,83	4,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056073	4,83	4,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056081	4,33	4,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056090	4,30	4,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056103	8,49	8,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056111	8,23	8,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056120	9,01	9,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			12056138	8,54	8,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056146	8,09	8,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056154	7,40	7,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056162	7,01	7,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056170	6,90	6,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			12056189	9,22	9,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056197	9,16	9,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056200	9,34	9,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			12056219	10,81	10,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			12056227	9,22	9,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			12056235	10,81	10,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056243	10,73	10,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			12056251	11,12	11,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056260	10,98	10,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056278	4,29	4,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12056286	4,19	4,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056294	4,12	4,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056308	3,56	3,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056316	3,41	3,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056324	3,26	3,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056332	3,24	3,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056340	3,15	3,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056359	3,07	3,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056367	3,02	3,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056375	3,02	3,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056383	2,63	2,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056391	2,49	2,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056405	2,34	2,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056413	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056421	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056430	1,77	1,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056448	1,77	1,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056456	1,65	1,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056464	0,41	0,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056472	0,33	0,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12056480	35,07	35,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056499	35,69	35,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12056502	37,01	37,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056510	35,85	35,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12056529	38,55	38,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12056537	38,38	38,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056545	38,32	38,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056553	37,96	37,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056561	34,85	34,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12056570	34,32	34,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12056588	34,32	34,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			12056596	35,34	35,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056600	33,05	33,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056618	32,16	32,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056626	32,05	32,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056634	31,72	31,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056642	31,26	31,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056650	31,10	31,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12056669	30,83	30,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056677	29,93	29,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056685	29,84	29,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			12056693	42,59	42,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			12056707	42,59	42,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12056715	40,44	40,44

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056723	39,32	39,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12056731	39,02	39,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12056740	38,63	38,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12056758	38,70	38,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12056766	38,55	38,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056774	50,08	50,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12056782	48,81	48,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12056790	50,96	50,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12056804	50,95	50,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056812	47,45	47,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12056820	46,83	46,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056839	45,97	45,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056847	44,92	44,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056855	44,33	44,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056863	43,55	43,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12056871	69,88	69,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12056880	73,04	73,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12056898	71,48	71,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056901	73,73	73,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056910	75,80	75,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12056928	75,36	75,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12056936	78,68	78,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12056944	81,78	81,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056952	75,91	75,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056960	64,48	64,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12056979	63,22	63,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12056987	63,09	63,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12056995	61,83	61,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12057002	61,44	61,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12057010	60,01	60,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12057029	57,85	57,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12057037	57,59	57,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12057045	56,62	56,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057053	54,94	54,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12057061	52,56	52,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12057070	87,44	87,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057088	84,15	84,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12057096	83,73	83,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12057100	83,09	83,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12057118	83,05	83,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12057126	99,62	99,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12057134	95,22	95,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057142	92,96	92,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12057150	92,03	92,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12057169	90,86	90,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057177	118,98	118,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12057185	111,35	111,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12057193	109,02	109,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12057207	106,77	106,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12057215	101,55	101,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12057223	101,21	101,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057231	127,77	127,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057240	127,66	127,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057258	135,67	135,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12057266	124,14	124,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12057274	122,51	122,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12057282	139,80	139,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12057290	136,30	136,30

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12057304	131,61	131,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12057312	158,34	158,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057320	150,47	150,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057339	149,05	149,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12057347	148,43	148,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057355	147,67	147,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12057363	142,24	142,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057371	187,32	187,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057380	186,63	186,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057398	177,34	177,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12057401	176,46	176,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057410	170,19	170,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057428	168,87	168,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			12057436	192,91	192,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057444	191,66	191,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057452	204,44	204,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057460	193,49	193,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			12057479	192,91	192,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057487	219,32	219,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12057495	204,08	204,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057509	283,90	283,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057517	276,66	276,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057525	275,70	275,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057533	274,23	274,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057541	263,58	263,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12057550	256,73	256,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057568	251,19	251,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057576	245,93	245,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057584	241,42	241,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12057592	239,83	239,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057606	224,32	224,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057614	313,38	313,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12057622	309,91	309,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057630	302,82	302,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057649	413,14	413,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057657	396,62	396,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057665	392,61	392,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057673	365,79	365,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12057681	361,79	361,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12057690	15,04	15,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			12057703	17,47	17,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			12057711	16,32	16,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12057720	16,40	16,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			12057738	16,32	16,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12057746	17,22	17,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12057754	17,06	17,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12057762	17,04	17,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12057770	16,66	16,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			12057789	17,47	17,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12057797	17,29	17,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12057800	17,83	17,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12057819	17,56	17,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12057827	18,21	18,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12057835	18,11	18,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12057843	14,99	14,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12057851	14,29	14,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12057860	14,28	14,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12057878	14,25	14,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12057886	13,23	13,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12057894	13,14	13,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12057908	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12057916	12,72	12,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12057924	19,23	19,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12057932	19,43	19,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12057940	23,67	23,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			12057959	23,85	23,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12057967	23,92	23,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12057975	22,77	22,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12057983	22,72	22,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12057991	22,44	22,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12058009	21,82	21,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12058017	21,79	21,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12058025	21,71	21,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12058033	20,18	20,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12058041	20,10	20,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12058050	19,56	19,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12058068	19,46	19,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12058076	19,21	19,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12058084	18,74	18,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12058092	18,30	18,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12058106	28,71	28,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12058114	28,86	28,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12058122	27,85	27,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12058130	27,56	27,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12058149	27,48	27,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12058157	26,20	26,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			12058165	26,09	26,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12058173	25,96	25,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12058181	25,83	25,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12058190	23,53	23,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12058203	23,37	23,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			12058211	23,05	23,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			12058220	11,80	11,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12058238	11,17	11,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12058246	24,29	24,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12058254	24,99	24,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			12058262	25,82	25,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			12058270	11,93	11,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			12058289	74,55	74,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			12058297	11,12	11,12
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			12058300	48,98	48,98
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			12058319	15,96	15,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			12058327	1,61	1,61
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			12058335	0,25	0,25
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			12058343	0,12	0,12
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			12058351	12,25	12,25
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			12058360	4.897,81	4.897,81
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12058378	3.763,38	3.763,38
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12058386	2.479,26	2.479,26
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			12058394	160,61	160,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12058408	2.053,87	2.053,87
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			12058416	7.455,49	7.455,49
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12058424	33,51	33,51
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12058432	26,09	26,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12058440	28,86	28,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12058459	28,71	28,71
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12058467	23,67	23,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12058475	19,43	19,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12058483	407,70	407,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12058491	432,51	432,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12058505	429,00	429,00
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12058513	309,06	309,06
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12058521	308,41	308,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12058530	309,91	309,91
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12058548	312,14	312,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12058556	314,60	314,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12058564	230,91	230,91
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12058572	229,69	229,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12058580	228,06	228,06
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12058599	246,64	246,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12058602	249,40	249,40
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12058610	256,73	256,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12058629	263,10	263,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12058637	204,08	204,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12058645	208,71	208,71
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12058653	189,34	189,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12058661	155,48	155,48
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12058670	158,34	158,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12058688	131,61	131,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12058696	136,30	136,30
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12058700	101,55	101,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12058718	109,02	109,02
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12058726	90,86	90,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12058734	95,22	95,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12058742	57,59	57,59
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12058750	61,83	61,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12058769	78,68	78,68
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12058777	71,48	71,48
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12058785	50,96	50,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12058793	38,63	38,63
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12058807	39,02	39,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12058815	40,88	40,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12058823	30,83	30,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12058831	32,95	32,95
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12058840	38,55	38,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12058858	23.982,00	23.982,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12058866	14.841,55	14.841,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12058874	14.224,20	14.224,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12058882	13.979,30	13.979,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12058890	12.413,60	12.413,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12058904	10.676,07	10.676,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12058912	9.961,05	9.961,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12058920	8.744,03	8.744,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12058939	8.372,28	8.372,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12058947	8.309,43	8.309,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12058955	8.177,76	8.177,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12058963	4,19	4,19
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12058971	1.264,49	1.264,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12058980	1.267,16	1.267,16
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12058998	1.889,09	1.889,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12059005	2.344,49	2.344,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12059013	2.028,27	2.028,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12059021	460,75	460,75
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			12059030	470,42	470,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059048	482,51	482,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12059056	571,83	571,83
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12059064	494,70	494,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059072	494,24	494,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059080	488,14	488,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059099	486,52	486,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059102	522,13	522,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059110	648,64	648,64
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12059129	629,44	629,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059137	627,62	627,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059145	690,07	690,07
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12059153	726,88	726,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059161	701,05	701,05
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12059170	761,79	761,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059188	808,56	808,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12059196	872,18	872,18
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12059200	812,38	812,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059218	848,77	848,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059226	915,59	915,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059234	1.097,58	1.097,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12059242	1.266,68	1.266,68
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12059250	1.090,40	1.090,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12059269	1.052,88	1.052,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059277	933,83	933,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059285	2.181,83	2.181,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059293	2.016,82	2.016,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059307	1.945,75	1.945,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059315	1.920,34	1.920,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059323	1.830,67	1.830,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059331	1.810,26	1.810,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059340	2.983,99	2.983,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059358	2.786,15	2.786,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059366	2.619,75	2.619,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059374	2.594,57	2.594,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059382	2.583,20	2.583,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059390	2.353,13	2.353,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059404	2.337,60	2.337,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059412	2.271,65	2.271,65

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059420	7.579,26	7.579,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059439	7.371,28	7.371,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059447	5.999,75	5.999,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059455	5.661,75	5.661,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059463	5.258,26	5.258,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059471	4.597,10	4.597,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059480	4.491,26	4.491,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059498	4.432,81	4.432,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059501	3.931,90	3.931,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059510	3.832,31	3.832,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059528	3.584,57	3.584,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059536	3.484,28	3.484,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059544	3.217,14	3.217,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059552	3.171,53	3.171,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059560	3.126,64	3.126,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059579	2.993,07	2.993,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059587	1.180,05	1.180,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059595	1.755,88	1.755,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059609	1.782,70	1.782,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059617	1.728,94	1.728,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059625	1.666,12	1.666,12
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			12059633	1.632,63	1.632,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			12059641	1.427,88	1.427,88
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12059650	137,41	137,41
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12059668	637,45	637,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12059676	776,30	776,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12059684	855,70	855,70
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12059692	1.011,23	1.011,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12059706	946,74	946,74
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12059714	941,73	941,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12059722	8.420,88	8.420,88
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12059730	15.429,87	15.429,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12059749	4.470,63	4.470,63
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12059757	4.316,80	4.316,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12059765	3.330,73	3.330,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12059773	3.123,33	3.123,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12059781	6.693,81	6.693,81
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12059790	2.580,69	2.580,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12059803	10.164,97	10.164,97
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12059811	5.193,41	5.193,41
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12059820	2.980,25	2.980,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12059838	3.575,92	3.575,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12059846	1.671,58	1.671,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			12059854	1.279,79	1.279,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12059862	1.419,13	1.419,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12059870	1.412,28	1.412,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12059889	1.411,87	1.411,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			12059897	1.543,27	1.543,27

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12059900	1.511,49	1.511,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12059919	1.498,63	1.498,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12059927	1.493,00	1.493,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12059935	1.635,60	1.635,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12059943	1.754,51	1.754,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12059951	1.759,28	1.759,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12059960	1.181,32	1.181,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12059978	1.187,34	1.187,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12059986	1.118,34	1.118,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12059994	1.144,50	1.144,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060003	1.137,93	1.137,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12060011	1.192,31	1.192,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12060020	1.350,93	1.350,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12060038	1.632,63	1.632,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12060046	1.266,68	1.266,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12060054	1.404,32	1.404,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12060062	1.376,68	1.376,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12060070	1.361,51	1.361,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060089	1.918,58	1.918,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12060097	980,07	980,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12060100	1.022,10	1.022,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060119	993,07	993,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12060127	1.085,41	1.085,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12060135	1.074,79	1.074,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12060143	1.090,40	1.090,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12060151	892,30	892,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12060160	890,75	890,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12060178	864,75	864,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12060186	1.052,88	1.052,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12060194	872,18	872,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12060208	809,83	809,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12060216	812,38	812,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060224	839,68	839,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060232	796,88	796,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12060240	743,71	743,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12060259	761,79	761,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12060267	726,88	726,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12060275	736,47	736,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12060283	673,22	673,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060291	699,51	699,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060305	606,35	606,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12060313	602,91	602,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060321	669,80	669,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060330	664,75	664,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12060348	664,34	664,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060356	654,23	654,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12060364	515,79	515,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12060372	629,44	629,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12060380	571,83	571,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12060399	596,72	596,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12060402	589,86	589,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060410	589,69	589,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12060429	584,23	584,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12060437	491,50	491,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12060445	494,70	494,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12060453	504,76	504,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12060461	505,89	505,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060470	479,98	479,98

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12060488	463,08	463,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12060496	460,75	460,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060500	452,94	452,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12060518	439,46	439,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12060526	33,51	33,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060534	34,32	34,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12060542	34,40	34,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060550	34,60	34,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12060569	32,99	32,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			12060577	32,25	32,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			12060585	32,25	32,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			12060593	32,25	32,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			12060607	32,25	32,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			12060615	32,25	32,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			12060623	32,25	32,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060631	39,54	39,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			12060640	50,27	50,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12060658	42,06	42,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060666	41,77	41,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060674	38,92	38,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060682	39,05	39,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12060690	38,73	38,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060704	38,60	38,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060712	51,89	51,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12060720	50,79	50,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			12060739	50,27	50,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060747	50,21	50,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12060755	48,52	48,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12060763	48,16	48,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12060771	72,06	72,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060780	73,25	73,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			12060798	73,74	73,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			12060801	68,32	68,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			12060810	68,32	68,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060828	67,90	67,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12060836	78,57	78,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060844	74,71	74,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12060852	65,85	65,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060860	64,68	64,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12060879	59,18	59,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060887	56,08	56,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060895	55,21	55,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060909	94,40	94,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12060917	95,44	95,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			12060925	88,96	88,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12060933	90,95	90,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12060941	87,81	87,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12060950	85,87	85,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			12060968	130,57	130,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			12060976	86,49	86,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12060984	105,79	105,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12060992	105,09	105,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061000	104,03	104,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12061018	100,26	100,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061026	114,07	114,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061034	114,29	114,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061042	114,23	114,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061050	118,90	118,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061069	120,34	120,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061077	119,89	119,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061085	136,30	136,30

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061093	131,20	131,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061107	140,49	140,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061115	137,77	137,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12061123	155,48	155,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			12061131	139,74	139,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061140	123,92	123,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061158	125,70	125,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			12061166	130,57	130,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061174	156,55	156,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12061182	160,82	160,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061190	155,66	155,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061204	153,97	153,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061212	153,62	153,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12061220	149,92	149,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061239	142,62	142,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061247	145,86	145,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061255	144,82	144,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061263	146,45	146,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061271	188,25	188,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061280	191,40	191,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12061298	208,71	208,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061301	195,19	195,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061310	207,57	207,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061328	209,05	209,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061336	220,47	220,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061344	199,93	199,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061352	206,66	206,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12061360	206,59	206,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061379	161,34	161,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061387	173,64	173,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061395	174,55	174,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061409	174,34	174,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12061417	189,34	189,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			12061425	184,42	184,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061433	187,01	187,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061441	183,50	183,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061450	182,17	182,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061468	181,74	181,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061476	179,49	179,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061484	257,36	257,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061492	256,41	256,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061506	264,42	264,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061514	272,37	272,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12061522	274,59	274,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12061530	274,59	274,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061549	285,32	285,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12061557	280,59	280,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061565	278,74	278,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061573	250,13	250,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061581	253,74	253,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061590	248,82	248,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			12061603	282,76	282,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12061611	246,64	246,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12061620	230,91	230,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061638	238,72	238,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061646	239,44	239,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12061654	229,69	229,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061662	222,90	222,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12061670	323,54	323,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			12061689	340,75	340,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12061697	407,70	407,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			12061700	340,75	340,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12061719	312,14	312,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12061727	309,63	309,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12061735	307,04	307,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061743	306,59	306,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12061751	308,41	308,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12061760	309,06	309,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12061778	308,41	308,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061786	303,67	303,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061794	300,16	300,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12061808	296,08	296,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061816	420,67	420,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061824	400,92	400,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12061832	390,51	390,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061840	359,29	359,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061859	354,64	354,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061867	348,50	348,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061875	367,76	367,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061883	379,59	379,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12061891	374,66	374,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061905	13,21	13,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061913	14,19	14,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061921	14,17	14,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061930	18,20	18,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12061948	18,24	18,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061956	28,50	28,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061964	27,27	27,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061972	26,08	26,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061980	25,95	25,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12061999	18,69	18,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12062006	19,95	19,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12062014	21,05	21,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12062022	6.949,98	6.949,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12062030	8.073,50	8.073,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12062049	6.889,14	6.889,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12062057	6.109,60	6.109,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12062065	17.226,02	17.226,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12062073	11.184,13	11.184,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12062081	9.507,26	9.507,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12062090	8.991,44	8.991,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12062103	3,27	3,27
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			12062111	2,70	2,70
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			12062120	2,70	2,70
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			12062138	2,70	2,70
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			12062146	2,70	2,70
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			12062154	2,70	2,70
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			12062162	2,70	2,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12062170	2,64	2,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			12062189	25,17	25,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12062197	24,53	24,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12062200	24,19	24,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			12062219	24,19	24,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			12062227	3,60	3,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			12062235	3,60	3,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			12062243	3,60	3,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			12062251	3,60	3,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			12062260	3,60	3,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			12062278	3,60	3,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12062286	1.967,41	1.967,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12062294	2.082,19	2.082,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12062308	2.053,87	2.053,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12062316	2.187,46	2.187,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12062324	2.147,17	2.147,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12062332	2.108,65	2.108,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12062340	2.084,38	2.084,38
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			12062359	127,66	127,66
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			12062367	596,44	596,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			12062375	391,83	391,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12062383	2.378,07	2.378,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12062391	2.336,67	2.336,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12062405	2.194,00	2.194,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12062413	3.140,95	3.140,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12062421	2.926,12	2.926,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12062430	2.539,17	2.539,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12062448	3.763,38	3.763,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			12062456	2.479,26	2.479,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12062464	3.759,29	3.759,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12062472	4.092,33	4.092,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12062480	3.663,98	3.663,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12062499	3.173,11	3.173,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12062502	5.267,86	5.267,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12062510	5.945,60	5.945,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			12062529	5.925,16	5.925,16
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			12062537	2,04	2,04
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			12062545	12,85	12,85
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			12062553	0,98	0,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80141	12062561	0,98	0,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80141	12062570	0,12	0,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80141	12062588	12,25	12,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80193	12062596	12,85	12,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80193	12062600	1,61	1,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80141	12062618	4,02	4,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80173	12062626	4.897,81	4.897,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80193	12062634	160,61	160,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80173	12062642	391,83	391,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80193	12062650	52,68	52,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80173	12062669	48,98	48,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80173	12062677	1.606,48	1.606,48
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80274	12062685	11,80	11,80
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			12062693	2,64	2,64
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801199	12062707	3,27	3,27
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80169	12062715	20,18	20,18
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801114	12062723	21,82	21,82
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801113	12062731	19,95	19,95
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801123	12062740	19,46	19,46
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801124	12062758	19,21	19,21
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801131	12062766	25,96	25,96
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80174	12062774	23,37	23,37
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80171	12062782	25,83	25,83
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801206	12062790	18,24	18,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80166	12062804	18,11	18,11
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801116	12062812	17,56	17,56
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801129	12062820	354,64	354,64
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801115	12062839	359,29	359,29
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801130	12062847	420,67	420,67
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801125	12062855	429,00	429,00
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80170	12062863	306,59	306,59
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801206	12062871	228,06	228,06
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801119	12062880	239,44	239,44
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80120	12062898	239,83	239,83
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80132	12062901	250,13	250,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801113	12062910	249,40	249,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801126	12062928	257,36	257,36
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80174	12062936	187,01	187,01
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801114	12062944	174,55	174,55
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80169	12062952	161,34	161,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80171	12062960	206,66	206,66
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801131	12062979	207,57	207,57
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80153	12062987	148,43	148,43
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80166	12062995	144,82	144,82
3.6.1.02.07.0008	38873	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801236	12063002	142,24	142,24
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801124	12063010	153,62	153,62
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801123	12063029	155,66	155,66
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80141	12063037	124,14	124,14
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801116	12063045	140,49	140,49
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80173	12063053	106,77	106,77
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80190	12063061	87,44	87,44
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80193	12063070	83,09	83,09
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80175	12063088	99,62	99,62
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80274	12063096	94,40	94,40
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80231	12063100	56,08	56,08
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801130	12063118	52,56	52,56
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801133	12063126	56,62	56,62
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801112	12063134	64,68	64,68
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80172	12063142	60,01	60,01
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801117	12063150	73,73	73,73
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801120	12063169	75,80	75,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80124	12063177	81,78	81,78
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801129	12063185	44,33	44,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801115	12063193	44,92	44,92
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801121	12063207	39,05	39,05
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801134	12063215	38,92	38,92
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80167	12063223	41,77	41,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801199	12063231	40,88	40,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			12063240	32,95	32,95
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801119	12063258	29,93	29,93
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80132	12063266	31,26	31,26
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801126	12063274	32,16	32,16
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801125	12063282	34,32	34,32
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80170	12063290	38,32	38,32
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801133	12063304	452,94	452,94
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80172	12063312	479,98	479,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801134	12063320	486,52	486,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801121	12063339	488,14	488,14
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801117	12063347	589,69	589,69
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80167	12063355	522,13	522,13
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80124	12063363	654,23	654,23
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80193	12063371	664,75	664,75
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801120	12063380	606,35	606,35
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80190	12063398	699,51	699,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80231	12063401	701,05	701,05
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80175	12063410	796,88	796,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801112	12063428	808,56	808,56
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80173	12063436	839,68	839,68
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80141	12063444	993,07	993,07
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80120	12063452	1.918,58	1.918,58
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801124	12063460	1.920,34	1.920,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80166	12063479	1.810,26	1.810,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801123	12063487	1.945,75	1.945,75
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80169	12063495	2.016,82	2.016,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801114	12063509	2.181,83	2.181,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80174	12063517	2.337,60	2.337,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80171	12063525	2.583,20	2.583,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801131	12063533	2.594,57	2.594,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801119	12063541	2.993,07	2.993,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80132	12063550	3.126,64	3.126,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801126	12063568	3.217,14	3.217,14
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80170	12063576	3.832,31	3.832,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801129	12063584	4.432,81	4.432,81
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801115	12063592	4.491,26	4.491,26

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801130	12063606	5.258,26	5.258,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801133	12063614	5.661,75	5.661,75
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80172	12063622	5.999,75	5.999,75
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801117	12063630	7.371,28	7.371,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801120	12063649	7.579,26	7.579,26
3.6.1.02.07.0005	38849	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801236	12063657	1.137,93	1.137,93
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80153	12063665	1.187,34	1.187,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80274	12063673	1.180,05	1.180,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801116	12063681	1.755,88	1.755,88
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801130	12063690	1.724,71	1.724,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801133	12063703	1.857,05	1.857,05
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801117	12063711	2.417,78	2.417,78
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80170	12063720	1.257,01	1.257,01
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801125	12063738	4,29	4,29
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801206	12063746	2,28	2,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801113	12063754	2,49	2,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80124	12063762	8.177,76	8.177,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80193	12063770	8.309,43	8.309,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80190	12063789	8.744,03	8.744,03
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80175	12063797	9.961,05	9.961,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80173	12063800	10.676,07	10.676,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80141	12063819	12.413,60	12.413,60
3.6.1.02.05.0006	38679	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801236	12063827	14.224,20	14.224,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80153	12063835	14.841,55	14.841,55
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80120	12063843	23.982,00	23.982,00
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			12063851	0,33	0,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801199	12063860	0,41	0,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80231	12063878	7,01	7,01
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801112	12063886	8,09	8,09
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801134	12063894	4,87	4,87
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801121	12063908	4,88	4,88
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80167	12063916	5,22	5,22
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801115	12063924	1.473,14	1.473,14
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801129	12063932	1.453,96	1.453,96
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80172	12063940	1.967,92	1.967,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80153	12063959	4.868,04	4.868,04
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80190	12063967	2.868,04	2.868,04
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80124	12063975	2.682,31	2.682,31
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801120	12063983	2.485,99	2.485,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80193	12063991	2.725,49	2.725,49
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80175	12064009	3.267,22	3.267,22
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80173	12064017	3.501,74	3.501,74
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80141	12064025	4.071,66	4.071,66
3.6.1.02.07.0002	38814	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801236	12064033	4.665,54	4.665,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80120	12064041	7.866,09	7.866,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80132	12064050	1.025,54	1.025,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801119	12064068	981,73	981,73
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801126	12064076	1.055,22	1.055,22
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801131	12064084	851,01	851,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80171	12064092	847,29	847,29
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80174	12064106	766,73	766,73
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801123	12064114	638,21	638,21
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801124	12064122	629,87	629,87
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801114	12064130	715,63	715,63
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80169	12064149	661,52	661,52
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801116	12064157	575,92	575,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80274	12064165	387,06	387,06
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80166	12064173	593,77	593,77
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801125	12064181	140,71	140,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801134	12064190	159,58	159,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801121	12064203	160,11	160,11
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80167	12064211	171,26	171,26
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801199	12064220	13,41	13,41
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			12064238	10,81	10,81
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801112	12064246	265,21	265,21
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80231	12064254	229,94	229,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801206	12064262	74,80	74,80
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801113	12064270	81,80	81,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801206	12064289	76,62	76,62
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801125	12064297	99,16	99,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80274	12064300	295,46	295,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801123	12064319	467,72	467,72
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801124	12064327	493,38	493,38
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80169	12064335	468,62	468,62
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801114	12064343	564,88	564,88
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801113	12064351	54,17	54,17
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80231	12064360	172,46	172,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			12064378	58,20	58,20
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801112	12064386	198,90	198,90
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80167	12064394	116,88	116,88
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801134	12064408	106,91	106,91
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801121	12064416	111,80	111,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801131	12064424	597,96	597,96
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80166	12064432	433,72	433,72
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80174	12064440	537,90	537,90
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801119	12064459	711,92	711,92
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80132	12064467	735,94	735,94
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801116	12064475	391,27	391,27
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80171	12064483	746,89	746,89
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801126	12064491	819,68	819,68
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801115	12064505	1.051,24	1.051,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801129	12064513	1.084,14	1.084,14
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80170	12064521	903,87	903,87
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80175	12064530	8.303,87	8.303,87
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80120	12064548	17.648,23	17.648,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80190	12064556	6.323,19	6.323,19
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801120	12064564	5.788,41	5.788,41
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80120	12064572	5.788,61	5.788,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80193	12064580	4.744,86	4.744,86
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80172	12064599	4.356,18	4.356,18
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801133	12064602	3.566,57	3.566,57
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80173	12064610	7.593,65	7.593,65
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801115	12064629	3.204,99	3.204,99
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801129	12064637	3.305,31	3.305,31
3.6.1.02.07.0003	38822	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801236	12064645	3.320,18	3.320,18
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80175	12064653	2.723,64	2.723,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80124	12064661	6.447,23	6.447,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80153	12064670	11.134,32	11.134,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801126	12064688	2.498,97	2.498,97
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80173	12064696	2.490,70	2.490,70
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80141	12064700	3.019,56	3.019,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801117	12064718	5.011,16	5.011,16
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80141	12064726	9.205,91	9.205,91
3.6.1.02.05.0007	38687	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801236	12064734	10.122,53	10.122,53
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801130	12064742	3.795,66	3.795,66
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80153	12064750	3.652,03	3.652,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80170	12064769	2.755,70	2.755,70
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801117	12064777	1.643,65	1.643,65
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80174	12064785	1.639,97	1.639,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801124	12064793	1.504,23	1.504,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80193	12064807	1.556,31	1.556,31
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80172	12064815	1.428,83	1.428,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801123	12064823	1.426,00	1.426,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80169	12064831	1.428,74	1.428,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80166	12064840	1.322,33	1.322,33
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80231	12064858	5,26	5,26
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801112	12064866	6,06	6,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80274	12064874	9,01	9,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801113	12064882	1,65	1,65
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			12064890	1,77	1,77
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801206	12064904	2,34	2,34
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801125	12064912	3,02	3,02
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80167	12064920	3,56	3,56
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801134	12064939	3,26	3,26
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801121	12064947	3,41	3,41
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801130	12064955	1.244,97	1.244,97

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801116	12064963	1.192,92	1.192,92
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801133	12064971	1.169,85	1.169,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801131	12064980	1.823,06	1.823,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80274	12064998	900,78	900,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801112	12065005	606,42	606,42
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801120	12065013	1.898,58	1.898,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801114	12065021	1.722,17	1.722,17
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80190	12065030	2.074,00	2.074,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801119	12065048	2.170,52	2.170,52
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80124	12065056	2.114,69	2.114,69
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80171	12065064	2.277,08	2.277,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80132	12065072	2.243,69	2.243,69
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801113	12065080	165,14	165,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			12065099	177,43	177,43
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801206	12065102	233,59	233,59
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801125	12065110	302,33	302,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801134	12065129	325,95	325,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801121	12065137	340,85	340,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80167	12065145	356,36	356,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80231	12065153	525,79	525,79
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80120	12065161	1.411,87	1.411,87
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80153	12065170	890,75	890,75
3.6.1.02.07.0006	38857	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801236	12065188	809,83	809,83
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80141	12065196	736,47	736,47
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80175	12065200	664,34	664,34
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80124	12065218	515,79	515,79
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80173	12065226	596,72	596,72
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80190	12065234	505,89	505,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801120	12065242	463,08	463,08
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801130	12065250	37,96	37,96
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801133	12065269	35,69	35,69
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801129	12065277	33,05	33,05
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801115	12065285	32,05	32,05
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80231	12065293	42,06	42,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80172	12065307	43,55	43,55
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801112	12065315	48,52	48,52
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80193	12065323	47,45	47,45
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801117	12065331	50,08	50,08
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80173	12065340	75,91	75,91
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80274	12065358	72,06	72,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80190	12065366	63,22	63,22
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80124	12065374	64,48	64,48
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801120	12065382	57,85	57,85
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801116	12065390	95,44	95,44
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80141	12065404	92,03	92,03
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80175	12065412	83,05	83,05
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80166	12065420	105,79	105,79
3.6.1.02.07.0009	38881	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801236	12065439	101,21	101,21
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801124	12065447	120,34	120,34
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80169	12065455	114,29	114,29
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801123	12065463	114,07	114,07
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80153	12065471	111,35	111,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801114	12065480	137,77	137,77
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80174	12065498	131,20	131,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801131	12065501	145,86	145,86
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80170	12065510	220,47	220,47
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801126	12065528	199,93	199,93
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801119	12065536	173,64	173,64
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80120	12065544	176,46	176,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80132	12065552	179,49	179,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80171	12065560	182,17	182,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801115	12065579	256,41	256,41
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801129	12065587	264,42	264,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801133	12065595	285,32	285,32
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801130	12065609	303,67	303,67
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801117	12065617	400,92	400,92
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80172	12065625	348,50	348,50
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80193	12065633	379,59	379,59

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801131	12065641	18,21	18,21
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801114	12065650	17,22	17,22
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80174	12065668	16,40	16,40
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801124	12065676	15,04	15,04
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			12065684	14,19	14,19
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801113	12065692	13,21	13,21
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80166	12065706	13,23	13,23
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801123	12065714	14,25	14,25
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80169	12065722	14,29	14,29
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801134	12065730	26,08	26,08
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801121	12065749	27,27	27,27
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80170	12065757	27,56	27,56
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80167	12065765	28,50	28,50
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801206	12065773	18,69	18,69
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80132	12065781	22,44	22,44
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80171	12065790	22,77	22,77
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801119	12065803	21,71	21,71
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80173	12065811	2,70	2,70
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80173	12065820	3,60	3,60
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801125	12065838	24,19	24,19
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801126	12065846	24,99	24,99
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801116	12065854	11,93	11,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		80173	12065862	8,35	8,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		80173	12065870	2,04	2,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		80173	12065889	25,45	25,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		80173	12065897	0,25	0,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80175	12065900	1.397,07	1.397,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801112	12065919	2.418,41	2.418,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801125	12065927	1.125,81	1.125,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801134	12065935	1.213,95	1.213,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801206	12065943	1.264,49	1.264,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80167	12065951	1.326,52	1.326,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801121	12065960	1.269,48	1.269,48
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80274	12065978	3.902,67	3.902,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801119	12065986	9.580,34	9.580,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80170	12065994	10.698,45	10.698,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801114	12066001	5.749,78	5.749,78
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801120	12066010	23.181,36	23.181,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80190	12066028	25.049,31	25.049,31
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801131	12066036	7.193,48	7.193,48
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801116	12066044	4.067,40	4.067,40
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801123	12066052	4.144,29	4.144,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80173	12066060	28.951,21	28.951,21
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80175	12066079	29.748,25	29.748,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80141	12066087	30.105,41	30.105,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80169	12066095	5.790,32	5.790,32
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80171	12066109	5.985,24	5.985,24
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80120	12066117	69.591,53	69.591,53
3.6.1.02.07.0001	38806	ENC 064 - INSS	36233		801236	12066125	38.979,77	38.979,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80153	12066133	45.854,86	45.854,86
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801130	12066141	15.022,31	15.022,31
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80174	12066150	6.121,31	6.121,31
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801124	12066168	6.144,38	6.144,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80166	12066176	6.197,07	6.197,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80172	12066184	16.778,50	16.778,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80193	12066192	15.643,78	15.643,78
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801117	12066206	21.598,13	21.598,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801126	12066214	7.762,60	7.762,60
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80132	12066222	8.645,43	8.645,43
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80124	12066230	22.432,60	22.432,60
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801133	12066249	12.877,87	12.877,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801129	12066257	13.009,70	13.009,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801115	12066265	11.997,00	11.997,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80171	12066273	756,13	756,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			12066281	411,05	411,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801120	12066290	535,34	535,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80193	12066303	572,93	572,93

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801113	12066311	614,67	614,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801126	12066320	206,11	206,11
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80170	12066338	364,75	364,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80173	12066346	354,59	354,59
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233			12066354	280,10	280,10
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80231	12066362	504,76	504,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801112	12066370	589,86	589,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80274	12066389	864,75	864,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801116	12066397	1.085,41	1.085,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80169	12066400	1.412,28	1.412,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80171	12066419	1.419,13	1.419,13
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80174	12066427	1.493,00	1.493,00
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801124	12066435	1.498,63	1.498,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80166	12066443	1.511,49	1.511,49
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801131	12066451	1.754,51	1.754,51
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801123	12066460	1.350,93	1.350,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80141	12066478	8.991,44	8.991,44
3.6.1.02.07.0004	38830	ENC 003 - FGTS	36233		801236	12066486	9.507,26	9.507,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80153	12066494	11.184,13	11.184,13
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80120	12066508	17.226,02	17.226,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80190	12066516	6.109,60	6.109,60
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80173	12066524	6.889,14	6.889,14
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80175	12066532	8.073,50	8.073,50
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80124	12066540	6.949,98	6.949,98
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801114	12066559	1.967,41	1.967,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80132	12066567	2.108,65	2.108,65
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801126	12066575	2.187,46	2.187,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801117	12066583	5.267,86	5.267,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801120	12066591	5.945,60	5.945,60
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801129	12066605	3.173,11	3.173,11
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801130	12066613	3.663,98	3.663,98
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80172	12066621	4.092,33	4.092,33
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80193	12066630	3.759,29	3.759,29
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80170	12066648	2.539,17	2.539,17
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801115	12066656	2.926,12	2.926,12
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801133	12066664	3.140,95	3.140,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801119	12066672	2.336,67	2.336,67
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801134	12066680	296,08	296,08
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801206	12066699	308,41	308,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801121	12066702	309,63	309,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80175	12066710	340,75	340,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80167	12066729	323,54	323,54
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801125	12066737	274,59	274,59
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801113	12066745	149,92	149,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801120	12066753	130,57	130,57
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			12066761	100,26	100,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233			12066770	68,32	68,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801126	12066788	50,27	50,27
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80173	12066796	32,25	32,25
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801125	12066800	34,32	34,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801134	12066818	37,01	37,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			12066826	50,95	50,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80175	12066834	42,59	42,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80167	12066842	40,44	40,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801206	12066850	38,55	38,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801121	12066869	38,70	38,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801112	12066877	69,88	69,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80231	12066885	63,09	63,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80274	12066893	118,98	118,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801116	12066907	135,67	135,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801124	12066915	187,32	187,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80174	12066923	186,63	186,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80169	12066931	177,34	177,34
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801123	12066940	168,87	168,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801131	12066958	219,32	219,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80166	12066966	193,49	193,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801119	12066974	275,70	275,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801126	12066982	283,90	283,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80132	12066990	263,58	263,58
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801114	12067008	245,93	245,93
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80171	12067016	302,82	302,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801115	12067024	365,79	365,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80170	12067032	361,79	361,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801129	12067040	396,62	396,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801133	12067059	392,61	392,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801113	12067067	18,74	18,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80171	12067075	23,85	23,85
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801120	12067083	16,32	16,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80193	12067091	17,47	17,47
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80175	12067105	1.246,18	1.246,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80153	12067113	1.402,53	1.402,53
3.6.1.02.07.0007	38865	ENC 009 - PIS	36233		801236	12067121	1.188,47	1.188,47
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80141	12067130	1.119,64	1.119,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80120	12067148	2.155,33	2.155,33
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80124	12067156	868,74	868,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80173	12067164	920,63	920,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801117	12067172	695,22	695,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801120	12067180	816,41	816,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80190	12067199	763,73	763,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80193	12067202	534,98	534,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80172	12067210	511,54	511,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801130	12067229	459,31	459,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233			12067237	8,54	8,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80170	12067245	11,12	11,12
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80173	12067253	10,81	10,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801126	12067261	6,28	6,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80261	12067270	6,49	6,49
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80220	12067288	6,28	6,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80224	12067296	4,94	4,94
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80226	12067300	4,33	4,33
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80217	12067318	4,83	4,83
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80269	12067326	10,98	10,98
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80209	12067334	9,34	9,34
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80263	12067342	9,16	9,16
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80266	12067350	8,49	8,49
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80260	12067369	6,90	6,90
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80273	12067377	3,15	3,15
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80223	12067385	2,63	2,63
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80205	12067393	13.979,30	13.979,30
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80271	12067407	8.372,28	8.372,28
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80222	12067415	1.142,83	1.142,83
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80201	12067423	1.175,74	1.175,74
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80217	12067431	482,51	482,51
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80224	12067440	494,24	494,24
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80271	12067458	669,80	669,80
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80220	12067466	627,62	627,62
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80261	12067474	648,64	648,64
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80260	12067482	690,07	690,07
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80263	12067490	915,59	915,59
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80266	12067504	848,77	848,77
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80269	12067512	1.097,58	1.097,58
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80209	12067520	933,83	933,83
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80239	12067539	1.830,67	1.830,67
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80221	12067547	2.619,75	2.619,75
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80212	12067555	2.786,15	2.786,15
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80237	12067563	2.983,99	2.983,99
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80215	12067571	2.353,13	2.353,13
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80262	12067580	2.271,65	2.271,65
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80231	12067598	4.597,10	4.597,10
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80229	12067601	3.931,90	3.931,90
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80222	12067610	3.484,28	3.484,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80201	12067628	3.584,57	3.584,57
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80264	12067636	3.171,53	3.171,53
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80205	12067644	1.118,34	1.118,34
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80270	12067652	1.728,94	1.728,94
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80216	12067660	1.666,12	1.666,12

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80219	12067679	1.782,70	1.782,70
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80225	12067687	1.427,88	1.427,88
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80263	12067695	300,32	300,32
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80223	12067709	86,30	86,30
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80269	12067717	360,01	360,01
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80270	12067725	567,09	567,09
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80266	12067733	278,40	278,40
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80209	12067741	306,30	306,30
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80225	12067750	468,34	468,34
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80220	12067768	205,86	205,86
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80260	12067776	226,34	226,34
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80261	12067784	212,75	212,75
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80273	12067792	103,19	103,19
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80224	12067806	162,11	162,11
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80217	12067814	158,26	158,26
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80226	12067822	141,86	141,86
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80239	12067830	600,46	600,46
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80219	12067849	584,74	584,74
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80216	12067857	546,48	546,48
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80262	12067865	745,10	745,10
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80215	12067873	771,83	771,83
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80221	12067881	859,27	859,27
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80264	12067890	1.040,25	1.040,25
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80237	12067903	978,75	978,75
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80212	12067911	913,85	913,85
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80205	12067920	4.585,22	4.585,22
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80271	12067938	2.746,10	2.746,10
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80231	12067946	1.507,85	1.507,85
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80229	12067954	1.289,67	1.289,67
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80270	12067962	17,29	17,29
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80219	12067970	17,83	17,83
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80216	12067989	16,66	16,66
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80225	12067997	14,28	14,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80239	12068004	18,30	18,30
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80223	12068012	21,05	21,05
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80262	12068020	22,72	22,72
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80212	12068039	27,85	27,85
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80221	12068047	26,20	26,20
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80215	12068055	23,53	23,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		80231	12068063	2.445,40	2.445,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		80231	12068071	74,55	74,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120		80231	12068080	596,44	596,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		80231	12068098	7.455,49	7.455,49
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80273	12068101	25,17	25,17
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80226	12068110	432,51	432,51
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80231	12068128	367,76	367,76
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80229	12068136	300,16	300,16
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80273	12068144	314,60	314,60
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80264	12068152	253,74	253,74
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80237	12068160	238,72	238,72
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80212	12068179	222,90	222,90
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80201	12068187	272,37	272,37
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80223	12068195	263,10	263,10
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80222	12068209	278,74	278,74
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80221	12068217	195,19	195,19
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80215	12068225	188,25	188,25
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80262	12068233	181,74	181,74
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80270	12068241	123,92	123,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80205	12068250	139,80	139,80
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80219	12068268	142,62	142,62
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80239	12068276	146,45	146,45
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80216	12068284	118,90	118,90
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80225	12068292	114,23	114,23
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80271	12068306	83,73	83,73
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80269	12068314	87,81	87,81
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80260	12068322	55,21	55,21
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80266	12068330	67,90	67,90
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80263	12068349	73,25	73,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80209	12068357	74,71	74,71
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80217	12068365	38,60	38,60
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80224	12068373	39,54	39,54
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80229	12068381	39,32	39,32
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80261	12068390	51,89	51,89
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80220	12068403	50,21	50,21
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80231	12068411	45,97	45,97
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80201	12068420	35,85	35,85
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80226	12068438	34,60	34,60
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80222	12068446	34,85	34,85
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80264	12068454	31,72	31,72
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80237	12068462	29,84	29,84
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80231	12068470	31,10	31,10
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80261	12068489	32,99	32,99
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80220	12068497	34,40	34,40
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80266	12068500	48,16	48,16
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80263	12068519	50,79	50,79
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80260	12068527	38,73	38,73
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80216	12068535	78,57	78,57
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80209	12068543	59,18	59,18
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80271	12068551	61,44	61,44
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80269	12068560	65,85	65,85
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80225	12068578	85,87	85,87
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80270	12068586	90,95	90,95
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80215	12068594	119,89	119,89
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80239	12068608	104,03	104,03
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80219	12068616	105,09	105,09
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80212	12068624	153,97	153,97
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80264	12068632	156,55	156,55
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80262	12068640	136,30	136,30
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80205	12068659	122,51	122,51
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80221	12068667	125,70	125,70
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80201	12068675	183,50	183,50
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80237	12068683	174,34	174,34
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80222	12068691	191,40	191,40
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80229	12068705	209,05	209,05
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80231	12068713	248,82	248,82
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80224	12068721	24,19	24,19
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80217	12068730	24,53	24,53
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80201	12068748	24,29	24,29
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80216	12068756	3,60	3,60
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80216	12068764	11,17	11,17
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80229	12068772	3,60	3,60
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80221	12068780	3,60	3,60
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80201	12068799	3,60	3,60
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80270	12068802	3,60	3,60
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80201	12068810	2,70	2,70
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80216	12068829	2,70	2,70
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80229	12068837	2,70	2,70
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80221	12068845	2,70	2,70
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80270	12068853	2,70	2,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118		80231	12068861	523,42	523,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121		80231	12068870	127,66	127,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105		80231	12068888	1.595,78	1.595,78
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80226	12068896	25,95	25,95
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80229	12068900	27,48	27,48
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80237	12068918	21,79	21,79
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80264	12068926	19,56	19,56
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80215	12068934	14,99	14,99
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80223	12068942	14,17	14,17
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80222	12068950	23,92	23,92
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80212	12068969	19,23	19,23
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80270	12068977	12,72	12,72
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80239	12068985	13,00	13,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80219	12068993	13,14	13,14
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80262	12069000	17,04	17,04
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80221	12069019	17,06	17,06
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80273	12069027	18,20	18,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124		80231	12069035	15,96	15,96
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80270	12069043	1.271,81	1.271,81
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80239	12069051	1.300,35	1.300,35
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80219	12069060	1.313,62	1.313,62
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80212	12069078	1.924,62	1.924,62
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80215	12069086	1.498,56	1.498,56
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80205	12069094	4.018,31	4.018,31
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80264	12069108	1.956,65	1.956,65
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80229	12069116	2.748,07	2.748,07
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80231	12069124	3.110,20	3.110,20
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80271	12069132	6.143,71	6.143,71
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80205	12069140	12.250,92	12.250,92
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80231	12069159	1.020,14	1.020,14
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80229	12069167	901,37	901,37
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80201	12069175	796,64	796,64
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80222	12069183	784,77	784,77
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80262	12069191	558,82	558,82
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80221	12069205	559,59	559,59
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80216	12069213	366,38	366,38
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80239	12069221	426,51	426,51
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80270	12069230	417,16	417,16
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80264	12069248	641,78	641,78
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80219	12069256	430,86	430,86
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80212	12069264	631,28	631,28
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80237	12069272	714,77	714,77
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80220	12069280	141,05	141,05
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80260	12069299	158,77	158,77
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80223	12069302	58,09	58,09
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80226	12069310	106,40	106,40
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80224	12069329	99,16	99,16
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80217	12069337	100,55	100,55
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80263	12069345	208,24	208,24
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80261	12069353	135,27	135,27
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80266	12069361	197,46	197,46
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80225	12069370	352,06	352,06
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80215	12069388	491,53	491,53
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80273	12069396	74,64	74,64
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80209	12069400	242,63	242,63
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80269	12069418	270,00	270,00
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80205	12069426	980,07	980,07
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80271	12069434	491,50	491,50
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80222	12069442	2.392,59	2.392,59
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80201	12069450	2.428,78	2.428,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80263	12069469	634,86	634,86
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80209	12069477	739,73	739,73
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80269	12069485	823,18	823,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80225	12069493	1.073,34	1.073,34
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80216	12069507	1.117,02	1.117,02
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80266	12069515	602,00	602,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80262	12069523	1.703,74	1.703,74
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80221	12069531	1.706,08	1.706,08
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80271	12069540	2.015,12	2.015,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80237	12069558	2.179,15	2.179,15
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80260	12069566	484,04	484,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80261	12069574	412,41	412,41
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80220	12069582	430,04	430,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80226	12069590	324,38	324,38
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80224	12069604	302,33	302,33
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80217	12069612	306,57	306,57
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80273	12069620	227,55	227,55
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80223	12069639	177,11	177,11
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80223	12069647	1,77	1,77
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80224	12069655	3,02	3,02
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80217	12069663	3,07	3,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80273	12069671	2,28	2,28
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80226	12069680	3,24	3,24
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80261	12069698	4,12	4,12
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80209	12069701	7,40	7,40
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80269	12069710	8,23	8,23
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80225	12069728	10,73	10,73
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80260	12069736	4,83	4,83
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80220	12069744	4,30	4,30
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80263	12069752	6,34	6,34
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80266	12069760	6,02	6,02
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80260	12069779	1.801,77	1.801,77
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80263	12069787	2.395,32	2.395,32
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80231	12069795	1.159,31	1.159,31
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80217	12069809	1.150,41	1.150,41
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80224	12069817	1.125,81	1.125,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80226	12069825	1.258,88	1.258,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80264	12069833	302,34	302,34
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80223	12069841	659,36	659,36
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80273	12069850	847,00	847,00
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80221	12069868	6.286,55	6.286,55
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80264	12069876	6.089,38	6.089,38
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80222	12069884	8.995,35	8.995,35
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80201	12069892	9.074,78	9.074,78
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80237	12069906	8.537,03	8.537,03
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80212	12069914	7.918,70	7.918,70
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80262	12069922	6.705,94	6.705,94
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80271	12069930	23.427,87	23.427,87
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80239	12069949	4.843,40	4.843,40
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80205	12069957	35.676,65	35.676,65
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80216	12069965	4.187,26	4.187,26
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80225	12069973	4.190,62	4.190,62
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80205	12069981	6.327,41	6.327,41
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80229	12069990	10.278,89	10.278,89
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80266	12070009	2.471,91	2.471,91
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80215	12070017	5.582,18	5.582,18
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80231	12070025	9.253,29	9.253,29
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80269	12070033	3.049,22	3.049,22
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80219	12070041	4.888,50	4.888,50
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80270	12070050	4.935,47	4.935,47
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80209	12070068	2.760,19	2.760,19
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80261	12070076	1.536,10	1.536,10
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80220	12070084	1.601,08	1.601,08
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80260	12070092	439,46	439,46
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80266	12070106	602,91	602,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80263	12070114	584,23	584,23
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80225	12070122	1.022,10	1.022,10
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80270	12070130	1.074,79	1.074,79
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80216	12070149	892,30	892,30
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80209	12070157	673,22	673,22
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80269	12070165	743,71	743,71
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80212	12070173	1.759,28	1.759,28
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80262	12070181	1.635,60	1.635,60
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80205	12070190	1.144,50	1.144,50
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80239	12070203	1.181,32	1.181,32
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80221	12070211	1.404,32	1.404,32
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80215	12070220	1.361,51	1.361,51
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80264	12070238	1.376,68	1.376,68
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80219	12070246	1.192,31	1.192,31
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80237	12070254	2.082,19	2.082,19
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80231	12070262	2.147,17	2.147,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80201	12070270	2.084,38	2.084,38
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80229	12070289	2.378,07	2.378,07
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80222	12070297	2.194,00	2.194,00
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80271	12070300	5.925,16	5.925,16
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80217	12070319	280,59	280,59
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80224	12070327	274,59	274,59
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80226	12070335	307,04	307,04
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80261	12070343	374,66	374,66

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80220	12070351	390,51	390,51
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80273	12070360	206,59	206,59
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80223	12070378	160,82	160,82
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80216	12070386	32,25	32,25
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80221	12070394	32,25	32,25
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80201	12070408	32,25	32,25
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80229	12070416	32,25	32,25
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80270	12070424	32,25	32,25
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80224	12070432	34,32	34,32
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80217	12070440	35,07	35,07
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80226	12070459	38,38	38,38
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80220	12070467	48,81	48,81
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80261	12070475	46,83	46,83
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80269	12070483	92,96	92,96
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80209	12070491	84,15	84,15
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80260	12070505	54,94	54,94
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80266	12070513	75,36	75,36
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80263	12070521	73,04	73,04
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80270	12070530	150,47	150,47
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80239	12070548	147,67	147,67
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80219	12070556	149,05	149,05
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80216	12070564	127,66	127,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80225	12070572	127,77	127,77
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80221	12070580	191,66	191,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80205	12070599	192,91	192,91
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80262	12070602	204,44	204,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80215	12070610	170,19	170,19
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80231	12070629	413,14	413,14
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80229	12070637	313,38	313,38
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80201	12070645	276,66	276,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80222	12070653	274,23	274,23
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80212	12070661	241,42	241,42
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80237	12070670	251,19	251,19
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80264	12070688	224,32	224,32
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80273	12070696	25,82	25,82
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80223	12070700	20,10	20,10
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80205	12070718	1.755,59	1.755,59
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80271	12070726	735,27	735,27
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80264	12070734	9,22	9,22
3.6.2.03.03.0024	36176	2879 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2021 Nro. Doc: 2879	20004	258129	801191	12095559	3.458,00	3.458,00
3.6.2.03.03.0024	36176	2879 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2021 Nro. Doc: 2879	20051	258130	801191	12095567	182,00	182,00
3.6.2.03.03.0024	36176	201 - ARGOS CONSULTORIA - MAIO/2021 Nro. Doc: 201	20004	258132	80206	12095583	29.989,40	29.989,40
3.6.2.03.03.0024	36176	201 - ARGOS CONSULTORIA - MAIO/2021 Nro. Doc: 201	20051	258133	80206	12095591	1.010,60	1.010,60
3.6.2.03.03.0023	36175	256 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2021 Nro. Doc: 256	20004	258139	80227	12095656	10.917,00	10.917,00
3.6.2.03.03.0023	36175	256 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2021 Nro. Doc: 256	20051	258140	80227	12095664	333,00	333,00
3.6.2.03.03.0002	36166	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2021 Nro. Doc: 33697	20004	258141	801189	12095672	223.297,50	223.297,50
3.6.2.03.03.0002	36166	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2021 Nro. Doc: 33697	20022	258142	801189	12095680	31.350,00	31.350,00
3.6.2.03.03.0002	36166	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2021 Nro. Doc: 33697	20051	258143	801189	12095699	14.250,00	14.250,00
3.6.2.03.03.0002	36166	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2021 Nro. Doc: 33697	20043	258144	801189	12095702	2.850,00	2.850,00
3.6.2.03.03.0002	36166	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2021 Nro. Doc: 33697	20056	258145	801189	12095710	13.252,50	13.252,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0022	36174	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 33698	20004	258150	801201	12095761	23.690,87	23.690,87
3.6.2.03.03.0022	36174	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 33698	20051	258152	801201	12095788	1.511,86	1.511,86
3.6.2.03.03.0022	36174	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 33698	20043	258154	801201	12095800	302,37	302,37
3.6.2.03.03.0022	36174	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 33698	20056	258155	801201	12095818	1.406,03	1.406,03
3.6.2.03.03.0022	36174	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 33698	20022	258156	801201	12095826	3.326,09	3.326,09
3.6.2.03.03.0022	36174	223 - ADMIR RODRIGUES - MAIO/2021 Nro. Doc: 223	20004	258160	80222	12095869	3.800,00	3.800,00
3.6.2.03.03.0022	36174	223 - ADMIR RODRIGUES - MAIO/2021 Nro. Doc: 223	20051	258161	80222	12095877	200,00	200,00
3.6.2.03.03.0003	36167	1082 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MAIO/2021 Nro. Doc: 1082	20004	258164	801186	12095907	26.044,21	26.044,21
3.6.2.03.03.0003	36167	1082 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MAIO/2021 Nro. Doc: 1082	20022	258165	801186	12095915	3.387,68	3.387,68
3.6.2.03.03.0003	36167	1082 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MAIO/2021 Nro. Doc: 1082	20043	258166	801186	12095923	329,40	329,40
3.6.2.03.03.0003	36167	1082 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MAIO/2021 Nro. Doc: 1082	20051	258167	801186	12095931	1.647,00	1.647,00
3.6.2.03.03.0003	36167	1082 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MAIO/2021 Nro. Doc: 1082	20056	258168	801186	12095940	1.531,71	1.531,71
3.6.2.03.03.0003	36167	640 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2021 Nro. Doc: 640	20004	258172	80227	12095982	26.760,32	26.760,32
3.6.2.03.03.0003	36167	640 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2021 Nro. Doc: 640	20043	258173	80227	12095990	299,50	299,50
3.6.2.03.03.0003	36167	640 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2021 Nro. Doc: 640	20056	258174	80227	12096008	1.392,68	1.392,68
3.6.2.03.03.0003	36167	640 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2021 Nro. Doc: 640	20051	258175	80227	12096016	1.497,50	1.497,50
3.6.1.04.03.0003	36062	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2021 Nro. Doc: 639	20004	258178	801186	12096040	27.207,60	27.207,60
3.6.1.04.03.0003	36062	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2021 Nro. Doc: 639	20051	258179	801186	12096059	1.720,00	1.720,00
3.6.1.04.03.0003	36062	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2021 Nro. Doc: 639	20043	258180	801186	12096067	344,00	344,00
3.6.1.04.03.0003	36062	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2021 Nro. Doc: 639	20022	258181	801186	12096075	3.528,80	3.528,80
3.6.1.04.03.0003	36062	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2021 Nro. Doc: 639	20056	258186	801186	12096121	1.599,60	1.599,60
3.6.1.04.03.0006	36065	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021 Nro. Doc: 641	20004	258187	801188	12096130	61.995,27	61.995,27
3.6.1.04.03.0006	36065	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021 Nro. Doc: 641	20043	258188	801188	12096148	734,03	734,03
3.6.1.04.03.0006	36065	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021 Nro. Doc: 641	20051	258189	801188	12096156	3.670,16	3.670,16
3.6.1.04.03.0006	36065	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021 Nro. Doc: 641	20022	258190	801188	12096164	3.590,46	3.590,46
3.6.1.04.03.0006	36065	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021 Nro. Doc: 641	20056	258191	801188	12096172	3.413,24	3.413,24
3.6.1.04.03.0006	36065	17 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021 Nro. Doc: 17	20004	258192	801188	12096180	13.883,21	13.883,21

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	2016 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 2016	20004	258205	80227	12096318	2.674,72	2.674,72
3.6.2.03.03.0027	36179	2016 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 2016	20043	258206	80227	12096326	42,75	42,75
3.6.2.03.03.0027	36179	2016 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 2016	20056	258207	80227	12096334	132,53	132,53
3.6.2.03.03.0038	36420	1699 - FOKKUS TRADE Nro. Doc: 1699	20004	258212	801191	12096385	15.000,00	15.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	3361 - EUNICE FERREIRA BATISTA Nro. Doc: 3361	20004	258213	801188	12096393	7.213,94	7.213,94
3.6.2.03.03.0006	36170	3361 - EUNICE FERREIRA BATISTA Nro. Doc: 3361	20051	258214	801188	12096407	317,06	317,06
3.6.2.03.03.0038	36420	6097 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 6097	20004	258215	80274	12096415	6.000,00	6.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	1362 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 1362	20004	258218	801187	12096440	440,27	440,27
3.6.1.04.03.0006	36065	1362 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 1362	20051	258219	801187	12096458	19,73	19,73
3.6.2.03.03.0006	36170	6098 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 6098	20004	258220	801187	12096466	5.915,52	5.915,52
3.6.2.03.03.0006	36170	6098 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 6098	20051	258221	801187	12096474	311,34	311,34
3.6.2.03.03.0038	36420	6099 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE GERADOR) MAIO/2021 Nro. Doc: 6099	20004	258223	80227	12096490	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0006	36170	465 - GOIÁS MERCANTIL - MAIO/2021 Nro. Doc: 465	20004	258224	80192	12096504	773,07	773,07
3.6.2.03.03.0006	36170	465 - GOIÁS MERCANTIL - MAIO/2021 Nro. Doc: 465	20051	258225	80192	12096512	33,64	33,64
3.6.1.04.03.0009	36067	2521 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF MAIO/2021 Nro. Doc: 2521	20006	258226	801136	12096520	4.632,00	4.632,00
3.6.1.04.03.0009	36067	2521 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF MAIO/2021 Nro. Doc: 2521	20051	258227	801136	12096539	168,00	168,00
3.6.2.03.04.0015	36198	1551 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2021 Nro. Doc: 1551	20004	258235	801186	12096610	286,00	286,00
2.1.04.01.0002	20011	05/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 05/2021	36617			12118168	1.613.960,44	1.613.960,44
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 05/2021	10032	258746	80227	12123544	7.651,13	7.651,13
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2021	10032	258748	80227	12123560	55.951,54	55.951,54
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2021	10032	258752	80227	12123609	1.473.364,27	1.473.364,27
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 05/2021	20064	258756	80229	12123641	117.622,33	117.622,33
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	258766	80227	12123749	4.856.976,70	4.856.976,70
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	258795	80229	12124036	5,00	5,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	258832	80229	12124400	3.243.011,26	3.243.011,26
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	258851	80229	12124818	333,43	333,43
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36625	258852	80229	12124826	102,08	102,08
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLICAÇÃO	36625	258853	80229	12124834	57,84	57,84
2.4.01.01.0001	20103	11390 HDT/COM-9189 MONITOR	10104	258868	80238	12124982	1,00	1,00
1.4.01.02.0002	10107	ESTORNO BAIXA IMOBILIZADO	20106	258870	80238	12125008	1.269,92	1.269,92
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	258871	80231	12125016	24.290,22	24.290,22
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	258872	80231	12125024	3.375,49	3.375,49
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105	258873	80231	12125032	809,62	809,62

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	258874	80231	12125040	636,62	636,62
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	258882	80231	12125121	73.027,89	73.027,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	258883	80231	12125130	203,70	203,70
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	258886	80231	12125164	19,63	19,63
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	258887	80231	12125172	17.786,89	17.786,89
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	258888	80231	12125180	2.010,40	2.010,40
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	258889	80231	12125199	585,84	585,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	258890	80231	12125202	65,00	65,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 05/2021	38458	258891	80101	12125210	8.359,88	8.359,88
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - MAIO/2021	20068		801183	12125385	104.336,51	104.336,51
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - MAIO/2021	20068		801183	12125393	43.029,29	43.029,29
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - MAIO/2021	20068		801128	12125407	5.000,00	5.000,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	20068		801177	12125415	16.949,80	16.949,80
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2021	20068		801176	12125423	9.100,00	9.100,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MAIO/2021	20068		801176	12125431	4.035,75	4.035,75
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAIO/2021	20068		801187	12125440	430,88	430,88
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS - MAIO/2021	20068		801187	12125458	300,00	300,00
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO/2021	20068		801186	12125466	8.253,75	8.253,75
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD - MAIO/2021	20068		80189	12125474	238.719,00	238.719,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2021	20068		80215	12125482	191.521,73	191.521,73
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021	20068		801142	12125490	15.039,74	15.039,74
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2021	20068		80274	12125504	28.764,37	28.764,37
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021	20068		80215	12125512	15.039,74	15.039,74
3.6.1.04.05.0010	36085	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - MAIO/2021	20068		80222	12125520	1.210,00	1.210,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MAIO/2021	20068		801130	12125539	380.706,29	380.706,29
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021	20068		80231	12125563	620,00	620,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021	20068		80231	12125571	698,00	698,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021	20068		80231	12125580	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021	20068		80231	12125598	2.022,00	2.022,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - MAIO/2021	20068		80269	12125601	4.800,00	4.800,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2021	20068		801176	12125610	7.402,71	7.402,71
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021	20068		80223	12125628	82.956,00	82.956,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2021	20068		80222	12125636	11.840,00	11.840,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2021	20068		80228	12125644	11.913,00	11.913,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2021	20068		801191	12125652	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - MAIO/2021	20068		801191	12125660	790,00	790,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - MAIO/2021	20068		801191	12125679	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2021	20068		80222	12125687	8.060,00	8.060,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2021	20068		801190	12125695	26.955,99	26.955,99
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2021	20068		80215	12125709	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO - BASTIDORES – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - MAIO/2021	20068		80227	12125717	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - MAIO/2021	20068		80204	12125725	500,00	500,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS - MAIO/2021	20068		801191	12125733	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021	20068		80227	12125741	9.852,71	9.852,71
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - MAIO/2021	20068		80231	12125750	15.089,84	15.089,84
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CROSSING - MAIO/2021	20068		80227	12125768	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - MAIO/2021	20068		801187	12125776	11.120,00	11.120,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2021	20068		80176	12125784	2.380,00	2.380,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - MAIO/2021	20068		801173	12125792	13.333,00	13.333,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - MAIO/2021	20068		80170	12125806	227.386,60	227.386,60
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - MAIO/2021	20068		80124	12125830	82.215,00	82.215,00
3.6.1.04.08.0010	39012	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - MAIO/2021	20068		80214	12125849	7.290,00	7.290,00
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	37834	258907	80229	12125857	1.453,52	1.453,52
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	37850	258908	80229	12125865	7.174,79	7.174,79
2.1.07.02.0099	37877	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	36225	258909	80229	12125873	16.540,01	16.540,01
2.1.07.14.0099	37869	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	36225	258910	80229	12125881	18.182,42	18.182,42
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	37826	258911	80229	12125890	2.047,18	2.047,18
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/2021	35004	258912	80101	12125903	8.769.568,99	8.769.568,99
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2021	20068	528088	801236	12380180	153.853,79	153.853,79
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - MAIO/2021	20068	528094	80141	12380245	75.785,15	75.785,15
						Total dia : 31/05/2021	**34.190.723,00**	**34.190.723,00**
						Total mês : 05/2021	**50.275.010,62**	**50.275.010,62**
						Total ano : 2021	**50.275.010,62**	**50.275.010,62**

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 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central					**Saldo anterior:**	**1.190,41D**
04/05/2021	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 04/2021	**12124427**	36617		1.190,41	0,00
05/05/2021	05/2021 - APORTE FUNDO FIXO 05/2021	**12119075**	36617	3.300,00		3.300,00D
13/05/2021	978 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	**12124842**	20005		125,00	3.175,00D
14/05/2021	979 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	**12124850**	20005		20,00	3.155,00D
17/05/2021	32569 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	**12124869**	20005		120,00	3.035,00D
17/05/2021	5645 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA	**12124877**	20004		803,21	2.231,79D
17/05/2021	151408 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	**12124885**	20005		104,50	2.127,29D
19/05/2021	980 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	**12124893**	20005		130,00	1.997,29D
27/05/2021	167741 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLO	**12124907**	20005		68,00	1.929,29D
28/05/2021	3901 - REIS E REIS LTDA	**12124923**	20004		850,00	1.079,29D
30/05/2021	2444 - FRANÇA E REIS LTDA	**12124915**	20005		550,00	529,29D
			Total conta:	**3.300,00**	**3.961,12**	**529,29D**
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2					**Saldo anterior:**	**117.915,45D**
05/05/2021	05/2021 - CUSTA JUDICIAL - LAYANNA MELO MUNDIM	**12117730**	36196		600,00	117.315,45D
07/05/2021	10141 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	**12118176**	20051		42,43	117.273,02D
07/05/2021	10191 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	**12118184**	20051		65,60	117.207,42D
07/05/2021	10192 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	**12118192**	20051		29,73	117.177,69D
07/05/2021	10193 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	**12118206**	20051		26,41	117.151,28D
07/05/2021	10332 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	**12118214**	20051		26,41	117.124,87D
07/05/2021	10333 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	**12118222**	20051		29,73	117.095,14D
07/05/2021	10334 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	**12118230**	20051		65,60	117.029,54D
07/05/2021	16355 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	**12118249**	20051		316,49	116.713,05D
07/05/2021	16398 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	**12118257**	20051		321,16	116.391,89D
07/05/2021	2314 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	**12118265**	20051		201,79	116.190,10D
07/05/2021	1771 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	**12118273**	20051		34,40	116.155,70D
07/05/2021	1037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	**12118281**	20051		1.647,00	114.508,70D
07/05/2021	556 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	**12118290**	20051		1.720,00	112.788,70D
07/05/2021	557 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	**12118303**	20051		1.497,50	111.291,20D
07/05/2021	558 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	**12118311**	20051		3.670,16	107.621,04D
07/05/2021	1266 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	**12118320**	20051		209,72	107.411,32D
07/05/2021	1284 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	**12118338**	20051		209,72	107.201,60D
07/05/2021	337 - ECOSENSE CONSTRUCOES	**12118346**	20051		158,19	107.043,41D
07/05/2021	480 - ECOSENSE CONSTRUCOES	**12118354**	20051		162,07	106.881,34D
07/05/2021	141785 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	**12118362**	20051		962,05	105.919,29D
07/05/2021	45 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	**12118370**	20051		7.693,98	98.225,31D
07/05/2021	46 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	**12118389**	20051		2.460,92	95.764,39D
07/05/2021	47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	**12118397**	20051		2.315,25	93.449,14D
07/05/2021	48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	**12118400**	20051		4.876,20	88.572,94D
07/05/2021	23544 - INCINERA TRATAMENTO DE RESI	**12118419**	20051		58,86	88.514,08D
07/05/2021	140869 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	**12118427**	20051		598,09	87.915,99D
07/05/2021	12087 - INOVACAO SERVICOS E COMERCI	**12118435**	20022		21,54	87.894,45D
07/05/2021	32942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	**12118443**	20051		14.250,00	73.644,45D
07/05/2021	32943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	**12118451**	20051		1.511,86	72.132,59D
07/05/2021	150 - MILHOMEM SERVICOS ELETRICOS	**12118460**	20051		50,00	72.082,59D
07/05/2021	876 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	**12118478**	20051		6.927,00	65.155,59D
07/05/2021	2738 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	**12118486**	20051		182,00	64.973,59D
07/05/2021	11249 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME	**12118494**	20051		30,34	64.943,25D
07/05/2021	1318 - UNIAO TENDAS EIRELI	**12118508**	20051		287,96	64.655,29D
07/05/2021	1333 - UNIAO TENDAS EIRELI	**12118516**	20051		289,41	64.365,88D
07/05/2021	1339 - UNIAO TENDAS EIRELI	**12118524**	20051		287,96	64.077,92D
07/05/2021	11263 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	**12118532**	20051		4.147,80	59.930,12D
07/05/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 04/2021	**12123650**	36617	57.385,33		117.315,45D
17/05/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 06/2021 - PROGRAMA DE RESID	**12123676**	10032	72.752,14		190.067,59D
17/05/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 06/2021 - ENFRENTAMENTO AO	**12123684**	10032	551.218,46		741.286,05D
17/05/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 06/2021	**12123706**	10032	995.021,63		1.736.307,68D
19/05/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 06/2021	**12123714**	10032	1.618.992,23		3.355.299,91D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/05/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 06/2021	**12123722**	10032	1.618.992,24		4.974.292,15D
31/05/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	**12123749**	36617		4.856.976,70	117.315,45D
			Total conta:	**4.914.362,03**	**4.914.962,03**	**117.315,45D**

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

03/05/2021	- FGTS RESCISÓRIO - FRANCIELLE MARINHO CAIXETA RODRIGUES	**12117706**	36026		16.984,18	16.984,18C
03/05/2021	- TRCT - FRANCIELLE MARINHO CAIXETA RODRIGUES	**12117714**	20012		17.008,34	33.992,52C
03/05/2021	8302 - AMARAL E VILELA LTDA	**12119059**	20005		875,00	34.867,52C
03/05/2021	8303 - AMARAL E VILELA LTDA	**12119067**	20005		1.564,00	36.431,52C
03/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12123811**	36221		12,50	36.444,02C
03/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124044**	36625	36.444,02		0,00
04/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12123820**	36221		5,00	5,00C
04/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	**12124419**	36625		1.185,41	1.190,41C
04/05/2021	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 04/2021	**12124427**	10004	1.190,41		0,00
05/05/2021	04/2021 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS 04/2021 - VALERIA FERREIRA LIMA	**12117722**	20013		890,17	890,17C
05/05/2021	05/2021 - DEPÓSITO RECURSAL - LAYANNA MELO MUNDIM	**12117749**	10065		3.000,00	3.890,17C
05/05/2021	05/2021 - FGTS RESCIÓRIO - JULIANA COUTINHO SILVA	**12117757**	36026		2.606,32	6.496,49C
05/05/2021	05/2021 - TRCT - JULIANA COUTINHO SILVA	**12117765**	20012		16.238,05	22.734,54C
05/05/2021	05/2021 - APORTE FUNDO FIXO 05/2021	**12119075**	10004		3.300,00	26.034,54C
05/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124052**	36625	26.034,54		0,00
06/05/2021	- TAXA PUBLICAÇÃO EDITAL 003/2021	**12117773**	36181		200,38	200,38C
06/05/2021	156706 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	**12119083**	20005		124,00	324,38C
06/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12123838**	36221		2,50	326,88C
06/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124060**	36625	326,88		0,00
07/05/2021	04/2021 - FGTS FOLHA	**12117781**	20020		164.091,36	164.091,36C
07/05/2021	04/2021 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ	**12117790**	20020		114,72	164.206,08C
07/05/2021	700.422.251-91 - FGTS RESCISÓRIO - REJANE AGUIAR DE ALBUQUERQUE	**12117803**	36026		221,79	164.427,87C
07/05/2021	220 - ADMIR RODRIGUES	**12120472**	20004		4.000,00	168.427,87C
07/05/2021	221 - ADMIR RODRIGUES	**12120480**	20004		4.000,00	172.427,87C
07/05/2021	197 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	**12120561**	20004		29.989,40	202.417,27C
07/05/2021	2796 - BR GAAP COPORATION TECNOLIGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	**12120596**	20004		3.458,00	205.875,27C
07/05/2021	1058 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	**12120618**	20004		26.034,58	231.909,85C
07/05/2021	603 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	**12120642**	20004		26.760,33	258.670,18C
07/05/2021	604 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	**12120650**	20004		27.204,26	285.874,44C
07/05/2021	723 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	**12120715**	20004		3.500,00	289.374,44C
07/05/2021	52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	**12120901**	20006		27.972,36	317.346,80C
07/05/2021	242 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	**12120960**	20004		34.622,04	351.968,84C
07/05/2021	897 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	**12120979**	20004		83.950,78	435.919,62C
07/05/2021	249 - MARCELO GURGEL	**12121010**	20004		10.906,87	446.826,49C
07/05/2021	33188 - META LIMPEZA E CONSERVAÇAO EIRELI	**12121029**	20004		23.690,86	470.517,35C
07/05/2021	884 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	**12121070**	20006		196.028,86	666.546,21C
07/05/2021	11435 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	**12121150**	20004		73.706,41	740.252,62C
07/05/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 04/2021	**12123650**	10009		57.385,33	797.637,95C
07/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12123862**	36221		2,50	797.640,45C
07/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124095**	36625	797.640,45		0,00
10/05/2021	556 - PASAN EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES	**12119091**	20005		2.800,00	2.800,00C
10/05/2021	16 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	**12120626**	20004		13.921,98	16.721,98C
10/05/2021	605 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	**12120634**	20004		61.950,97	78.672,95C
10/05/2021	38948 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGI	**12120677**	20004		606,78	79.279,73C
10/05/2021	50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	**12120910**	20006		192.300,94	271.580,67C
10/05/2021	51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	**12120928**	20006		56.307,93	327.888,60C
10/05/2021	53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	**12120936**	20006		63.181,75	391.070,35C
10/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12123870**	36221		40,00	391.110,35C
10/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124150**	36625	391.110,35		0,00
11/05/2021	- TRCT ITYLLA NAYARA RIBEIRO FREIRE	**12117811**	20012		20.151,89	20.151,89C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/05/2021	- TRCT PAULA KAROLINE BARRADAS DA SILVA	**12117820**	20012		22.502,76	42.654,65C
11/05/2021	- TRCT REJANE AGUIAR DE ALBUQUERQUE	**12117838**	20012		1.620,20	44.274,85C
11/05/2021	92369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**12119105**	20005		93,90	44.368,75C
11/05/2021	92684 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**12119113**	20005		7.684,96	52.053,71C
11/05/2021	92691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**12119121**	20005		273,72	52.327,43C
11/05/2021	92727 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**12119130**	20005		140,86	52.468,29C
11/05/2021	7531/ 001 - L S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	**12119148**	20004		463,12	52.931,41C
11/05/2021	2165 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	**12120588**	20006		1.626,30	54.557,71C
11/05/2021	232 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S	**12120669**	20006		101.586,21	156.143,92C
11/05/2021	10963 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	**12120685**	20006		27.939,68	184.083,60C
11/05/2021	62456 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	**12120693**	20004		10.000,00	194.083,60C
11/05/2021	62458 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	**12120707**	20004		4.236,98	198.320,58C
11/05/2021	6020 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	**12120740**	20004		6.000,00	204.320,58C
11/05/2021	6021 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	**12120758**	20004		5.915,52	210.236,10C
11/05/2021	6023 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	**12120766**	20004		4.450,00	214.686,10C
11/05/2021	15621 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	**12120880**	20004		2.830,67	217.516,77C
11/05/2021	15674 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	**12120898**	20004		2.604,01	220.120,78C
11/05/2021	2471 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	**12121037**	20006		4.632,00	224.752,78C
11/05/2021	87 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	**12121088**	20004		143.448,82	368.201,60C
11/05/2021	18094 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	**12121100**	20004		15.147,52	383.349,12C
11/05/2021	541 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	**12121118**	20006		31.580,52	414.929,64C
11/05/2021	639 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	**12121169**	20006		11.997,61	426.927,25C
11/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12123889**	36221		17,50	426.944,75C
11/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124192**	36625	435.004,75		8.060,00D
11/05/2021	36993 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2021	**12124460**	20004		8.060,00	0,00
12/05/2021	- TRCT - ELIETE PALMEIRA DE SOUZA ALVES	**12117846**	20012		11.289,15	11.289,15C
12/05/2021	- TRCT - JOYCE SOUZA LEMES - COMPLEMENTAR	**12117854**	20012		99,78	11.388,93C
12/05/2021	- TRCT - LORENA LIZA PEREIRA	**12117862**	20012		5.622,79	17.011,72C
12/05/2021	- TRCT - RAQUEL RIBEIRO AMARAL - COMPLEMENTAR	**12117870**	20012		480,32	17.492,04C
12/05/2021	15646 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	**12119156**	20005		2.140,00	19.632,04C
12/05/2021	17688599 - EDIVALDO GOMES DE SOUSA 02697820108	**12119164**	20005		1.350,00	20.982,04C
12/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124206**	36625	21.029,54		47,50D
12/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12124508**	36221		47,50	0,00
13/05/2021	- FGTS RESCISÓRIO - ELIETE PALMEIRA DE SOUZA ALVES	**12117889**	36026		9.502,90	9.502,90C
13/05/2021	- FGTS RESCISÓRIO - ITYLLA NAYARA RIBEIRO FREIRE	**12117897**	36026		17.054,02	26.556,92C
13/05/2021	- FGTS RESCISÓRIO - LORENA LIZA PEREIRA	**12117900**	36026		3.578,50	30.135,42C
13/05/2021	- FGTS RESCISÓRIO - MARIA VANDA LIMA DA SILVA	**12117919**	36026		1.070,10	31.205,52C
13/05/2021	- FGTS RESCISÓRIO - PAULA KAROLINE BARRADAS DA SILVA	**12117927**	36026		5.030,12	36.235,64C
13/05/2021	- TRCT - MARIA VANDA LIMA DA SILVA	**12117935**	20012		6.363,57	42.599,21C
13/05/2021	- TRCT - STEFANE ARRUDA MACEDO - COMPLEMENTAR	**12117943**	20012		1.971,64	44.570,85C
13/05/2021	- TRCT - THAIS YOSHIDA - COMPLEMENTAR	**12117951**	20012		1.006,65	45.577,50C
13/05/2021	18733 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	**12120804**	20004		1.170,00	46.747,50C
13/05/2021	18867 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	**12120812**	20004		1.170,00	47.917,50C
13/05/2021	5494 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	**12120839**	20004		375,00	48.292,50C
13/05/2021	441 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	**12120863**	20004		773,07	49.065,57C
13/05/2021	1530 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	**12120944**	20004		206,00	49.271,57C
13/05/2021	2826 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	**12120987**	20004		700,00	49.971,57C
13/05/2021	2850 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	**12120995**	20004		700,00	50.671,57C
13/05/2021	10719 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	**12121053**	20004		11.913,00	62.584,57C
13/05/2021	316 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	**12121096**	20004		4.656,61	67.241,18C
13/05/2021	1979 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	**12121126**	20004		2.674,72	69.915,90C
13/05/2021	11313 - TELEMAX TELEFONIA LTDA ME	**12121134**	20004		672,76	70.588,66C
13/05/2021	1346 - UNIÃO TENDAS EIRELI	**12121142**	20004		7.002,04	77.590,70C
13/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12123900**	36221		10,00	77.600,70C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124214**	36625	80.600,70		3.000,00D
13/05/2021	2116 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JANEIRO/2021	**12124516**	20004		1.000,00	2.000,00D
13/05/2021	2132 - CROSSING - FEVEIREIRO/2021	**12124524**	20004		1.000,00	1.000,00D
13/05/2021	5210111 - CROSSING - MARÇO/2021	**12124532**	20004		1.000,00	0,00
14/05/2021	05/2021 - VALE TRANSPORTE COMPL	**12117960**	36020		1.541,70	1.541,70C
14/05/2021	92891 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**12119172**	20005		344,15	1.885,85C
14/05/2021	92975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**12119180**	20005		664,51	2.550,36C
14/05/2021	93090 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**12119199**	20005		250,24	2.800,60C
14/05/2021	263781 - ALFALAGOS LTDA	**12119202**	20005		2.390,80	5.191,40C
14/05/2021	263854 - ALFALAGOS LTDA	**12119210**	20005		1.861,20	7.052,60C
14/05/2021	151114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119229**	20005		3.630,00	10.682,60C
14/05/2021	151123 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119237**	20005		10.750,00	21.432,60C
14/05/2021	151125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119245**	20005		422,94	21.855,54C
14/05/2021	152214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119253**	20005		3.088,80	24.944,34C
14/05/2021	152263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119261**	20005		5.148,00	30.092,34C
14/05/2021	153293 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119270**	20005		2.694,66	32.787,00C
14/05/2021	154159 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119288**	20005		2.090,00	34.877,00C
14/05/2021	154177 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119296**	20005		1.656,00	36.533,00C
14/05/2021	154263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119300**	20005		840,68	37.373,68C
14/05/2021	154631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119318**	20005		799,48	38.173,16C
14/05/2021	154633 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119326**	20005		1.162,70	39.335,86C
14/05/2021	154635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119334**	20005		1.510,38	40.846,24C
14/05/2021	154898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119342**	20005		45,00	40.891,24C
14/05/2021	155651 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119350**	20005		8.548,34	49.439,58C
14/05/2021	1412684 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**12119369**	20005		3.220,00	52.659,58C
14/05/2021	1412758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**12119377**	20005		2.707,00	55.366,58C
14/05/2021	1406404/ 003 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**12119385**	20005		15.426,93	70.793,51C
14/05/2021	1422155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**12119393**	20005		2.145,00	72.938,51C
14/05/2021	1422184 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**12119407**	20005		1.333,00	74.271,51C
14/05/2021	1422225 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**12119415**	20005		30.000,00	104.271,51C
14/05/2021	1426546 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**12119423**	20005		4.200,00	108.471,51C
14/05/2021	1427009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**12119431**	20005		1.350,00	109.821,51C
14/05/2021	27221/ 002 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	**12119440**	20005		115.759,30	225.580,81C
14/05/2021	27103 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	**12119458**	20005		858,00	226.438,81C
14/05/2021	27880 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	**12119466**	20005		270,00	226.708,81C
14/05/2021	23671 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**12119474**	20005		4.180,20	230.889,01C
14/05/2021	928974 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	**12119482**	20005		1.365,00	232.254,01C
14/05/2021	928933 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	**12119490**	20005		8.105,10	240.359,11C
14/05/2021	928963 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	**12119504**	20005		1.341,00	241.700,11C
14/05/2021	928979 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	**12119512**	20005		17.116,00	258.816,11C
14/05/2021	928983 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	**12119520**	20005		7.898,84	266.714,95C
14/05/2021	929956 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	**12119539**	20005		483,40	267.198,35C
14/05/2021	930176 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	**12119547**	20005		590,00	267.788,35C
14/05/2021	933472 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	**12119555**	20005		1.204,25	268.992,60C
14/05/2021	817 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA	**12119563**	20005		778,00	269.770,60C
14/05/2021	109548 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	**12119571**	20005		4.100,00	273.870,60C
14/05/2021	109719 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	**12119580**	20005		2.800,00	276.670,60C
14/05/2021	110419 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	**12119598**	20005		1.612,80	278.283,40C
14/05/2021	110528 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	**12119601**	20005		6.257,40	284.540,80C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/05/2021	110598 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	**12119610**	20005		2.099,94	286.640,74C
14/05/2021	112398 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	**12119628**	20005		9.240,00	295.880,74C
14/05/2021	112554 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	**12119636**	20005		648,45	296.529,19C
14/05/2021	111080/ 002 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	**12119644**	20005		6.000,00	302.529,19C
14/05/2021	112397 - 1/2 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	**12119652**	20005		29.250,00	331.779,19C
14/05/2021	112455 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	**12119660**	20005		9.720,00	341.499,19C
14/05/2021	119281 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	**12119679**	20005		3.099,00	344.598,19C
14/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12123919**	36221		35,00	344.633,19C
14/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124222**	36625	345.406,07		772,88D
14/05/2021	382785360-7 - UNIVERSO ONLINE S/A ABRIL/2021	**12124540**	20004		772,88	0,00
17/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12123927**	36221		130,00	130,00C
17/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124230**	36625	130,00		0,00
18/05/2021	04/2021 - INSS FOLHA	**12117978**	20017		784.093,44	784.093,44C
18/05/2021	04/2021 - IRRF FERIAS	**12117986**	20042		3.826,99	787.920,43C
18/05/2021	04/2021 - IRRF FERIAS	**12117994**	20042		11.696,05	799.616,48C
18/05/2021	04/2021 - IRRF FOLHA	**12118001**	20042		157.136,04	956.752,52C
18/05/2021	04/2021 - IRRF RESCISAO	**12118010**	20042		49,21	956.801,73C
18/05/2021	04/2021 - IRRF RESCISAO	**12118028**	20042		4.041,92	960.843,65C
18/05/2021	04/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - SIEG	**12118036**	20024		78,63	960.922,28C
18/05/2021	04/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - SINFISIO	**12118044**	20024		175,00	961.097,28C
18/05/2021	04/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - STS	**12118052**	20024		596,00	961.693,28C
18/05/2021	04/2021 - PIS FOLHA PGTO	**12118060**	20046		21.886,99	983.580,27C
18/05/2021	- RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANE DOMINGAS	**12118079**	36108		10.059,15	993.639,42C
18/05/2021	556-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	**12118540**	20056		1.599,60	995.239,02C
18/05/2021	558-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	**12118559**	20056		3.413,25	998.652,27C
18/05/2021	557-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	**12118567**	20056		1.392,68	1.000.044,95C
18/05/2021	1037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	**12118575**	20056		1.531,71	1.001.576,66C
18/05/2021	3481 - HEYLMANN ASSESSORIA EM CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS LTDA	**12118583**	20056		35,81	1.001.612,47C
18/05/2021	48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	**12118591**	20056		6.478,38	1.008.090,85C
18/05/2021	46 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	**12118605**	20056		3.269,51	1.011.360,36C
18/05/2021	45 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	**12118613**	20056		10.222,00	1.021.582,36C
18/05/2021	47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	**12118621**	20056		3.075,98	1.024.658,34C
18/05/2021	23544 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	**12118630**	20056		54,74	1.024.713,08C
18/05/2021	140869 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	**12118648**	20056		556,23	1.025.269,31C
18/05/2021	141785 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	**12118656**	20056		894,71	1.026.164,02C
18/05/2021	32943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	**12118664**	20056		1.406,03	1.027.570,05C
18/05/2021	32942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	**12118672**	20056		13.252,50	1.040.822,55C
18/05/2021	21252 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	**12118680**	20056		2.209,68	1.043.032,23C
18/05/2021	22365 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	**12118699**	20056		2.957,40	1.045.989,63C
18/05/2021	24292 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	**12118702**	20056		550,56	1.046.540,19C
18/05/2021	876 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	**12118710**	20056		10.736,85	1.057.277,04C
18/05/2021	1966 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	**12118729**	20056		132,53	1.057.409,57C
18/05/2021	11263 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	**12118737**	20056		3.857,45	1.061.267,02C
18/05/2021	605-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	**12118745**	20022		3.634,75	1.064.901,77C
18/05/2021	604-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	**12118753**	20022		3.532,14	1.068.433,91C
18/05/2021	1058 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	**12118761**	20022		3.397,31	1.071.831,22C
18/05/2021	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	**12118770**	20022		31.350,00	1.103.181,22C
18/05/2021	33440 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	**12118788**	20022		3.326,09	1.106.507,31C
18/05/2021	87 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	**12118796**	20022		9.298,39	1.115.805,70C
18/05/2021	11313 - TELEMAX TELEFONIA LTDA	**12118800**	20022		86,90	1.115.892,60C
18/05/2021	93188 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**12119687**	20005		281,72	1.116.174,32C
18/05/2021	93213 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**12119695**	20005		9.953,79	1.126.128,11C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/05/2021	93276 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**12119709**	20005		187,82	1.126.315,93C
18/05/2021	93510 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**12119717**	20005		140,86	1.126.456,79C
18/05/2021	93573 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**12119725**	20005		343,61	1.126.800,40C
18/05/2021	155957 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119733**	20005		632,00	1.127.432,40C
18/05/2021	156168 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119741**	20005		669,44	1.128.101,84C
18/05/2021	112203 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO L	**12119750**	20005		8.160,00	1.136.261,84C
18/05/2021	47954 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	**12119768**	20005		1.960,00	1.138.221,84C
18/05/2021	49433 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	**12119776**	20005		504,00	1.138.725,84C
18/05/2021	49681 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	**12119784**	20005		302,40	1.139.028,24C
18/05/2021	49727 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	**12119792**	20005		3.404,00	1.142.432,24C
18/05/2021	50002 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	**12119806**	20005		403,20	1.142.835,44C
18/05/2021	1727 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	**12119814**	20005		4.880,00	1.147.715,44C
18/05/2021	1773 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	**12119822**	20005		17.325,00	1.165.040,44C
18/05/2021	96/ 002 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	**12119830**	20005		14.751,00	1.179.791,44C
18/05/2021	20/ 002 - PM DOS REIS LTDA	**12119849**	20005		13.870,00	1.193.661,44C
18/05/2021	21/ 002 - PM DOS REIS LTDA	**12119857**	20005		16.750,00	1.210.411,44C
18/05/2021	22/ 002 - PM DOS REIS LTDA	**12119865**	20005		20.534,25	1.230.945,69C
18/05/2021	23/ 002 - PM DOS REIS LTDA	**12119873**	20005		4.291,41	1.235.237,10C
18/05/2021	83 - PM DOS REIS LTDA	**12119881**	20005		5.120,00	1.240.357,10C
18/05/2021	87 - PM DOS REIS LTDA	**12119890**	20005		74,00	1.240.431,10C
18/05/2021	6134 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**12119903**	20005		1.645,00	1.242.076,10C
18/05/2021	50304 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**12119911**	20005		301,89	1.242.377,99C
18/05/2021	123842 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	**12119920**	20005		330,00	1.242.707,99C
18/05/2021	51457 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	**12119938**	20005		1.173,90	1.243.881,89C
18/05/2021	1407 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	**12120502**	20004		2.718,63	1.246.600,52C
18/05/2021	1408 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	**12120510**	20004		4.443,74	1.251.044,26C
18/05/2021	1394 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	**12120529**	20004		7.841,89	1.258.886,15C
18/05/2021	5688 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	**12120847**	20004		375,00	1.259.261,15C
18/05/2021	446 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	**12120871**	20004		773,07	1.260.034,22C
18/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124257**	36625	1.282.875,63		22.841,41D
18/05/2021	2165 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	**12124559**	20043		27,00	22.814,41D
18/05/2021	605-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	**12124567**	20043		734,03	22.080,38D
18/05/2021	604-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	**12124575**	20043		344,00	21.736,38D
18/05/2021	603-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	**12124583**	20043		299,50	21.436,88D
18/05/2021	1058 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	**12124591**	20043		329,40	21.107,48D
18/05/2021	10963 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	**12124605**	20043		441,85	20.665,63D
18/05/2021	3481 - HEYLMANN ASSESSORIA EM CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS LTDA	**12124613**	20043		11,55	20.654,08D
18/05/2021	16126 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	**12124621**	20043		45,24	20.608,84D
18/05/2021	48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	**12124630**	20043		2.089,80	18.519,04D
18/05/2021	46 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	**12124648**	20043		1.054,68	17.464,36D
18/05/2021	45 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	**12124656**	20043		3.297,42	14.166,94D
18/05/2021	47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	**12124664**	20043		992,25	13.174,69D
18/05/2021	141785 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	**12124672**	20043		192,41	12.982,28D
18/05/2021	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	**12124680**	20043		2.850,00	10.132,28D
18/05/2021	33440 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	**12124699**	20043		302,37	9.829,91D
18/05/2021	00024497 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	**12124702**	20043		177,60	9.652,31D
18/05/2021	895 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	**12124710**	20043		3.488,28	6.164,03D
18/05/2021	87 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	**12124729**	20043		2.535,93	3.628,10D
18/05/2021	18094 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	**12124737**	20043		255,73	3.372,37D
18/05/2021	541 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	**12124745**	20043		504,75	2.867,62D
18/05/2021	11263 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	**12124753**	20043		1.244,34	1.623,28D
18/05/2021	1096 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	**12124761**	20043		105,00	1.518,28D
18/05/2021	21252 - MV INFORMATICA	**12124931**	20043		712,80	805,48D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/05/2021	22365 - MV INFORMATICA	**12124940**	20043		805,48	0,00
19/05/2021	8327 - AMARAL E VILELA LTDA	**12119946**	20005		1.114,00	1.114,00C
19/05/2021	8345 - AMARAL E VILELA LTDA	**12119954**	20005		1.750,00	2.864,00C
19/05/2021	314 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO	**12119962**	20005		12.400,00	15.264,00C
19/05/2021	132345 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	**12119970**	20005		6.452,00	21.716,00C
19/05/2021	132346 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	**12119989**	20005		3.774,20	25.490,20C
19/05/2021	456861 - CM HOSPITALAR S.A.	**12119997**	20005		3.100,00	28.590,20C
19/05/2021	456975 - CM HOSPITALAR S.A.	**12120006**	20005		1.221,62	29.811,82C
19/05/2021	10258 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	**12120014**	20005		13.900,00	43.711,82C
19/05/2021	10267 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	**12120022**	20005		101,20	43.813,02C
19/05/2021	1766 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES	**12120030**	20005		840,00	44.653,02C
19/05/2021	1132 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	**12120049**	20005		6.800,00	51.453,02C
19/05/2021	10912 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	**12120057**	20005		4.725,00	56.178,02C
19/05/2021	10966 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	**12120065**	20005		675,00	56.853,02C
19/05/2021	3581 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	**12120073**	20005		1.142,00	57.995,02C
19/05/2021	3667 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	**12120081**	20005		1.739,50	59.734,52C
19/05/2021	537873 - LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	**12120090**	20005		56.262,00	115.996,52C
19/05/2021	541884 - LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	**12120103**	20005		592,00	116.588,52C
19/05/2021	10833 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	**12120111**	20005		9.847,35	126.435,87C
19/05/2021	1249 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	**12120120**	20005		117,60	126.553,47C
19/05/2021	144/ 002 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	**12120138**	20005		19.347,83	145.901,30C
19/05/2021	131 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	**12120146**	20005		21.525,00	167.426,30C
19/05/2021	174 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	**12120154**	20005		37.725,10	205.151,40C
19/05/2021	76532 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	**12120162**	20005		6.096,00	211.247,40C
19/05/2021	76597 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	**12120170**	20005		6.096,00	217.343,40C
19/05/2021	50 - PM DOS REIS LTDA	**12120189**	20005		2.220,00	219.563,40C
19/05/2021	51 - PM DOS REIS LTDA	**12120197**	20005		490,00	220.053,40C
19/05/2021	58 - PM DOS REIS LTDA	**12120200**	20005		4.440,00	224.493,40C
19/05/2021	59 - PM DOS REIS LTDA	**12120219**	20005		4.358,00	228.851,40C
19/05/2021	61 - PM DOS REIS LTDA	**12120227**	20005		3.350,00	232.201,40C
19/05/2021	75 - PM DOS REIS LTDA	**12120235**	20005		4.892,40	237.093,80C
19/05/2021	76 - PM DOS REIS LTDA	**12120243**	20005		1.360,00	238.453,80C
19/05/2021	80 - PM DOS REIS LTDA	**12120251**	20005		6.669,54	245.123,34C
19/05/2021	13707 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS	**12120260**	20005		96,00	245.219,34C
19/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12123935**	36221		80,00	245.299,34C
19/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124273**	36625	245.299,34		0,00
19/05/2021	EMISSÃO CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO(2ª VIA) - DEBORAH NAY	**12124770**	39918	10,00		10,00D
20/05/2021	389 - B F DE ANDRADE - PROTEC INDS. COM. DISTR	**12120278**	20005		30.010,28	30.000,28C
20/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12123943**	36221		82,50	30.082,78C
20/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124281**	36625	30.082,78		0,00
21/05/2021	04/2021 - IRRF RETENÇÕES - COMPLEMENTAR - JUROS E MULTA	**12118826**	36225		293,33	293,33C
21/05/2021	3203 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**12120286**	20005		2.000,00	2.293,33C
21/05/2021	3267 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**12120294**	20005		9.000,00	11.293,33C
21/05/2021	31715 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	**12120308**	20005		8.396,00	19.689,33C
21/05/2021	6165 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**12120316**	20005		478,40	20.167,73C
21/05/2021	62207 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	**12120324**	20005		5.807,20	25.974,93C
21/05/2021	30999 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**12120332**	20005		1.460,00	27.434,93C
21/05/2021	10472 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	**12120340**	20005		1.740,00	29.174,93C
21/05/2021	40 - SUZANA ALVES MONTEIRO	**12120359**	20005		2.475,00	31.649,93C
21/05/2021	55 - SUZANA ALVES MONTEIRO	**12120367**	20005		498,00	32.147,93C
21/05/2021	51806 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	**12120375**	20005		5.320,00	37.467,93C
21/05/2021	10479 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	**12120537**	20004		1.474,40	38.942,33C
21/05/2021	10480 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	**12120545**	20004		668,27	39.610,60C
21/05/2021	10481 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	**12120553**	20004		593,59	40.204,19C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21/05/2021	2341 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	**12120570**	20004		3.833,96	44.038,15C
21/05/2021	1800 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**12120600**	20004		825,34	44.863,49C
21/05/2021	732 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	**12120723**	20004		3.500,00	48.363,49C
21/05/2021	595 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	**12120731**	20004		1.829,46	50.192,95C
21/05/2021	6071 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	**12120774**	20004		6.000,00	56.192,95C
21/05/2021	6072 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	**12120782**	20004		5.915,52	62.108,47C
21/05/2021	6073 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	**12120790**	20004		4.450,00	66.558,47C
21/05/2021	1663 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	**12120820**	20004		15.000,00	81.558,47C
21/05/2021	5944 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	**12120855**	20004		375,00	81.933,47C
21/05/2021	1543 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	**12120952**	20004		277,00	82.210,47C
21/05/2021	2492 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	**12121045**	20006		4.632,00	86.842,47C
21/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124354**	36625	86.990,99		148,52D
21/05/2021	22365 - MV INFORMATICA	**12124958**	20043		148,52	0,00
24/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124362**	36625	65,00		65,00D
24/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12124788**	36221		65,00	0,00
26/05/2021	- TRCT - NARA SIQUEIRA DAMASCENO	**12118087**	20012		1.296,33	1.296,33C
26/05/2021	- TRCT - TEREZINHA MORAES DA CRUZ	**12118095**	20012		2.925,18	4.221,51C
26/05/2021	05/2021 - INSS PARCELAMENTO PERT	**12118109**	37214		185.309,83	189.531,34C
26/05/2021	927576 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	**12120383**	20005		1.265,10	190.796,44C
26/05/2021	933075 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	**12120391**	20005		1.466,00	192.262,44C
26/05/2021	928970 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	**12120405**	20005		3.804,20	196.066,64C
26/05/2021	11010 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	**12120413**	20005		5.535,00	201.601,64C
26/05/2021	824 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA	**12120421**	20005		2.376,00	203.977,64C
26/05/2021	67021 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	**12120430**	20005		12.760,00	216.737,64C
26/05/2021	222 - ADMIR RODRIGUES	**12120499**	20004		4.000,00	220.737,64C
26/05/2021	10796 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	**12121061**	20004		11.913,00	232.650,64C
26/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124370**	36625	232.650,64		0,00
27/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12124028**	36221		20,00	20,00C
27/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124389**	36625	20,00		0,00
28/05/2021	- FGTS RESCISÓRIO - RAQUEL BENEVIDES VASCO VIEIRA	**12118117**	36026		2.802,67	2.802,67C
28/05/2021	- TRCT - RAQUEL BENEVIDES VASCO VIEIRA	**12118125**	20012		7.289,51	10.092,18C
28/05/2021	- TRCT - KAMILLA DA SILVA COSTA	**12118133**	20012		8.094,48	18.186,66C
28/05/2021	06/2021 - VALE TRANSPORTES	**12118141**	10057		14.364,30	32.550,96C
28/05/2021	06/2021 - FÉRIAS	**12118150**	10045		107.287,34	139.838,30C
28/05/2021	- CREMER S/A	**12120448**	36668		4.040,00	143.878,30C
28/05/2021	10637 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	**12120456**	20005		2.645,63	146.523,93C
28/05/2021	2345 - PJ TAPESTES PERSONALIZADOS	**12120464**	20005		279,80	146.803,73C
28/05/2021	241 - MANDALAS SERVIÇOS E COMERCIO - ACORDO PRC 05/05	**12121002**	20004		33.312,95	180.116,68C
28/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124397**	36625	234.748,80		54.632,12D
28/05/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MAIO/2021 - PARCELAMENTO	**12124796**	20004		22.766,67	31.865,45D
28/05/2021	2140354038 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MAIO/2021	**12124800**	20004		31.865,45	0,00
31/05/2021	05/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO	**12118168**	20011		1.613.960,44	1.613.960,44C
31/05/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	**12123749**	10009	4.856.976,70		3.243.016,26D
31/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12124036**	36221		5,00	3.243.011,26D
31/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	**12124400**	36625		3.243.011,26	0,00
			Total conta:	**9.104.637,59**	**9.104.637,59**	**0,00**

Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1 — **Saldo anterior: 4.786.435,06D**

03/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124044**	36617		36.444,02	4.749.991,04D
04/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	**12124419**	36617	1.185,41		4.751.176,45D
05/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124052**	36617		26.034,54	4.725.141,91D
06/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124060**	36617		326,88	4.724.815,03D
07/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124095**	36617		797.640,45	3.927.174,58D
10/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124150**	36617		391.110,35	3.536.064,23D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124192**	36617		435.004,75	3.101.059,48D
12/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124206**	36617		21.029,54	3.080.029,94D
13/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124214**	36617		80.600,70	2.999.429,24D
14/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124222**	36617		345.406,07	2.654.023,17D
17/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124230**	36617		130,00	2.653.893,17D
18/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124257**	36617		1.282.875,63	1.371.017,54D
19/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124273**	36617		245.299,34	1.125.718,20D
20/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124281**	36617		30.082,78	1.095.635,42D
21/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124354**	36617		86.990,99	1.008.644,43D
24/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124362**	36617		65,00	1.008.579,43D
26/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124370**	36617		232.650,64	775.928,79D
27/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124389**	36617		20,00	775.908,79D
28/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO	**12124397**	36617		234.748,80	541.159,99D
31/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	**12124400**	36617	3.243.011,26		3.784.171,25D
31/05/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	**12124818**	35017	333,43		3.784.504,68D
31/05/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	**12124826**	36208		102,08	3.784.402,60D
31/05/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO	**12124834**	36207		57,84	3.784.344,76D
			Total conta:	**3.244.530,10**	**4.246.620,40**	**3.784.344,76D**
Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios					**Saldo anterior:**	**21.127.857,51D**
17/05/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 06/2021 - PROGRAMA DE RESID	**12123676**	10009		72.752,14	21.055.105,37D
17/05/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 06/2021 - ENFRENTAMENTO AO	**12123684**	10009		551.218,46	20.503.886,91D
17/05/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 06/2021	**12123706**	10009		995.021,63	19.508.865,28D
19/05/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 06/2021	**12123714**	10009		1.618.992,23	17.889.873,05D
27/05/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 06/2021	**12123722**	10009		1.618.992,24	16.270.880,81D
31/05/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 05/2021	**12123544**	36160		7.651,13	16.263.229,68D
31/05/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2021	**12123560**	36158		55.951,54	16.207.278,14D
31/05/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2021	**12123609**	36004		1.473.364,27	14.733.913,87D
31/05/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 05/2021	**12125210**	38458	8.359,88		14.742.273,75D
31/05/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/2021	**12125903**	35004	8.769.568,99		23.511.842,74D
			Total conta:	**8.777.928,87**	**6.393.943,64**	
Conta: 40029 - 1.1.02.10.0006 Recursos Extras para Custeio					**Saldo anterior:**	**0,00**
20/05/2021	843 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	**12094897**	20004	26.841,10		26.841,10D
20/05/2021	843 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	**12094900**	20043	429,00		27.270,10D
20/05/2021	843 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	**12094919**	20056	1.329,90		28.600,00D
20/05/2021	842 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	**12094927**	20004	13.420,55		42.020,55D
20/05/2021	842 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	**12094935**	20043	214,50		42.235,05D
20/05/2021	842 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	**12094943**	20056	664,95		42.900,00D
20/05/2021	844 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	**12094951**	20004	13.420,55		56.320,55D
20/05/2021	844 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	**12094960**	20043	214,50		56.535,05D
20/05/2021	844 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	**12094978**	20056	664,95		57.200,00D
20/05/2021	845 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	**12094986**	20004	13.420,55		70.620,55D
20/05/2021	845 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	**12094994**	20056	664,95		71.285,50D
20/05/2021	845 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	**12095010**	20043	214,50		71.500,00D
24/05/2021	24811 - MV INFORMATICA - ABRIL/2021	**12096253**	20004	74.329,20		145.829,20D
24/05/2021	24811 - MV INFORMATICA - ABRIL/2021	**12096261**	20043	1.188,00		147.017,20D
24/05/2021	24811 - MV INFORMATICA - ABRIL/2021	**12096270**	20056	3.682,80		150.700,00D
			Total conta:	**150.700,00**	**0,00**	**150.700,00D**
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário					**Saldo anterior:**	**29.162,48D**
31/05/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	**12031542**	36233		3.975,20	25.187,28D
			Total conta:	**0,00**	**3.975,20**	**25.187,28D**
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					**Saldo anterior:**	**130.025,27D**

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/05/2021	06/2021 - FÉRIAS	**12118150**	36617	107.287,34		237.312,61D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031348**	36233		2.728,79	234.583,82D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031356**	36233		2.497,09	232.086,73D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031364**	36233		2.346,45	229.740,28D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031372**	36233		1.785,04	227.955,24D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031380**	36233		19.638,44	208.316,80D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031399**	36233		16.105,02	192.211,78D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031402**	36233		10.258,04	181.953,74D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031410**	36233		10.007,92	171.945,82D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031429**	36233		8.042,83	163.902,99D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031437**	36233		7.644,01	156.258,98D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031445**	36233		7.347,26	148.911,72D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031453**	36233		6.184,87	142.726,85D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031461**	36233		5.506,36	137.220,49D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031470**	36233		5.426,69	131.793,80D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031488**	36233		5.143,67	126.650,13D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031496**	36233		5.126,03	121.524,10D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031500**	36233		4.291,58	117.232,52D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031518**	36233		3.333,43	113.899,09D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031526**	36233		3.312,41	110.586,68D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031534**	36233		3.299,34	107.287,34D
			Total conta:	**107.287,34**	**130.025,27**	**107.287,34D**

Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento — **Saldo anterior: 0,00**

26/05/2021	05/2021 - INSS PARCELAMENTO PERT	**12118109**	36617	185.309,83		185.309,83D
31/05/2021	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 44	**11744790**	10070		4.384,69	180.925,14D
31/05/2021	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 44	**11744812**	20058		10.235,99	170.689,15D
31/05/2021	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 44	**11744820**	10072		45.590,60	125.098,55D
31/05/2021	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 44	**11744855**	20088		125.098,55	0,00
			Total conta:	**185.309,83**	**185.309,83**	**0,00**

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico — **Saldo anterior: 2.387.073,55D**

01/05/2021	4719 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME	**12080330**	38512		3.744,75	2.383.328,80D
03/05/2021	93276 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905417**	20005	187,82		2.383.516,62D
03/05/2021	93188 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905450**	20005	281,72		2.383.798,34D
03/05/2021	542003 - LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	**11906073**	20005	56.262,00		2.440.060,34D
03/05/2021	25984 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**11906146**	20005	1.323,66		2.441.384,00D
03/05/2021	1773 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITA	**11906170**	20005	17.325,00		2.458.709,00D
03/05/2021	1132 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	**11906197**	20005	6.800,00		2.465.509,00D
03/05/2021	16660 - FRESENIUS KABI BRASIL KABI	**11906332**	20005	13.800,00		2.479.309,00D
04/05/2021	11073 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	**11905719**	20005	134,00		2.479.443,00D
04/05/2021	11072 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	**11905727**	20005	1.350,00		2.480.793,00D
05/05/2021	58458 - VIA NUT NUTRIÇAO CLINICA E PRODUTOS HOSP	**11905166**	20005	8.910,00		2.489.703,00D
05/05/2021	58823 - VIA NUT NUTRIÇAO CLINICA E PRODUTOS HOSP	**11905174**	20005	5.778,90		2.495.481,90D
05/05/2021	93694 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905425**	20005	9.555,91		2.505.037,81D
05/05/2021	93510 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905549**	20005	140,86		2.505.178,67D
05/05/2021	93573 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905557**	20005	343,61		2.505.522,28D
05/05/2021	817 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	**11906022**	20005	778,00		2.506.300,28D
05/05/2021	75069 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	**11906049**	20005	4.565,60		2.510.865,88D
05/05/2021	92 - PM DOS REIS LTDA	**11906235**	20005	9.613,12		2.520.479,00D
05/05/2021	84700 - PROBAC DO BRASIL BACRERIOLOGICOS LTDA	**11906278**	20005	840,63		2.521.319,63D
06/05/2021	29386 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	**11905654**	20005	1.020,00		2.522.339,63D
06/05/2021	50343 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	**11905905**	20005	300,00		2.522.639,63D
06/05/2021	120736 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	**11905972**	20005	21.280,00		2.543.919,63D
07/05/2021	93736 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905433**	20005	310,79		2.544.230,42D
07/05/2021	93704 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905514**	20005	117,38		2.544.347,80D
07/05/2021	32385 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	**11905638**	20005	580,00		2.544.927,80D
07/05/2021	15646 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	**11905794**	20005	2.140,00		2.547.067,80D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/05/2021	283 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	**11906308**	20005	26.030,69		2.573.098,49D
10/05/2021	121207 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	**11905948**	20005	4.700,00		2.577.798,49D
10/05/2021	556 - PASAN EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITAL	**11906340**	20005	2.800,00		2.580.598,49D
11/05/2021	157302 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	**11905212**	20005	632,17		2.581.230,66D
11/05/2021	9602 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	**11906162**	20005	1.440,00		2.582.670,66D
11/05/2021	73 - SUZANA ALVES MONTEIRO	**11906324**	20005	365,00		2.583.035,66D
11/05/2021	262 - MULTIPLA HOSPITALAR	**11906367**	20005	10.080,00		2.593.115,66D
11/05/2021	17688599 - EDIVALDO GOMES DE SOUSA	**12080357**	38512		1.350,00	2.591.765,66D
12/05/2021	93868 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905468**	20005	359,62		2.592.125,28D
12/05/2021	10516 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	**11905751**	20005	1.826,02		2.593.951,30D
12/05/2021	17688599 - EDIVALDO GOMES DE SOUSA	**11906138**	20005	1.350,00		2.595.301,30D
12/05/2021	300 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	**11906294**	20005	6.411,50		2.601.712,80D
13/05/2021	157491 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**11905301**	20005	5.024,16		2.606.736,96D
13/05/2021	978 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	**11905786**	20005	125,00		2.606.861,96D
13/05/2021	1433873 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**11905867**	20005	1.471,08		2.608.333,04D
13/05/2021	121927 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	**11905980**	20005	6.970,00		2.615.303,04D
13/05/2021	10958 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	**11906103**	20005	757,80		2.616.060,84D
13/05/2021	2064 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	**11906375**	20005	3.800,00		2.619.860,84D
14/05/2021	157621 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**11905336**	20005	810,00		2.620.670,84D
14/05/2021	32559 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	**11905603**	20005	4.050,00		2.624.720,84D
14/05/2021	81360 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**11905646**	20005	7.250,00		2.631.970,84D
14/05/2021	979 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	**11905760**	20005	20,00		2.631.990,84D
14/05/2021	1879 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOS	**11905816**	20005	258,75		2.632.249,59D
14/05/2021	3016 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	**11906189**	20005	2.767,20		2.635.016,79D
14/05/2021	305 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	**11906316**	20005	57.244,84		2.692.261,63D
17/05/2021	157693 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**11905255**	20005	1.700,20		2.693.961,83D
17/05/2021	936151 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	**11905360**	20005	4.113,50		2.698.075,33D
17/05/2021	93993 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905476**	20005	406,57		2.698.481,90D
17/05/2021	32569 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	**11905611**	20005	120,00		2.698.601,90D
17/05/2021	151408 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	**11905620**	20005	104,50		2.698.706,40D
17/05/2021	29749 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	**11905689**	20005	4.020,00		2.702.726,40D
17/05/2021	1883 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOS	**11905808**	20005	525,00		2.703.251,40D
17/05/2021	6332 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	**11905824**	20005	478,40		2.703.729,80D
17/05/2021	1434765 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**11905875**	20005	6.922,32		2.710.652,12D
17/05/2021	50682 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	**11905891**	20005	1.889,60		2.712.541,72D
17/05/2021	123842 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	**11906030**	20005	330,00		2.712.871,72D
17/05/2021	151408 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	**12094676**	20051	5,50		2.712.877,22D
18/05/2021	59469 - VIA NUT NUTRIÇAO CLINICA E PRODUTOS HOSP	**11905182**	20005	9.925,20		2.722.802,42D
18/05/2021	47526 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	**11905344**	20005	7.556,00		2.730.358,42D
18/05/2021	595241 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**11905409**	20005	8.310,00		2.738.668,42D
18/05/2021	13707 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EP	**11905921**	20005	96,00		2.738.764,42D
18/05/2021	122578 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	**11905999**	20005	777,10		2.739.541,52D
18/05/2021	122517 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	**11906006**	20005	4.120,00		2.743.661,52D
19/05/2021	158056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**11905247**	20005	7.151,52		2.750.813,04D
19/05/2021	8401 - AMARAL E VILELA LTDA	**11905700**	20005	557,00		2.751.370,04D
19/05/2021	980 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	**11905778**	20005	130,00		2.751.500,04D
19/05/2021	1435976 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**11905859**	20005	945,80		2.752.445,84D
19/05/2021	824 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	**11906014**	20005	2.376,00		2.754.821,84D
19/05/2021	77742 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	**11906057**	20005	1.980,00		2.756.801,84D
19/05/2021	2345 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	**11906065**	20005	279,80		2.757.081,64D
19/05/2021	106 - PM DOS REIS LTDA	**11906251**	20005	5.884,60		2.762.966,24D
20/05/2021	94202 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905441**	20005	281,72		2.763.247,96D
20/05/2021	94180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905484**	20005	258,25		2.763.506,21D
20/05/2021	93431 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905492**	20005	326,33		2.763.832,54D
20/05/2021	93964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905506**	20005	9.555,91		2.773.388,45D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/05/2021	94179 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905522**	20005	171,79		2.773.560,24D
20/05/2021	122835 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	**11905956**	20005	37.060,00		2.810.620,24D
20/05/2021	10996 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	**11906120**	20005	344,88		2.810.965,12D
20/05/2021	389 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMER	**11906260**	20005	30.010,28		2.840.975,40D
21/05/2021	157969 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**11905239**	20005	3.312,00		2.844.287,40D
21/05/2021	158370 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**11905280**	20005	1.086,30		2.845.373,70D
21/05/2021	158496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**11905328**	20005	2.865,90		2.848.239,60D
21/05/2021	1436518 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**11905840**	20005	25.800,00		2.874.039,60D
21/05/2021	10995 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	**11906111**	20005	92,60		2.874.132,20D
22/05/2021	43589 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	**11905964**	20005	190,00		2.874.322,20D
25/05/2021	158649 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**11905298**	20005	407,52		2.874.729,72D
25/05/2021	936701 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	**11905352**	20005	184,80		2.874.914,52D
25/05/2021	1437830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**11905883**	20005	1.976,25		2.876.890,77D
25/05/2021	13473 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	**11906081**	20005	3.754,90		2.880.645,67D
25/05/2021	13473 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	**12080454**	38547		3.265,13	2.877.380,54D
25/05/2021	13473 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA - IPI	**12124990**	38350		489,77	2.876.890,77D
26/05/2021	158820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**11905310**	20005	4.598,00		2.881.488,77D
26/05/2021	59530 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**11905395**	20005	15.267,00		2.896.755,77D
26/05/2021	94325 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905530**	20005	531,43		2.897.287,20D
26/05/2021	10637 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	**11905565**	20005	2.645,63		2.899.932,83D
26/05/2021	10594 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	**11905573**	20005	472,76		2.900.405,59D
26/05/2021	876196 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	**11905581**	20005	1.932,56		2.902.338,15D
26/05/2021	876541 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	**11905590**	20005	27.611,24		2.929.949,39D
26/05/2021	7031 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS	**11905697**	20005	2.400,00		2.932.349,39D
26/05/2021	26799 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**11906154**	20005	1.292,80		2.933.642,19D
26/05/2021	52862 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	**11906286**	20005	433,60		2.934.075,79D
27/05/2021	30133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	**11905670**	20005	1.450,00		2.935.525,79D
27/05/2021	167741 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLO	**11905930**	20005	68,00		2.935.593,79D
27/05/2021	11034 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	**11906090**	20005	2.141,40		2.937.735,19D
27/05/2021	1366 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE	**11906219**	20005	1.888,27		2.939.623,46D
28/05/2021	59960 - VIA NUT NUTRIÇAO CLINICA E PRODUTOS HOSP	**11905158**	20005	12.838,40		2.952.461,86D
28/05/2021	59959 - VIA NUT NUTRIÇAO CLINICA E PRODUTOS HOSP	**11905190**	20005	6.494,40		2.958.956,26D
28/05/2021	157409 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	**11905204**	20005	425,60		2.959.381,86D
28/05/2021	159257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**11905220**	20005	24.029,55		2.983.411,41D
28/05/2021	159248 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**11905263**	20005	3.597,75		2.987.009,16D
28/05/2021	159233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**11905271**	20005	17.281,20		3.004.290,36D
28/05/2021	937262 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	**11905379**	20005	3.600,00		3.007.890,36D
28/05/2021	937313 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	**11905387**	20005	422,60		3.008.312,96D
28/05/2021	30160 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	**11905662**	20005	9.998,00		3.018.310,96D
28/05/2021	10543 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	**11905735**	20005	628,00		3.018.938,96D
28/05/2021	10542 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	**11905743**	20005	480,93		3.019.419,89D
28/05/2021	144032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**11905832**	20005	1.465,00		3.020.884,89D
28/05/2021	1372 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE	**11906200**	20005	161,95		3.021.046,84D
28/05/2021	117 - PM DOS REIS LTDA	**11906227**	20005	12.439,10		3.033.485,94D
28/05/2021	116 - PM DOS REIS LTDA	**11906243**	20005	10.460,00		3.043.945,94D
28/05/2021	277 - MULTIPLA HOSPITALAR	**11906359**	20005	10.080,00		3.054.025,94D
28/05/2021	2468 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	**11906383**	20005	1.329,45		3.055.355,39D
30/05/2021	2444 - FRANÇA E REIS LTDA	**11905913**	20005	550,00		3.055.905,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906391**	36035	41,84		3.055.947,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906405**	36035	0,50		3.055.947,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906413**	36035	0,53		3.055.948,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906421**	36035	23,84		3.055.972,10D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906430**	36035	7,30		3.055.979,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906448**	36035	1,64		3.055.981,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906456**	36035	65,13		3.056.046,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906464**	36035	10,71		3.056.056,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906472**	36035	6,72		3.056.063,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906480**	36035	0,08		3.056.063,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906499**	36035	12,00		3.056.075,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906502**	36035	0,67		3.056.076,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906510**	36035	4,46		3.056.080,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906529**	36035	145,58		3.056.226,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906537**	36035	0,98		3.056.227,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906545**	36035	34,54		3.056.261,91D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906553**	36035	0,21		3.056.262,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906561**	36035	26,96		3.056.289,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906570**	36035	3,73		3.056.292,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906588**	36035	185,44		3.056.478,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906596**	36035	1,46		3.056.479,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906600**	36035	19,07		3.056.498,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906618**	36035	2,67		3.056.501,45D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906626**	36035	68,18		3.056.569,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906634**	36035	1,13		3.056.570,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906642**	36035	25,50		3.056.596,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906650**	36035	3,62		3.056.599,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906669**	36036	41,48		3.056.641,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906677**	36036	17,62		3.056.658,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906685**	36036	1,14		3.056.660,12D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906693**	36036	0,56		3.056.660,68D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906707**	36036	1,79		3.056.662,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906715**	36036	1,03		3.056.663,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906723**	36036	16,44		3.056.679,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906731**	36036	0,78		3.056.680,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906740**	36036	2,10		3.056.682,82D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906758**	36036	117,83		3.056.800,65D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906766**	36036	2,73		3.056.803,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906774**	36036	1,77		3.056.805,15D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906782**	36036	24,60		3.056.829,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906790**	36036	0,85		3.056.830,60D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906804**	36036	5,74		3.056.836,34D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906812**	36042	8,95		3.056.845,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906820**	36035	168,76		3.057.014,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906839**	36035	21,89		3.057.035,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906847**	36035	157,82		3.057.193,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906855**	36035	21,71		3.057.215,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906863**	36035	248,96		3.057.464,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906871**	36035	35,70		3.057.500,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906880**	36035	5,71		3.057.505,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906898**	36035	25,93		3.057.531,77D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906901**	36035	2,36		3.057.534,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906910**	36035	0,97		3.057.535,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906928**	36035	5,20		3.057.540,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906936**	36035	4,09		3.057.544,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906944**	36035	9,92		3.057.554,31D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906952**	36035	7,32		3.057.561,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906960**	36035	1,29		3.057.562,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906979**	36035	3,84		3.057.566,76D
31/05/2021	INSUMOS DE CME - CME - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906987**	36047	213,74		3.057.780,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906995**	36035	92,05		3.057.872,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907002**	36035	1,87		3.057.874,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907010**	36035	3,80		3.057.878,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907029**	36035	71,13		3.057.949,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907037**	36035	3,57		3.057.952,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907045**	36035	1,07		3.057.953,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907053**	36035	1,99		3.057.955,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907061**	36035	3,49		3.057.959,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907070**	36035	1,48		3.057.960,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907088**	36035	1,54		3.057.962,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907096**	36035	37,31		3.057.999,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907100**	36035	23,99		3.058.023,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907118**	36035	2,30		3.058.026,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907126**	36035	5,71		3.058.031,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907134**	36035	35,70		3.058.067,50D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907142**	36035	19,75		3.058.087,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907150**	36035	58,23		3.058.145,48D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907169**	36035	1.105,41		3.059.250,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907177**	36035	2,49		3.059.253,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907185**	36035	6,36		3.059.259,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907193**	36035	26,49		3.059.286,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907207**	36035	1,46		3.059.287,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907215**	36035	1,46		3.059.289,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907223**	36035	16,49		3.059.305,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907231**	36035	14,94		3.059.320,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907240**	36035	6,08		3.059.326,66D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907258**	36035	550,42		3.059.877,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907266**	36035	2,25		3.059.879,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907274**	36035	1,43		3.059.880,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907282**	36035	223,92		3.060.104,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907290**	36035	153,35		3.060.258,03D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907304**	36036	0,60		3.060.258,63D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907312**	36036	1,55		3.060.260,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907320**	36036	13,99		3.060.274,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907339**	36036	2,33		3.060.276,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907347**	36036	0,71		3.060.277,21D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907355**	36036	1,78		3.060.278,99D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907363**	36036	1,01		3.060.280,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907371**	36036	2,15		3.060.282,15D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907380**	36036	235,37		3.060.517,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907398**	36036	39,60		3.060.557,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907401**	36047	5,45		3.060.562,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907410**	36047	1.464,59		3.062.027,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907428**	36047	1,28		3.062.028,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907436**	36047	515,44		3.062.543,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907444**	36035	2,54		3.062.546,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907452**	36035	10,40		3.062.556,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907460**	36035	7,78		3.062.564,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907479**	36035	213,92		3.062.778,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907487**	36035	0,03		3.062.778,55D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907495**	36035	98,63		3.062.877,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907509**	36035	7,24		3.062.884,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907517**	36035	71,13		3.062.955,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907525**	36035	10,71		3.062.966,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907533**	36035	3,49		3.062.969,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907541**	36035	6,22		3.062.975,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907550**	36035	13,43		3.062.989,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907568**	36035	1,91		3.062.991,31D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907576**	36035	11,42		3.063.002,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907584**	36035	29,12		3.063.031,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907592**	36035	8,88		3.063.040,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907606**	36035	134,79		3.063.175,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907614**	36035	1,02		3.063.176,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907622**	36035	0,03		3.063.176,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907630**	36035	14,30		3.063.190,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907649**	36035	1,61		3.063.192,48D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907657**	36035	11,88		3.063.204,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907665**	36035	12,99		3.063.217,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907673**	36035	3,41		3.063.220,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907681**	36035	49,62		3.063.270,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907690**	36035	28,79		3.063.299,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907703**	36035	32,76		3.063.331,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907711**	36035	1,05		3.063.332,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907720**	36036	5,68		3.063.338,66D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907738**	36036	33,40		3.063.372,06D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907746**	36036	28,89		3.063.400,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907754**	36036	9,49		3.063.410,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907762**	36036	2,33		3.063.412,77D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907770**	36036	10,02		3.063.422,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907789**	36036	2,07		3.063.424,86D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907797**	36036	0,47		3.063.425,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907800**	36036	0,35		3.063.425,68D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907819**	36036	0,44		3.063.426,12D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907827**	36036	0,34		3.063.426,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907835**	36036	6,74		3.063.433,20D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907843**	36047	2,60		3.063.435,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907851**	36047	2,18		3.063.437,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907860**	36047	69,74		3.063.507,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907878**	36047	24,36		3.063.532,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907886**	36047	48,14		3.063.580,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907894**	36047	27,41		3.063.607,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907908**	36047	20,35		3.063.627,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907916**	36035	349,49		3.063.977,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907924**	36035	1,33		3.063.978,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907932**	36035	15,55		3.063.994,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907940**	36035	1,87		3.063.996,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907959**	36035	14,47		3.064.010,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907967**	36035	2,97		3.064.013,66D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907975**	36035	51,85		3.064.065,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907983**	36035	0,07		3.064.065,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907991**	36035	12,71		3.064.078,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908009**	36035	79,47		3.064.157,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908017**	36035	0,49		3.064.158,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908025**	36035	1,32		3.064.159,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908033**	36035	4,08		3.064.163,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908041**	36035	17,54		3.064.181,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908050**	36035	12,17		3.064.193,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908068**	36035	1,52		3.064.194,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908076**	36035	4,12		3.064.199,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908084**	36035	79,90		3.064.278,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908092**	36036	0,28		3.064.279,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908106**	36036	0,34		3.064.279,52D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908114**	36042	2,98		3.064.282,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908122**	36047	0,38		3.064.282,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908130**	36047	0,12		3.064.283,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908149**	36047	0,27		3.064.283,27D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908157**	36047	0,38		3.064.283,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908165**	36035	125,52		3.064.409,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908173**	36035	1,00		3.064.410,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908181**	36035	0,04		3.064.410,21D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908190**	36035	0,04		3.064.410,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908203**	36035	5,07		3.064.415,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908211**	36035	168,76		3.064.584,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908220**	36035	23,84		3.064.607,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908238**	36035	13,29		3.064.621,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908246**	36035	9,77		3.064.630,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908254**	36035	21,89		3.064.652,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908262**	36035	0,82		3.064.653,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908270**	36035	0,49		3.064.654,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908289**	36035	36,18		3.064.690,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908297**	36035	155,74		3.064.846,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908300**	36035	71,13		3.064.917,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908319**	36035	3,08		3.064.920,31D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908327**	36035	46,41		3.064.966,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908335**	36035	1,34		3.064.968,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908343**	36035	7,41		3.064.975,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908351**	36035	0,53		3.064.976,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908360**	36035	2,05		3.064.978,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908378**	36035	13,31		3.064.991,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908386**	36035	1,80		3.064.993,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908394**	36035	71,97		3.065.065,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908408**	36035	2,69		3.065.067,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908416**	36035	0,22		3.065.068,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908424**	36035	0,77		3.065.068,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908432**	36035	5,70		3.065.074,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908440**	36035	155,55		3.065.230,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908459**	36035	8,92		3.065.238,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908467**	36035	5,49		3.065.244,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908475**	36035	29,12		3.065.273,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908483**	36035	211,94		3.065.485,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908491**	36035	3,90		3.065.489,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908505**	36035	29,59		3.065.519,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908513**	36035	0,28		3.065.519,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908521**	36035	0,62		3.065.519,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908530**	36035	1,26		3.065.521,18D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908548**	36035	80,87		3.065.602,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908556**	36035	14,91		3.065.616,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908564**	36035	132,46		3.065.749,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908572**	36035	0,07		3.065.749,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908580**	36035	1,46		3.065.750,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908599**	36035	4,15		3.065.755,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908602**	36035	15,79		3.065.770,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908610**	36035	23,84		3.065.794,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908629**	36035	13,17		3.065.807,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908637**	36035	10,87		3.065.818,77D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908645**	36035	2,67		3.065.821,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908653**	36035	11,69		3.065.833,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908661**	36035	12,17		3.065.845,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908670**	36035	8,80		3.065.854,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908688**	36035	102,27		3.065.956,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908696**	36035	6,62		3.065.962,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908700**	36035	0,68		3.065.963,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908718**	36035	0,14		3.065.963,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908726**	36035	2,60		3.065.966,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908734**	36035	5,49		3.065.971,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908742**	36035	0,48		3.065.972,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908750**	36035	27,60		3.065.999,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908769**	36035	1,50		3.066.001,48D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908777**	36035	23,74		3.066.025,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908785**	36035	1,15		3.066.026,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908793**	36035	187,71		3.066.214,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908807**	36035	6,46		3.066.220,54D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908815**	36036	5,28		3.066.225,82D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908823**	36036	1,39		3.066.227,21D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908831**	36036	3,62		3.066.230,83D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908840**	36036	13,99		3.066.244,82D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908858**	36036	11,64		3.066.256,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908866**	36036	0,99		3.066.257,45D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908874**	36036	6,20		3.066.263,65D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908882**	36036	6,36		3.066.270,01D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908890**	36036	5,77		3.066.275,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908904**	36036	24,60		3.066.300,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908912**	36036	1,99		3.066.302,37D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908920**	36036	0,58		3.066.302,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908939**	36036	1,34		3.066.304,29D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908947**	36036	39,44		3.066.343,73D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908955**	36036	19,80		3.066.363,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908963**	36047	1,51		3.066.365,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908971**	36047	0,16		3.066.365,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908980**	36047	0,12		3.066.365,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908998**	36047	1,05		3.066.366,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909005**	36047	2,72		3.066.369,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909013**	36047	0,65		3.066.369,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909021**	36047	30,69		3.066.400,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909030**	36047	0,55		3.066.400,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909048**	36047	0,07		3.066.401,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909056**	36047	1,24		3.066.402,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909064**	36047	0,64		3.066.402,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909072**	36047	8,16		3.066.411,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909080**	36047	0,56		3.066.411,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909099**	36035	33,47		3.066.445,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909102**	36035	0,04		3.066.445,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909110**	36035	0,56		3.066.445,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909129**	36035	112,50		3.066.558,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909137**	36035	1,40		3.066.559,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909145**	36035	38,93		3.066.598,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909153**	36035	0,27		3.066.598,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909161**	36035	3,33		3.066.602,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909170**	36035	22,14		3.066.624,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909188**	36035	87,35		3.066.711,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909196**	36035	0,28		3.066.711,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909200**	36035	0,28		3.066.712,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909218**	36035	26,49		3.066.738,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909226**	36035	6,24		3.066.744,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909234**	36035	4,77		3.066.749,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909242**	36035	9,51		3.066.759,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909250**	36035	6,08		3.066.765,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909269**	36035	8,80		3.066.774,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909277**	36035	76,99		3.066.851,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909285**	36035	170,44		3.067.021,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909293**	36035	1,16		3.067.022,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909307**	36035	9,62		3.067.032,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909315**	36035	0,75		3.067.033,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909323**	36035	3,62		3.067.036,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909331**	36035	1,29		3.067.037,96D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909340**	36036	0,33		3.067.038,29D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909358**	36036	0,52		3.067.038,81D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909366**	36036	4,66		3.067.043,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909374**	36036	0,71		3.067.044,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909382**	36036	0,44		3.067.044,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909390**	36036	0,58		3.067.045,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909404**	36047	0,38		3.067.045,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909412**	36047	0,43		3.067.046,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909420**	36047	2,72		3.067.048,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909439**	36047	0,19		3.067.048,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909447**	36035	1,07		3.067.049,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909455**	36035	112,50		3.067.162,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909463**	36035	23,84		3.067.186,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909471**	36035	534,80		3.067.721,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909480**	36035	1,40		3.067.722,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909498**	36035	13,46		3.067.735,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909501**	36035	28,95		3.067.764,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909510**	36035	0,29		3.067.765,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909528**	36035	71,97		3.067.837,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909536**	36035	2,23		3.067.839,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909544**	36035	5,92		3.067.845,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909552**	36035	0,21		3.067.845,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909560**	36035	0,03		3.067.845,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909579**	36035	1,95		3.067.847,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909587**	36035	0,08		3.067.847,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909595**	36035	12,47		3.067.860,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909609**	36035	23,84		3.067.883,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909617**	36035	1,36		3.067.885,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909625**	36035	2,67		3.067.887,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909633**	36035	17,60		3.067.905,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909641**	36035	6,62		3.067.912,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909650**	36035	0,75		3.067.912,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909668**	36035	1,29		3.067.914,22D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909676**	36036	1,39		3.067.915,61D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909684**	36036	2,12		3.067.917,73D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909692**	36036	24,60		3.067.942,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909706**	36036	0,58		3.067.942,91D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909714**	36036	0,67		3.067.943,58D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909722**	36036	38,00		3.067.981,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909730**	36047	0,33		3.067.981,91D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909749**	36047	5,58		3.067.987,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909757**	36047	0,07		3.067.987,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909765**	36047	0,89		3.067.988,45D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909773**	36047	3,40		3.067.991,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909781**	36035	125,52		3.068.117,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909790**	36035	0,27		3.068.117,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909803**	36035	56,25		3.068.173,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909811**	36035	19,73		3.068.193,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909820**	36035	7,24		3.068.200,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909838**	36035	10,71		3.068.211,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909846**	36035	0,02		3.068.211,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909854**	36035	0,28		3.068.211,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909862**	36035	1,24		3.068.213,11D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909870**	36035	132,46		3.068.345,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909889**	36035	0,98		3.068.346,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909897**	36035	7,47		3.068.354,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909900**	36035	8,80		3.068.362,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909919**	36035	2,60		3.068.365,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909927**	36035	89,26		3.068.454,68D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909935**	36036	0,20		3.068.454,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909943**	36036	6,99		3.068.461,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909951**	36036	0,71		3.068.462,58D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909960**	36036	0,44		3.068.463,02D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909978**	36036	24,60		3.068.487,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909986**	36036	0,57		3.068.488,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909994**	36036	0,34		3.068.488,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910003**	36036	0,72		3.068.489,25D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910011**	36036	19,80		3.068.509,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910020**	36047	2,79		3.068.511,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910038**	36035	23,84		3.068.535,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910046**	36035	11,40		3.068.547,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910054**	36035	14,47		3.068.561,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910062**	36035	0,51		3.068.562,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910070**	36035	37,31		3.068.599,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910089**	36035	9,49		3.068.608,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910097**	36035	77,78		3.068.686,64D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910100**	36035	0,02		3.068.686,66D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910119**	36035	2,23		3.068.688,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910127**	36035	29,12		3.068.718,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910135**	36035	336,80		3.069.054,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910143**	36035	1,24		3.069.056,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910151**	36035	89,49		3.069.145,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910160**	36035	14,13		3.069.159,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910178**	36035	25,81		3.069.185,48D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910186**	36035	8,01		3.069.193,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910194**	36035	3,75		3.069.197,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910208**	36035	29,77		3.069.227,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910216**	36035	54,92		3.069.281,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910224**	36035	565,15		3.069.847,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910232**	36035	19,33		3.069.866,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910240**	36035	26,78		3.069.893,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910259**	36035	970,32		3.070.863,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910267**	36035	239,70		3.071.103,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910275**	36035	90,40		3.071.193,61D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910283**	36036	3,29		3.071.196,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910291**	36036	36,53		3.071.233,43D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910305**	36036	9,31		3.071.242,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910313**	36036	0,99		3.071.243,73D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910321**	36036	64,19		3.071.307,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910330**	36036	35,80		3.071.343,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910348**	36036	178,20		3.071.521,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910356**	36047	4,81		3.071.526,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910364**	36047	767,17		3.072.293,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910372**	36047	914,64		3.073.208,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910380**	36047	616,65		3.073.825,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910399**	36047	627,34		3.074.452,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910402**	36035	1,53		3.074.454,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931043**	36035		1.288,70	3.073.165,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931051**	36035		2,00	3.073.163,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931060**	36035		0,39	3.073.162,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931078**	36035		0,25	3.073.162,72D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931086**	36035		15,23	3.073.147,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931094**	36035		81,09	3.073.066,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931108**	36035		1,18	3.073.065,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931116**	36035		1.012,53	3.072.052,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931124**	36035		342,18	3.071.710,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931132**	36035		214,53	3.071.495,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931140**	36035		26,62	3.071.469,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931159**	36035		212,00	3.071.257,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931167**	36035		51,08	3.071.206,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931175**	36035		8,19	3.071.198,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931183**	36035		0,88	3.071.197,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931191**	36035		21,50	3.071.175,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931205**	36035		0,27	3.071.175,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931213**	36035		40,39	3.071.135,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931221**	36035		78,91	3.071.056,14D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931230**	36035		1.085,50	3.069.970,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931248**	36035		38,93	3.069.931,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931256**	36035		248,96	3.069.682,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931264**	36035		10,26	3.069.672,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931272**	36035		292,75	3.069.379,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931280**	36035		9,39	3.069.370,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931299**	36035		935,86	3.068.434,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931302**	36035		67,82	3.068.366,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931310**	36035		382,70	3.067.983,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931329**	36035		117,13	3.067.866,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931337**	36035		4,10	3.067.862,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931345**	36035		1,97	3.067.860,77D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931353**	36035		167,73	3.067.693,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931361**	36035		14,75	3.067.678,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931370**	36035		76,53	3.067.601,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931388**	36035		1,18	3.067.600,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931396**	36035		1,20	3.067.599,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931400**	36035		0,45	3.067.598,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931418**	36035		395,86	3.067.203,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931426**	36035		12,09	3.067.190,98D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931434**	36035		0,67	3.067.190,31D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931442**	36035		20,66	3.067.169,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931450**	36035		139,94	3.067.029,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931469**	36035		9,49	3.067.020,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931477**	36035		544,43	3.066.475,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931485**	36035		0,22	3.066.475,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931493**	36035		104,86	3.066.370,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931507**	36035		8,44	3.066.362,27D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931515**	36035		42,71	3.066.319,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931523**	36035		84,41	3.066.235,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931531**	36035		12,02	3.066.223,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931540**	36035		1,57	3.066.221,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931558**	36035		9,11	3.066.212,45D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931566**	36035		1.193,76	3.065.018,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931574**	36035		181,66	3.064.837,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931582**	36035		13,65	3.064.823,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931590**	36035		44,38	3.064.779,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931604**	36035		0,85	3.064.778,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931612**	36035		12,50	3.064.765,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931620**	36035		164,08	3.064.601,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931639**	36035		8,54	3.064.593,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931647**	36035		512,19	3.064.080,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931655**	36035		164,01	3.063.916,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931663**	36035		12,71	3.063.904,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931671**	36035		3,45	3.063.900,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931680**	36035		3,66	3.063.897,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931698**	36035		3,07	3.063.893,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931701**	36035		450,35	3.063.443,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931710**	36035		4,57	3.063.439,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931728**	36035		7,65	3.063.431,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931736**	36035		18,73	3.063.412,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931744**	36035		0,45	3.063.412,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931752**	36035		102,21	3.063.309,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931760**	36035		51,71	3.063.258,27D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931779**	36035		2,11	3.063.256,16D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931787**	36035		23,91	3.063.232,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931795**	36035		5,27	3.063.226,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931809**	36035		10,53	3.063.216,45D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931817**	36035		380,35	3.062.836,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931825**	36035		1,15	3.062.834,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931833**	36035		33,37	3.062.801,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931841**	36035		7,37	3.062.794,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931850**	36035		18,43	3.062.775,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931868**	36035		18,84	3.062.756,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931876**	36035		3,96	3.062.752,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931884**	36035		22,41	3.062.730,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931892**	36035		16,03	3.062.714,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931906**	36035		11,69	3.062.702,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931914**	36035		21,04	3.062.681,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931922**	36035		886,31	3.061.795,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931930**	36035		42,97	3.061.752,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931949**	36035		2,52	3.061.750,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931957**	36035		66,21	3.061.683,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931965**	36035		7,80	3.061.676,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931973**	36035		30,32	3.061.645,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931981**	36035		4,88	3.061.640,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931990**	36035		14,85	3.061.625,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932007**	36035		21,78	3.061.604,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932015**	36035		7,24	3.061.596,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932023**	36035		2,41	3.061.594,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932031**	36035		7,25	3.061.587,27D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932040**	36035		63,51	3.061.523,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932058**	36035		178,61	3.061.345,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932066**	36035		101,16	3.061.243,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932074**	36035		0,87	3.061.243,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932082**	36035		16,18	3.061.226,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932090**	36035		0,48	3.061.226,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932104**	36035		6,01	3.061.220,45D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932112**	36035		32,97	3.061.187,48D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932120**	36035		39,90	3.061.147,58D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932139**	36035		15,85	3.061.131,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932147**	36035		80,74	3.061.050,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932155**	36035		15,76	3.061.035,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932163**	36035		1,34	3.061.033,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932171**	36035		0,99	3.061.032,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932180**	36035		135,31	3.060.897,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932198**	36035		357,05	3.060.540,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932201**	36035		7,25	3.060.533,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932210**	36035		0,64	3.060.532,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932228**	36035		79,90	3.060.452,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932236**	36036		49,49	3.060.403,26D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932244**	36036		109,56	3.060.293,70D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932252**	36036		4,43	3.060.289,27D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932260**	36036		14,36	3.060.274,91D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932279**	36036		30,13	3.060.244,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932287**	36036		41,48	3.060.203,30D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932295**	36036		312,17	3.059.891,13D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932309**	36036		333,01	3.059.558,12D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932317**	36036		24,67	3.059.533,45D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932325**	36036		3,42	3.059.530,03D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932333**	36036		2,23	3.059.527,80D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932341**	36036		55,49	3.059.472,31D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932350**	36036		82,59	3.059.389,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932368**	36036		375,25	3.059.014,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932376**	36036		9,53	3.059.004,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932384**	36036		140,04	3.058.864,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932392**	36036		0,90	3.058.864,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932406**	36036		6,48	3.058.857,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932414**	36036		40,11	3.058.817,41D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932422**	36036		8,01	3.058.809,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932430**	36036		1,28	3.058.808,12D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932449**	36036		4,34	3.058.803,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932457**	36036		3,11	3.058.800,67D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932465**	36036		20,49	3.058.780,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932473**	36036		57,55	3.058.722,63D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932481**	36036		0,78	3.058.721,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932490**	36036		3,28	3.058.718,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932503**	36036		6,14	3.058.712,43D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932511**	36036		36,83	3.058.675,60D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932520**	36036		1,91	3.058.673,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932538**	36036		5,29	3.058.668,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932546**	36036		160,80	3.058.507,60D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932554**	36036		31,29	3.058.476,31D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932562**	36036		240,01	3.058.236,30D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932570**	36036		15,54	3.058.220,76D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932589**	36036		3,58	3.058.217,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932597**	36036		3,49	3.058.213,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932600**	36036		13,90	3.058.199,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932619**	36036		4,20	3.058.195,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932627**	36036		6,33	3.058.189,26D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932635**	36036		192,58	3.057.996,68D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932643**	36036		812,77	3.057.183,91D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932651**	36036		74,04	3.057.109,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932660**	36036		59,90	3.057.049,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932678**	36036		230,05	3.056.819,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932686**	36036		269,81	3.056.550,11D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932694**	36036		111,50	3.056.438,61D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932708**	36036		16,40	3.056.422,21D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932716**	36036		10,14	3.056.412,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932724**	36036		196,60	3.056.215,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932732**	36036		108,38	3.056.107,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932740**	36036		270,60	3.055.836,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932759**	36036		36,66	3.055.799,83D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932767**	36036		56,76	3.055.743,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932775**	36036		124,31	3.055.618,76D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932783**	36036		104,00	3.055.514,76D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932791**	36036		13,43	3.055.501,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932805**	36036		305,45	3.055.195,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932813**	36036		3,43	3.055.192,45D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932821**	36036		10,10	3.055.182,35D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932830**	36036		297,00	3.054.885,35D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932848**	36042		17,89	3.054.867,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932856**	36047		7,95	3.054.859,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932864**	36047		0,84	3.054.858,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932872**	36047		2,09	3.054.856,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932880**	36047		2,57	3.054.854,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932899**	36047		0,09	3.054.853,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932902**	36047		3,26	3.054.850,66D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932910**	36047		0,64	3.054.850,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932929**	36047		0,52	3.054.849,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932937**	36047		35,39	3.054.814,11D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932945**	36047		0,52	3.054.813,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932953**	36047		6,02	3.054.807,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932961**	36047		627,68	3.054.179,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932970**	36047		16,74	3.054.163,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932988**	36047		60,89	3.054.102,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932996**	36047		0,55	3.054.101,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11933003**	36047		0,60	3.054.101,11D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11933011**	36047		3,56	3.054.097,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11933020**	36047		94,52	3.054.003,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11933038**	36047		48,14	3.053.954,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11933046**	36047		1,31	3.053.953,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11933054**	36047		123,33	3.053.830,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11933062**	36047		67,77	3.053.762,48D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11933070**	36047		135,64	3.053.626,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11933089**	36051		0,01	3.053.626,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11933097**	36051		0,02	3.053.626,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11933100**	36051		0,02	3.053.626,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11933119**	36051		0,01	3.053.626,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933127**	36035		41,08	3.053.585,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933135**	36035		1.743,81	3.051.841,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933143**	36035		7,07	3.051.834,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933151**	36035		43,78	3.051.791,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933160**	36035		33,66	3.051.757,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933178**	36035		867,98	3.050.889,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933186**	36035		398,01	3.050.491,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933194**	36035		604,61	3.049.886,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933208**	36035		271,33	3.049.615,45D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933216**	36035		62,69	3.049.552,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933224**	36035		9,97	3.049.542,79D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933232**	36035		342,50	3.049.200,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933240**	36035		193,77	3.049.006,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933259**	36035		2,56	3.049.003,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933267**	36035		0,53	3.049.003,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933275**	36035		4,06	3.048.999,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933283**	36035		0,98	3.048.998,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933291**	36035		34,37	3.048.964,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933305**	36035		3,28	3.048.960,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933313**	36035		1,20	3.048.959,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933321**	36035		2,70	3.048.956,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933330**	36035		12,00	3.048.944,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933348**	36035		5,37	3.048.939,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933356**	36035		411,25	3.048.528,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933364**	36035		518,50	3.048.009,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933372**	36035		11,16	3.047.998,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933380**	36035		12,02	3.047.986,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933399**	36035		0,55	3.047.985,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933402**	36035		30,28	3.047.955,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933410**	36035		0,42	3.047.955,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933429**	36035		7,12	3.047.948,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933437**	36035		0,35	3.047.947,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933445**	36035		53,92	3.047.893,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933453**	36035		14,91	3.047.878,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933461**	36035		42,91	3.047.836,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933470**	36035		3,45	3.047.832,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933488**	36035		0,14	3.047.832,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933496**	36035		3,07	3.047.829,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933500**	36035		13,86	3.047.815,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933518**	36035		24,21	3.047.791,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933526**	36035		51,71	3.047.739,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933534**	36035		1,85	3.047.737,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933542**	36035		12,63	3.047.725,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933550**	36035		51,82	3.047.673,34D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933569**	36035		10,12	3.047.663,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933577**	36035		30,42	3.047.632,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933585**	36035		16,76	3.047.616,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933593**	36035		10,31	3.047.605,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933607**	36035		6,36	3.047.599,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933615**	36035		7,80	3.047.591,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933623**	36035		87,22	3.047.504,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933631**	36035		37,89	3.047.466,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933640**	36035		108,63	3.047.357,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933658**	36035		9,92	3.047.347,91D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933666**	36035		6,07	3.047.341,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933674**	36035		40,47	3.047.301,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933682**	36035		26,30	3.047.275,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933690**	36035		42,48	3.047.232,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933704**	36035		113,79	3.047.118,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933712**	36035		2,16	3.047.116,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933720**	36035		68,49	3.047.048,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933739**	36035		25,06	3.047.023,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933747**	36035		2,75	3.047.020,34D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933755**	36035		5,28	3.047.015,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933763**	36035		34,68	3.046.980,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933771**	36035		11,62	3.046.968,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933780**	36035		2,85	3.046.965,91D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933798**	36035		278,54	3.046.687,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933801**	36035		31,59	3.046.655,78D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933810**	36036		9,90	3.046.645,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933828**	36036		28,58	3.046.617,30D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933836**	36036		269,32	3.046.347,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933844**	36036		5,78	3.046.342,20D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933852**	36036		89,26	3.046.252,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933860**	36036		98,68	3.046.154,26D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933879**	36036		3,17	3.046.151,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933887**	36036		3,38	3.046.147,71D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933895**	36036		13,15	3.046.134,56D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933909**	36036		67,69	3.046.066,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933917**	36036		2,99	3.046.063,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933925**	36036		0,64	3.046.063,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933933**	36036		4,44	3.046.058,80D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933941**	36036		0,50	3.046.058,30D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933950**	36036		46,04	3.046.012,26D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933968**	36036		15,29	3.045.996,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933976**	36036		2,10	3.045.994,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933984**	36036		55,72	3.045.939,15D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933992**	36036		62,81	3.045.876,34D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934000**	36036		4,20	3.045.872,14D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934018**	36036		535,24	3.045.336,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934026**	36036		22,46	3.045.314,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934034**	36036		2,73	3.045.311,71D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934042**	36036		18,59	3.045.293,12D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934050**	36036		77,43	3.045.215,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934069**	36036		94,17	3.045.121,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934077**	36036		49,20	3.045.072,32D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934085**	36036		24,16	3.045.048,16D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934093**	36036		21,83	3.045.026,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934107**	36036		60,14	3.044.966,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934115**	36036		134,28	3.044.831,91D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934123**	36036		199,41	3.044.632,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934131**	36036		5,74	3.044.626,76D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934140**	36036		10,29	3.044.616,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934158**	36036		13,47	3.044.603,00D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934166**	36042		14,91	3.044.588,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934174**	36047		3,27	3.044.584,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934182**	36047		1,36	3.044.583,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934190**	36047		13,70	3.044.569,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934204**	36051		0,01	3.044.569,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934212**	36035		150,63	3.044.419,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934220**	36035		1,00	3.044.418,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934239**	36035		0,09	3.044.418,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934247**	36035		0,12	3.044.417,91D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934255**	36035		50,76	3.044.367,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934263**	36035		309,72	3.044.057,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934271**	36035		1,12	3.044.056,31D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934280**	36035		101,10	3.043.955,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934298**	36035		1.263,36	3.042.691,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934301**	36035		187,97	3.042.503,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934310**	36035		14,66	3.042.489,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934328**	36035		236,15	3.042.253,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934336**	36035		23,82	3.042.229,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934344**	36035		28,27	3.042.200,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934352**	36035		45,85	3.042.155,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934360**	36035		236,87	3.041.918,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934379**	36035		5,57	3.041.912,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934387**	36035		47,66	3.041.865,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934395**	36035		0,18	3.041.864,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934409**	36035		134,64	3.041.730,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934417**	36035		118,36	3.041.611,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934425**	36035		38,20	3.041.573,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934433**	36035		796,03	3.040.777,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934441**	36035		389,34	3.040.388,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934450**	36035		11,44	3.040.376,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934468**	36035		675,74	3.039.701,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934476**	36035		2,05	3.039.699,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934484**	36035		460,54	3.039.238,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934492**	36035		26,04	3.039.212,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934506**	36035		382,85	3.038.829,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934514**	36035		696,18	3.038.133,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934522**	36035		2.626,45	3.035.506,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934530**	36035		145,29	3.035.361,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934549**	36035		3,84	3.035.357,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934557**	36035		4,06	3.035.353,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934565**	36035		10,83	3.035.342,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934573**	36035		88,74	3.035.254,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934581**	36035		715,05	3.034.539,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934590**	36035		8,49	3.034.530,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934603**	36035		4,19	3.034.526,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934611**	36035		40,98	3.034.485,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934620**	36035		279,52	3.034.206,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934638**	36035		0,74	3.034.205,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934646**	36035		23,70	3.034.181,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934654**	36035		10,78	3.034.170,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934662**	36035		1,35	3.034.169,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934670**	36035		2.363,18	3.031.806,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934689**	36035		0,15	3.031.806,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934697**	36035		53,72	3.031.752,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934700**	36035		15,41	3.031.736,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934719**	36035		127,42	3.031.609,55D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934727**	36035		37,13	3.031.572,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934735**	36035		75,96	3.031.496,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934743**	36035		1.261,84	3.030.234,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934751**	36035		596,28	3.029.638,34D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934760**	36035		417,23	3.029.221,11D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934778**	36035		98,75	3.029.122,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934786**	36035		128,13	3.028.994,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934794**	36035		15,97	3.028.978,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934808**	36035		66,14	3.028.912,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934816**	36035		56,94	3.028.855,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934824**	36035		4,78	3.028.850,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934832**	36035		33,10	3.028.817,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934840**	36035		7.395,48	3.021.421,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934859**	36035		333,04	3.021.088,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934867**	36035		48,76	3.021.040,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934875**	36035		23,67	3.021.016,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934883**	36035		3,95	3.021.012,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934891**	36035		3,16	3.021.009,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934905**	36035		4,64	3.021.004,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934913**	36035		11.658,61	3.009.345,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934921**	36035		3,43	3.009.342,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934930**	36035		3.180,98	3.006.161,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934948**	36035		104,37	3.006.057,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934956**	36035		90,58	3.005.966,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934964**	36035		48,32	3.005.918,31D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934972**	36035		2,39	3.005.915,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934980**	36035		3,07	3.005.912,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934999**	36035		0,08	3.005.912,77D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935006**	36035		1.536,48	3.004.376,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935014**	36035		2,33	3.004.373,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935022**	36035		8,79	3.004.365,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935030**	36035		13,11	3.004.352,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935049**	36035		0,10	3.004.351,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935057**	36035		104,90	3.004.247,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935065**	36035		129,26	3.004.117,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935073**	36035		87,77	3.004.030,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935081**	36035		77,84	3.003.952,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935090**	36035		2,82	3.003.949,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935103**	36035		52,64	3.003.896,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935111**	36035		23,09	3.003.873,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935120**	36035		719,88	3.003.153,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935138**	36035		16.247,12	2.986.906,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935146**	36035		21,06	2.986.885,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935154**	36035		386,29	2.986.499,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935162**	36035		236,36	2.986.262,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935170**	36035		10,69	2.986.252,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935189**	36035		62,96	2.986.189,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935197**	36035		66,93	2.986.122,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935200**	36035		26,40	2.986.095,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935219**	36035		118,44	2.985.977,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935227**	36035		1.431,74	2.984.545,77D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935235**	36035		544,34	2.984.001,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935243**	36035		0,19	2.984.001,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935251**	36035		7.935,88	2.976.065,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935260**	36035		19,86	2.976.045,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935278**	36035		60,76	2.975.984,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935286**	36035		7,80	2.975.976,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935294**	36035		8,18	2.975.968,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935308**	36035		34,41	2.975.934,35D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935316**	36035		25,42	2.975.908,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935324**	36035		22,35	2.975.886,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935332**	36035		73,02	2.975.813,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935340**	36035		3,08	2.975.810,48D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935359**	36035		1.124,12	2.974.686,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935367**	36035		7,28	2.974.679,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935375**	36035		8,24	2.974.670,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935383**	36035		9,66	2.974.661,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935391**	36035		1,67	2.974.659,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935405**	36035		3.175,52	2.971.483,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935413**	36035		19,85	2.971.464,14D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935421**	36035		6,76	2.971.457,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935430**	36035		222,56	2.971.234,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935448**	36035		170,23	2.971.064,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935456**	36035		0,36	2.971.064,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935464**	36035		0,72	2.971.063,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935472**	36035		289,80	2.970.773,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935480**	36035		0,65	2.970.773,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935499**	36035		15,76	2.970.757,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935502**	36035		168,82	2.970.588,48D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935510**	36035		110,06	2.970.478,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935529**	36035		73,98	2.970.404,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935537**	36035		19,00	2.970.385,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935545**	36035		371,39	2.970.014,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935553**	36035		34,11	2.969.979,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935561**	36035		154,64	2.969.825,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935570**	36035		1,94	2.969.823,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935588**	36035		2.508,29	2.967.315,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935596**	36035		18,12	2.967.296,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935600**	36035		967,68	2.966.329,27D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935618**	36035		2,28	2.966.326,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935626**	36035		2.397,00	2.963.929,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935634**	36035		1,40	2.963.928,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935642**	36036		69,94	2.963.858,65D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935650**	36036		142,91	2.963.715,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935669**	36036		16,03	2.963.699,71D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935677**	36036		19,26	2.963.680,45D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935685**	36036		6,60	2.963.673,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935693**	36036		57,61	2.963.616,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935707**	36036		12,62	2.963.603,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935715**	36036		15,62	2.963.588,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935723**	36036		2,55	2.963.585,45D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935731**	36036		2,65	2.963.582,80D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935740**	36036		16,74	2.963.566,06D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935758**	36036		256,07	2.963.309,99D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935766**	36036		1.613,01	2.961.696,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935774**	36036		124,43	2.961.572,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935782**	36036		6,72	2.961.565,83D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935790**	36036		5,84	2.961.559,99D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935804**	36036		5,78	2.961.554,21D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935812**	36036		317,96	2.961.236,25D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935820**	36036		72,10	2.961.164,15D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935839**	36036		2,00	2.961.162,15D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935847**	36036		22,26	2.961.139,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935855**	36036		21,40	2.961.118,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935863**	36036		188,65	2.960.929,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935871**	36036		1.563,55	2.959.366,29D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935880**	36036		63,16	2.959.303,13D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935898**	36036		73,28	2.959.229,85D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935901**	36036		939,95	2.958.289,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935910**	36036		76,88	2.958.213,02D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935928**	36036		116,16	2.958.096,86D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935936**	36036		525,24	2.957.571,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935944**	36036		2,22	2.957.569,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935952**	36036		3,11	2.957.566,29D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935960**	36036		32,20	2.957.534,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935979**	36036		2,58	2.957.531,51D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935987**	36036		9,49	2.957.522,02D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935995**	36036		57,51	2.957.464,51D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936002**	36036		238,41	2.957.226,10D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936010**	36036		0,80	2.957.225,30D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936029**	36036		2,39	2.957.222,91D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936037**	36036		0,65	2.957.222,26D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936045**	36036		9,28	2.957.212,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936053**	36036		6,65	2.957.206,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936061**	36036		5,07	2.957.201,26D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936070**	36036		4,61	2.957.196,65D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936088**	36036		146,28	2.957.050,37D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936096**	36036		37,68	2.957.012,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936100**	36036		101,29	2.956.911,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936118**	36036		32,49	2.956.878,91D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936126**	36036		73,38	2.956.805,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936134**	36036		0,88	2.956.804,65D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936142**	36036		183,08	2.956.621,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936150**	36036		0,38	2.956.621,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936169**	36036		262,50	2.956.358,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936177**	36036		272,91	2.956.085,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936185**	36036		282,11	2.955.803,67D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936193**	36036		11,45	2.955.792,22D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936207**	36036		36,07	2.955.756,15D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936215**	36036		249,40	2.955.506,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936223**	36036		74,44	2.955.432,31D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936231**	36036		25,62	2.955.406,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936240**	36036		54,54	2.955.352,15D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936258**	36036		8,27	2.955.343,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936266**	36036		706,13	2.954.637,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936274**	36036		1.011,00	2.953.626,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936282**	36036		43,67	2.953.583,08D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936290**	36036		629,34	2.952.953,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936304**	36036		464,25	2.952.489,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936312**	36036		0,29	2.952.489,20D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936320**	36036		1.380,31	2.951.108,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936339**	36036		134,90	2.950.973,99D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936347**	36036		705,05	2.950.268,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936355**	36036		278,99	2.949.989,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936363**	36036		626,21	2.949.363,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936371**	36036		106,16	2.949.257,58D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936380**	36036		303,38	2.948.954,20D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936398**	36036		666,74	2.948.287,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936401**	36036		750,76	2.947.536,70D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936410**	36036		7,32	2.947.529,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936428**	36036		147,60	2.947.381,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936436**	36036		56,84	2.947.324,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936444**	36036		32,31	2.947.292,63D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936452**	36036		525,15	2.946.767,48D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936460**	36036		4.055,88	2.942.711,60D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936479**	36036		254,29	2.942.457,31D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936487**	36036		26,86	2.942.430,45D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936495**	36036		79,82	2.942.350,63D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936509**	36036		127,46	2.942.223,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936517**	36036		6,36	2.942.216,81D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936525**	36036		593,08	2.941.623,73D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936533**	36036		3,56	2.941.620,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936541**	36036		671,11	2.940.949,06D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936550**	36036		222,74	2.940.726,32D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936568**	36036		7.734,68	2.932.991,64D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936576**	36036		4.315,13	2.928.676,51D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936584**	36036		1.426,92	2.927.249,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936592**	36036		2,11	2.927.247,48D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936606**	36036		1.960,20	2.925.287,28D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936614**	36039		12,21	2.925.275,07D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936622**	36042		50,70	2.925.224,37D
31/05/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936630**	36043		1.406,00	2.923.818,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936649**	36047		2,97	2.923.815,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936657**	36047		2,09	2.923.813,31D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936665**	36047		0,50	2.923.812,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936673**	36047		0,43	2.923.812,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936681**	36047		3,91	2.923.808,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936690**	36047		0,26	2.923.808,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936703**	36047		111,63	2.923.696,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936711**	36047		1,30	2.923.695,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936720**	36047		10,90	2.923.684,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936738**	36047		26,48	2.923.657,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936746**	36047		19,04	2.923.638,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936754**	36047		13.530,05	2.910.108,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936762**	36047		58,58	2.910.050,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936770**	36047		5,60	2.910.044,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936789**	36047		4,39	2.910.040,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936797**	36047		0,37	2.910.039,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936800**	36047		15,23	2.910.024,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936819**	36047		21,36	2.910.003,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936827**	36047		3,71	2.909.999,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936835**	36047		80,53	2.909.919,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936843**	36047		20,40	2.909.898,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936851**	36047		4.139,93	2.905.758,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936860**	36047		2,77	2.905.755,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936878**	36047		20,84	2.905.735,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936886**	36047		27,41	2.905.707,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936894**	36047		101,65	2.905.606,04D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936908**	36047		14,04	2.905.592,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936916**	36047		7.158,47	2.898.433,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936924**	36051		0,01	2.898.433,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936932**	36051		0,02	2.898.433,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936940**	36051		8,56	2.898.424,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936959**	36051		0,02	2.898.424,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936967**	36051		0,02	2.898.424,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936975**	36051		0,03	2.898.424,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936983**	36051		0,02	2.898.424,85D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936991**	36054		67,25	2.898.357,60D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11937009**	36054		67,50	2.898.290,10D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11937017**	36054		33,00	2.898.257,10D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11937025**	36054		248,08	2.898.009,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937033**	36035		38,07	2.897.970,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937041**	36035		211,27	2.897.759,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937050**	36035		84,38	2.897.675,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937068**	36035		1.176,55	2.896.498,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937076**	36035		17,09	2.896.481,66D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937084**	36035		32,75	2.896.448,91D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937092**	36035		0,87	2.896.448,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937106**	36035		1,85	2.896.446,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937114**	36035		591,81	2.895.854,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937122**	36035		376,30	2.895.478,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937130**	36035		533,48	2.894.944,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937149**	36035		124,95	2.894.819,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937157**	36035		78,36	2.894.741,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937165**	36035		27,93	2.894.713,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937173**	36035		705,98	2.894.007,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937181**	36035		193,77	2.893.813,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937190**	36035		11,86	2.893.801,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937203**	36035		4,06	2.893.797,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937211**	36035		1,97	2.893.795,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937220**	36035		9,75	2.893.785,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937238**	36035		192,75	2.893.593,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937246**	36035		196,72	2.893.396,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937254**	36035		5,59	2.893.390,91D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937262**	36035		10,78	2.893.380,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937270**	36035		107,96	2.893.272,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937289**	36035		79,24	2.893.192,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937297**	36035		0,45	2.893.192,48D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937300**	36035		35,59	2.893.156,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937319**	36035		145,65	2.893.011,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937327**	36035		64,57	2.892.946,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937335**	36035		44,28	2.892.902,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937343**	36035		1,00	2.892.901,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937351**	36035		35,70	2.892.865,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937360**	36035		8,44	2.892.857,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937378**	36035		10,00	2.892.847,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937386**	36035		6,01	2.892.841,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937394**	36035		32,92	2.892.808,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937408**	36035		2,28	2.892.806,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937416**	36035		640,55	2.892.165,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937424**	36035		109,48	2.892.056,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937432**	36035		1,39	2.892.054,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937440**	36035		449,07	2.891.605,55D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937459**	36035		1.455,70	2.890.149,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937467**	36035		4,97	2.890.144,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937475**	36035		39,73	2.890.105,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937483**	36035		10,35	2.890.094,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937491**	36035		3,07	2.890.091,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937505**	36035		1,99	2.890.089,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937513**	36035		40,35	2.890.049,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937521**	36035		12,93	2.890.036,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937530**	36035		21,94	2.890.014,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937548**	36035		0,71	2.890.013,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937556**	36035		52,64	2.889.961,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937564**	36035		143,04	2.889.818,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937572**	36035		104,88	2.889.713,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937580**	36035		63,60	2.889.649,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937599**	36035		6,85	2.889.642,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937602**	36035		72,62	2.889.570,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937610**	36035		126,43	2.889.443,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937629**	36035		93,18	2.889.350,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937637**	36035		42,97	2.889.307,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937645**	36035		15,59	2.889.292,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937653**	36035		31,00	2.889.261,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937661**	36035		623,77	2.888.637,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937670**	36035		29,70	2.888.607,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937688**	36035		37,89	2.888.569,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937696**	36035		0,14	2.888.569,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937700**	36035		254,04	2.888.315,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937718**	36035		119,08	2.888.196,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937726**	36035		38,30	2.888.158,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937734**	36035		13,53	2.888.144,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937742**	36035		23,12	2.888.121,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937750**	36035		123,12	2.887.998,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937769**	36035		475,03	2.887.523,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937777**	36035		0,48	2.887.522,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937785**	36035		497,91	2.887.024,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937793**	36035		26,14	2.886.998,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937807**	36035		40,89	2.886.957,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937815**	36035		42,65	2.886.915,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937823**	36035		21,14	2.886.894,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937831**	36035		16,15	2.886.877,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937840**	36035		16,91	2.886.861,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937858**	36035		3,87	2.886.857,15D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937866**	36036		23,09	2.886.834,06D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937874**	36036		3,51	2.886.830,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937882**	36036		3,22	2.886.827,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937890**	36036		9,19	2.886.818,14D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937904**	36036		2,55	2.886.815,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937912**	36036		30,13	2.886.785,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937920**	36036		1.024,43	2.885.761,03D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937939**	36036		460,86	2.885.300,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937947**	36036		143,96	2.885.156,21D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937955**	36036		657,36	2.884.498,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937963**	36036		13,49	2.884.485,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937971**	36036		6,87	2.884.478,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937980**	36036		31,72	2.884.446,77D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937998**	36036		0,29	2.884.446,48D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938005**	36036		4,76	2.884.441,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938013**	36036		20,30	2.884.421,42D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938021**	36036		125,08	2.884.296,34D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938030**	36036		8,38	2.884.287,96D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938048**	36036		427,86	2.883.860,10D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938056**	36036		16,71	2.883.843,39D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938064**	36036		107,39	2.883.736,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938072**	36036		228,02	2.883.507,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938080**	36036		26,72	2.883.481,26D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938099**	36036		2,60	2.883.478,66D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938102**	36036		50,61	2.883.428,05D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938110**	36036		28,89	2.883.399,16D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938129**	36036		8,78	2.883.390,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938137**	36036		18,98	2.883.371,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938145**	36036		0,59	2.883.370,81D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938153**	36036		1,13	2.883.369,68D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938161**	36036		1,94	2.883.367,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938170**	36036		2,51	2.883.365,23D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938188**	36036		28,42	2.883.336,81D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938196**	36036		27,62	2.883.309,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938200**	36036		59,75	2.883.249,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938218**	36036		15,85	2.883.233,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938226**	36036		23,08	2.883.210,51D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938234**	36036		31,88	2.883.178,63D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938242**	36036		589,00	2.882.589,63D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938250**	36036		24,71	2.882.564,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938269**	36036		15,54	2.882.549,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938277**	36036		528,18	2.882.021,20D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938285**	36036		48,63	2.881.972,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938293**	36036		18,88	2.881.953,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938307**	36036		8,27	2.881.945,42D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938315**	36036		0,47	2.881.944,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938323**	36036		128,39	2.881.816,56D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938331**	36036		198,24	2.881.618,32D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938340**	36036		259,14	2.881.359,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938358**	36036		14,98	2.881.344,20D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938366**	36036		1,63	2.881.342,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938374**	36036		0,64	2.881.341,93D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938382**	36036		134,90	2.881.207,03D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938390**	36036		111,60	2.881.095,43D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938404**	36036		70,68	2.881.024,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938412**	36036		59,00	2.880.965,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938420**	36036		43,04	2.880.922,71D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938439**	36036		49,20	2.880.873,51D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938447**	36036		135,00	2.880.738,51D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938455**	36036		477,48	2.880.261,03D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938463**	36036		47,76	2.880.213,27D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938471**	36036		56,93	2.880.156,34D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938480**	36036		6,84	2.880.149,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938498**	36036		6,76	2.880.142,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938501**	36036		113,86	2.880.028,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938510**	36036		243,42	2.879.785,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938528**	36036		38,49	2.879.746,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938536**	36036		97,19	2.879.649,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938544**	36036		60,84	2.879.588,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938552**	36036		173,03	2.879.415,91D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938560**	36036		3,31	2.879.412,60D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938579**	36036		576,74	2.878.835,86D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938587**	36036		207,99	2.878.627,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938595**	36036		40,28	2.878.587,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938609**	36036		340,00	2.878.247,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938617**	36036		42,49	2.878.205,10D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938625**	36036		150,00	2.878.055,10D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938633**	36036		7,12	2.878.047,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938641**	36036		58,08	2.877.989,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938650**	36036		99,50	2.877.890,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938668**	36036		60,62	2.877.829,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938676**	36036		108,92	2.877.720,86D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938684**	36036		645,81	2.877.075,05D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938692**	36036		3.762,82	2.873.312,23D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938706**	36042		11,93	2.873.300,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938714**	36047		3,51	2.873.296,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938722**	36047		11,72	2.873.285,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938730**	36047		2,72	2.873.282,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938749**	36047		54,51	2.873.227,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938757**	36047		95,19	2.873.132,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938765**	36047		767,17	2.872.365,48D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938773**	36047		5,58	2.872.359,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938781**	36047		36,53	2.872.323,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938790**	36047		3,81	2.872.319,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938803**	36047		3,27	2.872.316,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938811**	36047		12,78	2.872.303,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938820**	36047		962,77	2.871.340,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938838**	36047		1.027,75	2.870.312,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938846**	36047		9,36	2.870.303,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938854**	36047		227,20	2.870.076,43D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938862**	36054		26,90	2.870.049,53D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938870**	36054		85,81	2.869.963,72D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938889**	36054		744,24	2.869.219,48D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11938897**	36035		0,27	2.869.219,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11938900**	36035		92,41	2.869.126,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11938919**	36035		2,46	2.869.124,34D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11938927**	36035		3,23	2.869.121,11D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11938935**	36035		19,64	2.869.101,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11938943**	36035		26,93	2.869.074,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11938951**	36035		64,93	2.869.009,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11938960**	36035		71,81	2.868.937,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11938978**	36035		20,97	2.868.916,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11938986**	36035		0,98	2.868.915,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11938994**	36035		0,51	2.868.915,34D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939001**	36035		2,28	2.868.913,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939010**	36035		6,56	2.868.906,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939028**	36035		1,29	2.868.905,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939036**	36035		44,28	2.868.860,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939044**	36035		47,76	2.868.813,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939052**	36035		2,37	2.868.810,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939060**	36035		0,28	2.868.810,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939079**	36035		3,73	2.868.806,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939087**	36035		10,76	2.868.796,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939095**	36035		3,53	2.868.792,50D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939109**	36035		5,26	2.868.787,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939117**	36035		16,49	2.868.770,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939125**	36035		161,86	2.868.608,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939133**	36035		6,77	2.868.602,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939141**	36035		64,59	2.868.537,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939150**	36036		19,79	2.868.517,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939168**	36036		14,29	2.868.503,45D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939176**	36036		46,60	2.868.456,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939184**	36036		13,93	2.868.442,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939192**	36036		0,56	2.868.442,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939206**	36036		23,45	2.868.418,91D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939214**	36036		45,43	2.868.373,48D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939222**	36036		4,19	2.868.369,29D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939230**	36036		4,60	2.868.364,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939249**	36036		4,43	2.868.360,26D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939257**	36036		16,68	2.868.343,58D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939265**	36036		49,43	2.868.294,15D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939273**	36036		16,74	2.868.277,41D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939281**	36036		15,45	2.868.261,96D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939290**	36036		1,68	2.868.260,28D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939303**	36036		1,46	2.868.258,82D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939311**	36036		1,93	2.868.256,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939320**	36036		1,93	2.868.254,96D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939338**	36036		3,43	2.868.251,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939346**	36036		2,57	2.868.248,96D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939354**	36036		0,28	2.868.248,68D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939362**	36036		23,78	2.868.224,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939370**	36036		0,80	2.868.224,10D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939389**	36036		25,64	2.868.198,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939397**	36036		54,29	2.868.144,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939400**	36036		34,98	2.868.109,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939419**	36036		1,16	2.868.108,03D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939427**	36036		0,16	2.868.107,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939435**	36036		23,77	2.868.084,10D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939443**	36036		16,44	2.868.067,66D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939451**	36036		42,73	2.868.024,93D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939460**	36036		0,50	2.868.024,43D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939478**	36036		4,91	2.868.019,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939486**	36036		2,22	2.868.017,30D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939494**	36036		0,56	2.868.016,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939508**	36036		0,77	2.868.015,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939516**	36036		1,62	2.868.014,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939524**	36036		5,38	2.868.008,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939532**	36036		8,81	2.868.000,16D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939540**	36036		6,37	2.867.993,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939559**	36036		4,96	2.867.988,83D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939567**	36036		4,37	2.867.984,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939575**	36036		2,41	2.867.982,05D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939583**	36036		18,75	2.867.963,30D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939591**	36036		73,79	2.867.889,51D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939605**	36036		801,47	2.867.088,04D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939613**	36036		3,06	2.867.084,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939621**	36036		20,98	2.867.064,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939630**	36036		18,98	2.867.045,02D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939648**	36036		14,46	2.867.030,56D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939656**	36036		3,13	2.867.027,43D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939664**	36036		39,65	2.866.987,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939672**	36036		74,88	2.866.912,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939680**	36036		6,57	2.866.906,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939699**	36036		23,71	2.866.882,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939702**	36036		1,01	2.866.881,61D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939710**	36036		5,66	2.866.875,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939729**	36036		34,65	2.866.841,30D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939737**	36036		0,57	2.866.840,73D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939745**	36036		16,59	2.866.824,14D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939753**	36036		21,17	2.866.802,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939761**	36036		19,89	2.866.783,08D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939770**	36036		12,52	2.866.770,56D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939788**	36036		24,91	2.866.745,65D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939796**	36036		199,41	2.866.546,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939800**	36036		254,18	2.866.292,06D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939818**	36036		2,87	2.866.289,19D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939826**	36047		0,25	2.866.288,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939834**	36047		47,60	2.866.241,34D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939842**	36047		2,79	2.866.238,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939850**	36047		4,07	2.866.234,48D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939869**	36047		577,66	2.865.656,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939877**	36047		1.148,54	2.864.508,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939885**	36047		301,47	2.864.206,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939893**	36047		84,78	2.864.122,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11939907**	36035		28,28	2.864.093,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11939915**	36035		95,35	2.863.998,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11939923**	36035		551,19	2.863.447,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11939931**	36035		7,24	2.863.439,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11939940**	36035		147,77	2.863.292,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11939958**	36035		17,47	2.863.274,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11939966**	36035		4,45	2.863.270,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11939974**	36035		16,41	2.863.253,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11939982**	36035		51,85	2.863.202,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11939990**	36035		51,32	2.863.150,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940000**	36035		0,33	2.863.150,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940018**	36035		62,41	2.863.087,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940026**	36035		0,42	2.863.087,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940034**	36035		14,91	2.863.072,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940042**	36035		5,26	2.863.067,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940050**	36035		75,37	2.862.992,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940069**	36035		613,60	2.862.378,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940077**	36035		132,96	2.862.245,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940085**	36035		0,58	2.862.244,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940093**	36035		2,75	2.862.242,11D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940107**	36035		4,01	2.862.238,10D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940115**	36036		23,12	2.862.214,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940123**	36036		20,60	2.862.194,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940131**	36036		288,98	2.861.905,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940140**	36036		1,99	2.861.903,41D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940158**	36036		0,49	2.861.902,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940166**	36036		23,77	2.861.879,15D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940174**	36036		74,83	2.861.804,32D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940182**	36036		105,94	2.861.698,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940190**	36036		57,55	2.861.640,83D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940204**	36036		39,65	2.861.601,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940212**	36036		45,26	2.861.555,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940220**	36036		61,74	2.861.494,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940239**	36036		738,01	2.860.756,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940247**	36036		2,84	2.860.753,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940255**	36036		43,01	2.860.710,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940263**	36051		1,23	2.860.709,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11940271**	36051		0,06	2.860.709,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11940280**	36051		0,01	2.860.709,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11940298**	36051		0,01	2.860.709,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11940301**	36051		0,01	2.860.709,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11940310**	36036		7,71	2.860.701,29D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11940328**	36036		0,80	2.860.700,49D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11940336**	36054		13,50	2.860.686,99D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11940344**	36054		3,30	2.860.683,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940352**	36035		0,26	2.860.683,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940360**	36035		0,21	2.860.683,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940379**	36035		25,38	2.860.657,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940387**	36035		263,82	2.860.394,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940395**	36035		1,18	2.860.392,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940409**	36035		56,25	2.860.336,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940417**	36035		528,82	2.859.807,77D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940425**	36035		143,02	2.859.664,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940433**	36035		36,43	2.859.628,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940441**	36035		0,18	2.859.628,14D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940450**	36035		2,60	2.859.625,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940468**	36035		0,98	2.859.624,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940476**	36035		39,25	2.859.585,31D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940484**	36035		0,06	2.859.585,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940492**	36035		28,99	2.859.556,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940506**	36035		19,73	2.859.536,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940514**	36035		840,36	2.858.696,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940522**	36035		759,85	2.857.936,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940530**	36035		7,14	2.857.929,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940549**	36035		8,05	2.857.921,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940557**	36035		662,71	2.857.258,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940565**	36035		61,84	2.857.196,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940573**	36035		971,60	2.856.224,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940581**	36035		97,85	2.856.127,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940590**	36035		1,14	2.856.125,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940603**	36035		1,97	2.856.124,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940611**	36035		57,45	2.856.066,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940620**	36035		50,93	2.856.015,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940638**	36035		46,59	2.855.969,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940646**	36035		7,54	2.855.961,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940654**	36035		9,00	2.855.952,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940662**	36035		47,98	2.855.904,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940670**	36035		4,03	2.855.900,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940689**	36035		1,01	2.855.899,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940697**	36035		4,21	2.855.895,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940700**	36035		664,13	2.855.231,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940719**	36035		1.374,03	2.853.857,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940727**	36035		0,73	2.853.856,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940735**	36035		40,16	2.853.816,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940743**	36035		30,06	2.853.786,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940751**	36035		1,57	2.853.784,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940760**	36035		11,39	2.853.773,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940778**	36035		465,86	2.853.307,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940786**	36035		3,90	2.853.303,45D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940794**	36035		11,84	2.853.291,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940808**	36035		2,63	2.853.288,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940816**	36035		207,26	2.853.081,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940824**	36035		5,46	2.853.076,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940832**	36035		53,92	2.853.022,34D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940840**	36035		44,73	2.852.977,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940859**	36035		673,81	2.852.303,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940867**	36035		3,45	2.852.300,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940875**	36035		2,04	2.852.298,31D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940883**	36035		2.861,04	2.849.437,27D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940891**	36035		1,30	2.849.435,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940905**	36035		67,24	2.849.368,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940913**	36035		77,56	2.849.291,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940921**	36035		35,11	2.849.256,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940930**	36035		15,62	2.849.240,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940948**	36035		10,53	2.849.229,91D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940956**	36035		81,06	2.849.148,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940964**	36035		6,93	2.849.141,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940972**	36035		38,14	2.849.103,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940980**	36035		12,63	2.849.091,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940999**	36035		2,63	2.849.088,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941006**	36035		14,13	2.849.074,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941014**	36035		63,84	2.849.010,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941022**	36035		20,99	2.848.989,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941030**	36035		99,40	2.848.890,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941049**	36035		206,87	2.848.683,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941057**	36035		79,21	2.848.604,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941065**	36035		2,12	2.848.601,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941073**	36035		409,07	2.848.192,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941081**	36035		2,33	2.848.190,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941090**	36035		7,80	2.848.182,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941103**	36035		0,34	2.848.182,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941111**	36035		87,89	2.848.094,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941120**	36035		5,08	2.848.089,45D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941138**	36035		31,29	2.848.058,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941146**	36035		6,28	2.848.051,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941154**	36035		42,34	2.848.009,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941162**	36035		5,78	2.848.003,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941170**	36035		33,53	2.847.970,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941189**	36035		9,10	2.847.961,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941197**	36035		96,16	2.847.864,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941200**	36035		1,88	2.847.863,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941219**	36035		23,74	2.847.839,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941227**	36035		20,64	2.847.818,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941235**	36035		6,61	2.847.812,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941243**	36035		121,58	2.847.690,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941251**	36035		161,47	2.847.529,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941260**	36035		4,01	2.847.525,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941278**	36035		122,42	2.847.402,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941286**	36035		1.118,60	2.846.284,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941294**	36035		90,40	2.846.193,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941308**	36036		70,27	2.846.123,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941316**	36036		47,64	2.846.075,71D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941324**	36036		32,06	2.846.043,65D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941332**	36036		16,48	2.846.027,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941340**	36036		16,74	2.846.010,43D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941359**	36036		165,69	2.845.844,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941367**	36036		171,50	2.845.673,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941375**	36036		128,74	2.845.544,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941383**	36036		5,55	2.845.538,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941391**	36036		30,65	2.845.508,30D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941405**	36036		30,16	2.845.478,14D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941413**	36036		1.188,29	2.844.289,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941421**	36036		53,90	2.844.235,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941430**	36036		267,67	2.843.968,28D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941448**	36036		10,03	2.843.958,25D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941456**	36036		61,42	2.843.896,83D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941464**	36036		34,73	2.843.862,10D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941472**	36036		8,78	2.843.853,32D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941480**	36036		41,11	2.843.812,21D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941499**	36036		20,35	2.843.791,86D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941502**	36036		18,62	2.843.773,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941510**	36036		1,91	2.843.771,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941529**	36036		130,55	2.843.640,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941537**	36036		122,81	2.843.517,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941545**	36036		34,97	2.843.483,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941553**	36036		15,13	2.843.467,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941561**	36036		76,74	2.843.391,13D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941570**	36036		12,90	2.843.378,23D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941588**	36036		6,40	2.843.371,83D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941596**	36036		2,10	2.843.369,73D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941600**	36036		535,24	2.842.834,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941618**	36036		5,49	2.842.829,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941626**	36036		74,04	2.842.754,96D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941634**	36036		14,98	2.842.739,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941642**	36036		55,80	2.842.684,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941650**	36036		54,00	2.842.630,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941669**	36036		1,37	2.842.628,81D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941677**	36036		76,41	2.842.552,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941685**	36036		116,69	2.842.435,71D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941693**	36036		259,41	2.842.176,30D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941707**	36036		312,82	2.841.863,48D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941715**	36036		123,00	2.841.740,48D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941723**	36036		30,69	2.841.709,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941731**	36036		21,25	2.841.688,54D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941740**	36036		267,11	2.841.421,43D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941758**	36036		53,71	2.841.367,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941766**	36036		103,97	2.841.263,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941774**	36036		156,91	2.841.106,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941782**	36036		257,40	2.840.849,44D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941790**	36042		29,82	2.840.819,62D
31/05/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941804**	36043		518,00	2.840.301,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941812**	36047		7,95	2.840.293,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941820**	36047		1,44	2.840.292,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941839**	36047		4,28	2.840.287,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941847**	36047		0,52	2.840.287,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941855**	36047		139,49	2.840.147,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941863**	36047		61,37	2.840.086,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941871**	36047		1,37	2.840.085,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941880**	36047		1,35	2.840.083,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941898**	36047		44,88	2.840.038,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941901**	36047		5,55	2.840.033,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941910**	36047		20,84	2.840.012,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941928**	36047		81,38	2.839.931,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941936**	36051		0,02	2.839.931,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941944**	36051		0,01	2.839.931,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941952**	36051		0,02	2.839.931,15D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941960**	36051		0,01	2.839.931,14D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941979**	36054		33,00	2.839.898,14D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11941987**	36035		1.221,76	2.838.676,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11941995**	36035		22,98	2.838.653,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942002**	36035		0,65	2.838.652,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942010**	36035		0,74	2.838.652,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942029**	36035		25,38	2.838.626,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942037**	36035		289,70	2.838.336,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942045**	36035		2,37	2.838.334,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942053**	36035		1.237,54	2.837.097,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942061**	36035		762,78	2.836.334,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942070**	36035		1,99	2.836.332,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942088**	36035		91,14	2.836.241,11D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942096**	36035		22,80	2.836.218,31D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942100**	36035		135,89	2.836.082,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942118**	36035		0,54	2.836.081,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942126**	36035		84,80	2.835.997,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942134**	36035		722,38	2.835.274,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942142**	36035		44,22	2.835.230,48D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942150**	36035		1,73	2.835.228,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942169**	36035		8,85	2.835.219,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942177**	36035		66,36	2.835.153,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942185**	36035		0,61	2.835.152,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942193**	36035		114,44	2.835.038,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942207**	36035		177,54	2.834.860,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942215**	36035		1.092,74	2.833.768,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942223**	36035		467,21	2.833.301,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942231**	36035		45,76	2.833.255,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942240**	36035		640,17	2.832.615,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942258**	36035		156,99	2.832.458,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942266**	36035		1.106,72	2.831.351,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942274**	36035		89,12	2.831.262,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942282**	36035		11,62	2.831.250,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942290**	36035		2.252,33	2.828.998,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942304**	36035		385,00	2.828.613,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942312**	36035		753,16	2.827.860,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942320**	36035		520,39	2.827.339,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942339**	36035		2,56	2.827.337,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942347**	36035		15,71	2.827.321,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942355**	36035		10,83	2.827.310,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942363**	36035		31,51	2.827.279,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942371**	36035		275,44	2.827.003,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942380**	36035		169,76	2.826.833,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942398**	36035		14,75	2.826.819,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942401**	36035		359,38	2.826.459,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942410**	36035		0,59	2.826.459,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942428**	36035		154,38	2.826.304,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942436**	36035		2.015,30	2.824.289,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942444**	36035		29,55	2.824.259,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942452**	36035		6,48	2.824.253,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942460**	36035		56,25	2.824.197,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942479**	36035		74,25	2.824.123,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942487**	36035		5,70	2.824.117,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942495**	36035		1.084,74	2.823.032,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942509**	36035		3.759,15	2.819.273,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942517**	36035		0,51	2.819.272,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942525**	36035		133,87	2.819.139,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942533**	36035		42,71	2.819.096,32D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942541**	36035		54,75	2.819.041,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942550**	36035		132,27	2.818.909,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942568**	36035		15,68	2.818.893,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942576**	36035		36,44	2.818.857,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942584**	36035		1,76	2.818.855,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942592**	36035		20,69	2.818.834,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942606**	36035		6.143,49	2.812.691,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942614**	36035		544,98	2.812.146,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942622**	36035		118,96	2.812.027,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942630**	36035		257,43	2.811.769,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942649**	36035		1,55	2.811.768,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942657**	36035		23,22	2.811.745,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942665**	36035		26,33	2.811.718,77D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942673**	36035		1.482,66	2.810.236,11D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942681**	36035		304,41	2.809.931,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942690**	36035		867,69	2.809.064,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942703**	36035		6,90	2.809.057,11D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942711**	36035		5,91	2.809.051,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942720**	36035		21,46	2.809.029,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942738**	36035		2.834,55	2.806.195,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942746**	36035		11,38	2.806.183,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942754**	36035		33,38	2.806.150,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942762**	36035		7,49	2.806.142,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942770**	36035		0,99	2.806.141,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942789**	36035		118,35	2.806.023,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942797**	36035		77,56	2.805.946,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942800**	36035		27,79	2.805.918,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942819**	36035		168,12	2.805.750,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942827**	36035		0,71	2.805.749,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942835**	36035		305,34	2.805.444,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942843**	36035		199,53	2.805.244,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942851**	36035		13,28	2.805.231,27D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942860**	36035		395,69	2.804.835,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942878**	36035		8,42	2.804.827,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942886**	36035		14.622,40	2.790.204,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942894**	36035		75,04	2.790.129,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942908**	36035		32,98	2.790.096,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942916**	36035		145,35	2.789.951,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942924**	36035		26,71	2.789.924,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942932**	36035		41,98	2.789.882,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942940**	36035		134,48	2.789.748,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942959**	36035		377,24	2.789.370,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942967**	36035		149,63	2.789.221,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942975**	36035		276,36	2.788.944,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942983**	36035		6,36	2.788.938,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942991**	36035		1.738,54	2.787.200,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943009**	36035		57,30	2.787.142,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943017**	36035		0,97	2.787.141,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943025**	36035		5.410,83	2.781.730,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943033**	36035		39,73	2.781.691,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943041**	36035		25,32	2.781.665,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943050**	36035		83,16	2.781.582,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943068**	36035		4,09	2.781.578,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943076**	36035		19,53	2.781.559,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943084**	36035		15,25	2.781.543,91D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943092**	36035		17,88	2.781.526,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943106**	36035		131,44	2.781.394,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943114**	36035		33,41	2.781.361,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943122**	36035		37,89	2.781.323,29D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943130**	36035		4.215,44	2.777.107,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943149**	36035		28,02	2.777.079,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943157**	36035		4,01	2.777.075,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943165**	36035		61,57	2.777.014,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943173**	36035		11,72	2.777.002,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943181**	36035		9,92	2.776.992,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943190**	36035		20,29	2.776.972,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943203**	36035		48,53	2.776.923,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943211**	36035		205,22	2.776.718,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943220**	36035		148,84	2.776.569,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943238**	36035		84,96	2.776.484,77D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943246**	36035		144,37	2.776.340,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943254**	36035		296,71	2.776.043,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943262**	36035		6,48	2.776.037,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943270**	36035		427,80	2.775.609,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943289**	36035		1,96	2.775.607,45D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943297**	36035		48,79	2.775.558,66D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943300**	36035		94,96	2.775.463,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943319**	36035		169,22	2.775.294,48D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943327**	36035		77,94	2.775.216,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943335**	36035		34,13	2.775.182,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943343**	36035		57,33	2.775.125,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943351**	36035		0,99	2.775.124,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943360**	36035		1,21	2.775.122,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943378**	36035		2.351,95	2.772.770,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943386**	36035		14,50	2.772.756,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943394**	36035		34,87	2.772.721,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943408**	36035		0,64	2.772.720,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943416**	36035		799,00	2.771.921,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943424**	36036		225,99	2.771.695,93D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943432**	36036		176,25	2.771.519,68D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943440**	36036		9,29	2.771.510,39D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943459**	36036		8,02	2.771.502,37D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943467**	36036		75,31	2.771.427,06D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943475**	36036		369,98	2.771.057,08D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943483**	36036		472,06	2.770.585,02D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943491**	36036		77,53	2.770.507,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943505**	36036		29,64	2.770.477,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943513**	36036		4,73	2.770.473,12D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943521**	36036		49,94	2.770.423,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943530**	36036		193,43	2.770.229,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943548**	36036		60,33	2.770.169,42D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943556**	36036		375,25	2.769.794,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943564**	36036		78,87	2.769.715,30D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943572**	36036		534,31	2.769.180,99D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943580**	36036		6,80	2.769.174,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943599**	36036		10,03	2.769.164,16D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943602**	36036		225,64	2.768.938,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943610**	36036		19,90	2.768.918,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943629**	36036		157,14	2.768.761,48D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943637**	36036		2,93	2.768.758,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943645**	36036		24,65	2.768.733,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943653**	36036		139,76	2.768.594,14D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943661**	36036		91,57	2.768.502,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943670**	36036		16,93	2.768.485,64D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943688**	36036		2,77	2.768.482,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943696**	36036		1,13	2.768.481,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943700**	36036		47,75	2.768.433,99D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943718**	36036		43,06	2.768.390,93D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943726**	36036		25,28	2.768.365,65D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943734**	36036		82,87	2.768.282,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943742**	36036		3,82	2.768.278,96D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943750**	36036		2,10	2.768.276,86D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943769**	36036		1,76	2.768.275,10D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943777**	36036		277,02	2.767.998,08D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943785**	36036		342,20	2.767.655,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943793**	36036		9,41	2.767.646,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943807**	36036		247,14	2.767.399,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943815**	36036		136,15	2.767.263,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943823**	36036		364,51	2.766.898,67D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943831**	36036		46,65	2.766.852,02D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943840**	36036		2,10	2.766.849,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943858**	36036		14,46	2.766.835,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943866**	36036		64,19	2.766.771,27D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943874**	36036		1.367,83	2.765.403,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943882**	36036		75,00	2.765.328,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943890**	36036		740,40	2.764.588,04D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943904**	36036		124,42	2.764.463,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943912**	36036		8,58	2.764.455,04D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943920**	36036		140,64	2.764.314,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943939**	36036		505,28	2.763.809,12D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943947**	36036		281,62	2.763.527,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943955**	36036		1.254,62	2.762.272,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943963**	36036		137,84	2.762.135,04D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943971**	36036		106,25	2.762.028,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943980**	36036		402,51	2.761.626,28D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943998**	36036		26,86	2.761.599,42D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944005**	36036		6,65	2.761.592,77D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944013**	36036		150,00	2.761.442,77D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944021**	36036		84,73	2.761.358,04D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944030**	36036		717,72	2.760.640,32D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944048**	36036		14,04	2.760.626,28D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944056**	36036		1.623,60	2.759.002,68D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944064**	36042		20,87	2.758.981,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944072**	36047		21,20	2.758.960,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944080**	36047		5,93	2.758.954,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944099**	36047		6,26	2.758.948,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944102**	36047		1,05	2.758.947,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944110**	36047		0,25	2.758.947,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944129**	36047		4,28	2.758.942,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944137**	36047		0,63	2.758.942,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944145**	36047		1,30	2.758.940,91D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944153**	36047		2,96	2.758.937,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944161**	36047		261,38	2.758.676,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944170**	36047		8,84	2.758.667,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944188**	36047		67,59	2.758.600,14D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944196**	36047		9,63	2.758.590,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944200**	36047		9,52	2.758.580,99D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944218**	36047		691,83	2.757.889,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944226**	36047		7,68	2.757.881,48D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944234**	36047		7,11	2.757.874,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944242**	36047		41,89	2.757.832,48D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944250**	36047		6,54	2.757.825,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944269**	36047		32,05	2.757.793,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944277**	36047		15,48	2.757.778,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944285**	36047		14,70	2.757.763,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944293**	36047		221,67	2.757.542,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944307**	36047		192,56	2.757.349,48D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944315**	36047		3,33	2.757.346,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944323**	36047		21,21	2.757.324,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944331**	36051		0,01	2.757.324,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944340**	36051		0,01	2.757.324,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944358**	36051		0,01	2.757.324,91D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944366**	36051		2,44	2.757.322,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944374**	36051		0,11	2.757.322,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944382**	36051		0,01	2.757.322,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944390**	36051		0,15	2.757.322,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944404**	36051		0,02	2.757.322,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944412**	36051		0,01	2.757.322,17D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944420**	36054		52,81	2.757.269,36D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944439**	36054		248,08	2.757.021,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944447**	36035		200,84	2.756.820,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944455**	36035		0,60	2.756.819,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944463**	36035		0,29	2.756.819,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944471**	36035		88,83	2.756.730,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944480**	36035		13,02	2.756.717,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944498**	36035		0,56	2.756.717,14D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944501**	36035		2.193,83	2.754.523,31D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944510**	36035		155,54	2.754.367,77D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944528**	36035		262,21	2.754.105,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944536**	36035		45,57	2.754.059,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944544**	36035		12,61	2.754.047,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944552**	36035		28,27	2.754.019,11D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944560**	36035		2,46	2.754.016,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944579**	36035		0,98	2.754.015,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944587**	36035		14,02	2.754.001,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944595**	36035		67,32	2.753.934,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944609**	36035		716,43	2.753.217,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944617**	36035		253,07	2.752.964,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944625**	36035		45,76	2.752.919,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944633**	36035		533,48	2.752.385,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944641**	36035		124,95	2.752.260,64D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944650**	36035		19,86	2.752.240,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944668**	36035		2,70	2.752.238,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944676**	36035		664,95	2.751.573,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944684**	36035		17,95	2.751.555,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944692**	36035		232,41	2.751.322,77D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944706**	36035		123,06	2.751.199,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944714**	36035		7,68	2.751.192,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944722**	36035		3,57	2.751.188,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944730**	36035		0,98	2.751.187,48D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944749**	36035		75,91	2.751.111,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944757**	36035		12,44	2.751.099,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944765**	36035		152,78	2.750.946,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944773**	36035		206,31	2.750.740,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944781**	36035		2,25	2.750.737,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944790**	36035		1,34	2.750.736,45D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944803**	36035		48,60	2.750.687,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944811**	36035		199,24	2.750.488,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944820**	36035		855,53	2.749.633,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944838**	36035		0,05	2.749.633,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944846**	36035		15,62	2.749.617,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944854**	36035		42,71	2.749.574,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944862**	36035		15,97	2.749.558,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944870**	36035		60,12	2.749.498,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944889**	36035		3,14	2.749.495,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944897**	36035		4,78	2.749.490,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944900**	36035		640,55	2.748.850,14D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944919**	36035		30,28	2.748.819,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944927**	36035		79,89	2.748.739,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944935**	36035		4,23	2.748.735,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944943**	36035		5,42	2.748.730,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944951**	36035		11,14	2.748.719,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944960**	36035		215,66	2.748.503,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944978**	36035		130,46	2.748.373,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944986**	36035		533,96	2.747.839,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944994**	36035		21,65	2.747.817,45D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945001**	36035		3,07	2.747.814,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945010**	36035		105,96	2.747.708,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945028**	36035		6,02	2.747.702,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945036**	36035		7,49	2.747.694,91D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945044**	36035		18,83	2.747.676,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945052**	36035		25,85	2.747.650,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945060**	36035		31,23	2.747.619,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945079**	36035		21,06	2.747.597,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945087**	36035		0,49	2.747.597,45D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945095**	36035		99,76	2.747.497,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945109**	36035		162,09	2.747.335,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945117**	36035		15,79	2.747.319,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945125**	36035		37,69	2.747.282,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945133**	36035		86,94	2.747.195,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945141**	36035		13,36	2.747.181,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945150**	36035		20,99	2.747.160,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945168**	36035		23,39	2.747.137,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945176**	36035		200,79	2.746.936,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945184**	36035		88,02	2.746.848,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945192**	36035		409,07	2.746.439,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945206**	36035		300,82	2.746.138,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945214**	36035		0,78	2.746.137,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945222**	36035		79,45	2.746.058,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945230**	36035		20,25	2.746.038,26D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945249**	36035		25,99	2.746.012,27D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945257**	36035		0,68	2.746.011,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945265**	36035		29,21	2.745.982,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945273**	36035		8,93	2.745.973,45D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945281**	36035		119,08	2.745.854,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945290**	36035		17,34	2.745.837,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945303**	36035		15,03	2.745.822,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945311**	36035		37,09	2.745.784,91D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945320**	36035		0,72	2.745.784,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945338**	36035		110,40	2.745.673,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945346**	36035		6,38	2.745.667,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945354**	36035		1,24	2.745.666,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945362**	36035		2,64	2.745.663,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945370**	36035		1,38	2.745.662,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945389**	36035		1,32	2.745.660,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945397**	36035		55,46	2.745.605,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945400**	36035		0,29	2.745.605,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945419**	36035		204,03	2.745.401,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945427**	36035		21,75	2.745.379,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945435**	36035		12,92	2.745.366,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945443**	36035		3,19	2.745.363,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945451**	36035		479,40	2.744.883,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945460**	36036		47,18	2.744.836,61D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945478**	36036		19,05	2.744.817,56D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945486**	36036		460,86	2.744.356,70D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945494**	36036		3,36	2.744.353,34D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945508**	36036		13,49	2.744.339,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945516**	36036		135,61	2.744.204,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945524**	36036		21,15	2.744.183,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945532**	36036		1,43	2.744.181,66D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945540**	36036		20,61	2.744.161,05D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945559**	36036		81,00	2.744.080,05D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945567**	36036		82,95	2.743.997,10D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945575**	36036		125,08	2.743.872,02D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945583**	36036		26,78	2.743.845,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945591**	36036		136,42	2.743.708,82D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945605**	36036		1,62	2.743.707,20D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945613**	36036		3,34	2.743.703,86D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945621**	36036		34,71	2.743.669,15D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945630**	36036		2,58	2.743.666,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945648**	36036		32,88	2.743.633,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945656**	36036		54,94	2.743.578,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945664**	36036		24,28	2.743.554,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945672**	36036		24,38	2.743.530,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945680**	36036		10,77	2.743.519,32D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945699**	36036		8,43	2.743.510,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945702**	36036		2,10	2.743.508,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945710**	36036		43,78	2.743.465,01D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945729**	36036		81,56	2.743.383,45D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945737**	36036		20,21	2.743.363,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945745**	36036		38,37	2.743.324,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945753**	36036		6,95	2.743.317,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945761**	36036		2,10	2.743.315,82D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945770**	36036		4,13	2.743.311,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945788**	36036		79,29	2.743.232,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945796**	36036		41,47	2.743.190,93D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945800**	36036		33,13	2.743.157,80D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945818**	36036		129,06	2.743.028,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945826**	36036		63,08	2.742.965,66D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945834**	36036		246,00	2.742.719,66D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945842**	36036		48,31	2.742.671,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945850**	36036		26,78	2.742.644,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945869**	36036		65,85	2.742.578,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945877**	36036		26,86	2.742.551,86D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945885**	36036		276,05	2.742.275,81D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945893**	36036		78,46	2.742.197,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945907**	36036		198,00	2.741.999,35D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - MAIO/2021	**11945915**	36042		11,93	2.741.987,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	**11945923**	36047		14,77	2.741.972,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	**11945931**	36047		1,44	2.741.971,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	**11945940**	36047		1,00	2.741.970,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	**11945958**	36047		5,99	2.741.964,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	**11945966**	36047		0,18	2.741.964,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	**11945974**	36047		9,23	2.741.954,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	**11945982**	36047		0,78	2.741.954,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	**11945990**	36047		1,20	2.741.952,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	**11946008**	36047		5,76	2.741.947,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	**11946016**	36047		1,65	2.741.945,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	**11946024**	36047		4,90	2.741.940,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	**11946032**	36047		58,48	2.741.882,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	**11946040**	36047		3,19	2.741.878,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2021	**11946059**	36051		0,01	2.741.878,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2021	**11946067**	36051		1,22	2.741.877,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2021	**11946075**	36051		0,02	2.741.877,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2021	**11946083**	36051		0,02	2.741.877,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2021	**11946091**	36051		0,01	2.741.877,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2021	**11946105**	36051		0,15	2.741.877,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946113**	36035		13,49	2.741.863,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946121**	36035		0,13	2.741.863,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946130**	36035		81,09	2.741.782,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946148**	36035		1.631,31	2.740.151,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946156**	36035		155,54	2.739.995,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946164**	36035		119,19	2.739.876,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946172**	36035		3.101,82	2.736.774,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946180**	36035		15,19	2.736.759,66D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946199**	36035		6,51	2.736.753,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946202**	36035		14,01	2.736.739,14D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946210**	36035		43,78	2.736.695,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946229**	36035		3,28	2.736.692,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946237**	36035		1,64	2.736.690,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946245**	36035		27,10	2.736.663,34D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946253**	36035		0,06	2.736.663,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946261**	36035		47,12	2.736.616,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946270**	36035		709,19	2.735.906,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946288**	36035		389,34	2.735.517,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946296**	36035		28,56	2.735.489,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946300**	36035		1,61	2.735.487,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946318**	36035		2,70	2.735.484,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946326**	36035		810,48	2.734.674,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946334**	36035		17,95	2.734.656,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946342**	36035		64,66	2.734.591,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946350**	36035		26,69	2.734.564,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946369**	36035		4,63	2.734.560,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946377**	36035		3,94	2.734.556,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946385**	36035		80,53	2.734.475,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946393**	36035		118,83	2.734.357,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946407**	36035		3,02	2.734.354,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946415**	36035		46,59	2.734.307,44D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946423**	36035		2,36	2.734.305,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946431**	36035		9,45	2.734.295,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946440**	36035		1.115,61	2.733.180,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946458**	36035		5,37	2.733.174,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946466**	36035		1,01	2.733.173,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946474**	36035		3,83	2.733.169,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946482**	36035		34,27	2.733.135,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946490**	36035		66,41	2.733.069,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946504**	36035		51,85	2.733.017,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946512**	36035		0,24	2.733.017,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946520**	36035		20,08	2.732.996,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946539**	36035		13,69	2.732.983,27D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946547**	36035		30,06	2.732.953,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946555**	36035		2,28	2.732.950,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946563**	36035		3,19	2.732.947,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946571**	36035		611,44	2.732.336,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946580**	36035		60,55	2.732.275,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946598**	36035		322,36	2.731.953,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946601**	36035		106,52	2.731.846,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946610**	36035		4,09	2.731.842,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946628**	36035		0,93	2.731.841,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946636**	36035		69,09	2.731.772,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946644**	36035		12,47	2.731.760,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946652**	36035		139,16	2.731.621,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946660**	36035		6,19	2.731.614,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946679**	36035		847,72	2.730.767,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946687**	36035		6,19	2.730.761,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946695**	36035		5,62	2.730.755,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946709**	36035		0,72	2.730.754,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946717**	36035		43,04	2.730.711,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946725**	36035		38,78	2.730.672,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946733**	36035		30,01	2.730.642,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946741**	36035		5,26	2.730.637,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946750**	36035		1,18	2.730.636,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946768**	36035		56,12	2.730.580,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946776**	36035		128,72	2.730.451,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946784**	36035		18,94	2.730.432,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946792**	36035		4,71	2.730.427,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946806**	36035		23,77	2.730.404,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946814**	36035		50,76	2.730.353,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946822**	36035		20,99	2.730.332,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946830**	36035		5,85	2.730.326,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946849**	36035		48,68	2.730.277,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946857**	36035		228,84	2.730.049,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946865**	36035		3,10	2.730.045,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946873**	36035		132,42	2.729.913,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946881**	36035		2,60	2.729.910,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946890**	36035		14,60	2.729.896,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946903**	36035		3,21	2.729.893,11D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946911**	36035		29,77	2.729.863,34D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946920**	36035		52,03	2.729.811,31D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946938**	36035		37,57	2.729.773,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946946**	36035		48,53	2.729.725,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946954**	36035		10,99	2.729.714,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946962**	36035		0,48	2.729.713,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946970**	36035		6,38	2.729.707,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946989**	36035		39,57	2.729.667,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946997**	36035		20,64	2.729.647,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947004**	36035		11,89	2.729.635,26D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947012**	36035		2,13	2.729.633,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947020**	36035		9,46	2.729.623,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947039**	36035		0,73	2.729.622,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947047**	36035		76,51	2.729.546,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947055**	36035		16,79	2.729.529,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947063**	36035		20,00	2.729.509,64D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947071**	36036		21,11	2.729.488,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947080**	36036		42,87	2.729.445,66D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947098**	36036		15,53	2.729.430,13D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947101**	36036		4,60	2.729.425,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947110**	36036		8,86	2.729.416,67D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947128**	36036		269,32	2.729.147,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947136**	36036		460,86	2.728.686,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947144**	36036		2,92	2.728.683,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947152**	36036		38,54	2.728.645,03D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947160**	36036		178,52	2.728.466,51D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947179**	36036		163,88	2.728.302,63D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947187**	36036		1,59	2.728.301,04D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947195**	36036		61,69	2.728.239,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947209**	36036		14,13	2.728.225,22D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947217**	36036		134,87	2.728.090,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947225**	36036		3,34	2.728.087,01D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947233**	36036		2,93	2.728.084,08D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947241**	36036		8,22	2.728.075,86D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947250**	36036		16,15	2.728.059,71D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947268**	36036		3,82	2.728.055,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947276**	36036		3,14	2.728.052,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947284**	36036		109,85	2.727.942,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947292**	36036		117,19	2.727.825,71D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947306**	36036		3,11	2.727.822,60D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947314**	36036		0,72	2.727.821,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947322**	36036		57,55	2.727.764,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947330**	36036		2,98	2.727.761,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947349**	36036		8,39	2.727.752,96D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947357**	36036		6,20	2.727.746,76D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947365**	36036		256,78	2.727.489,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947373**	36036		931,71	2.726.558,27D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947381**	36036		29,95	2.726.528,32D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947390**	36036		31,44	2.726.496,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947403**	36036		160,88	2.726.336,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947411**	36036		99,50	2.726.236,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947420**	36036		62,56	2.726.173,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947438**	36036		221,40	2.725.952,54D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947446**	36036		52,01	2.725.900,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947454**	36036		44,83	2.725.855,70D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947462**	36036		68,54	2.725.787,16D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947470**	36036		26,86	2.725.760,30D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947489**	36036		212,95	2.725.547,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947497**	36036		286,40	2.725.260,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947500**	36036		59,40	2.725.201,55D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947519**	36042		5,96	2.725.195,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947527**	36047		1,51	2.725.194,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947535**	36047		0,65	2.725.193,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947543**	36047		1,82	2.725.191,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947551**	36047		69,74	2.725.121,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947560**	36047		13,95	2.725.107,92D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947578**	36047		0,22	2.725.107,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947586**	36047		5,34	2.725.102,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947594**	36047		39,44	2.725.062,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947608**	36047		4,50	2.725.058,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947616**	36047		33,91	2.725.024,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947624**	36051		0,01	2.725.024,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947632**	36051		0,04	2.725.024,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947640**	36051		0,03	2.725.024,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947659**	36051		0,01	2.725.024,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947667**	36035		786,61	2.724.237,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947675**	36035		8,99	2.724.228,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947683**	36035		0,04	2.724.228,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947691**	36035		7,61	2.724.221,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947705**	36035		33,34	2.724.187,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947713**	36035		112,50	2.724.075,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947721**	36035		15,41	2.724.059,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947730**	36035		14,13	2.724.045,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947748**	36035		13,10	2.724.032,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947756**	36035		88,83	2.723.943,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947764**	36035		0,82	2.723.943,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947772**	36035		21,50	2.723.921,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947780**	36035		53,85	2.723.867,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947799**	36035		197,27	2.723.670,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947802**	36035		470,38	2.723.200,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947810**	36035		11,44	2.723.188,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947829**	36035		16,42	2.723.172,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947837**	36035		71,40	2.723.100,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947845**	36035		3,49	2.723.097,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947853**	36035		483,60	2.722.613,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947861**	36035		35,91	2.722.577,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947870**	36035		169,50	2.722.408,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947888**	36035		22,24	2.722.386,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947896**	36035		3,84	2.722.382,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947900**	36035		1,67	2.722.380,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947918**	36035		0,98	2.722.379,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947926**	36035		29,75	2.722.349,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947934**	36035		14,75	2.722.335,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947942**	36035		23,29	2.722.311,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947950**	36035		0,59	2.722.311,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947969**	36035		0,94	2.722.310,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947977**	36035		2,70	2.722.307,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947985**	36035		47,98	2.722.259,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947993**	36035		4,03	2.722.255,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948000**	36035		0,11	2.722.255,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948019**	36035		10,71	2.722.244,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948027**	36035		31,41	2.722.213,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948035**	36035		66,41	2.722.146,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948043**	36035		25,93	2.722.120,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948051**	36035		0,05	2.722.120,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948060**	36035		29,01	2.722.091,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948078**	36035		4,22	2.722.087,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948086**	36035		13,69	2.722.073,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948094**	36035		9,11	2.722.064,87D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948108**	36035		0,33	2.722.064,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948116**	36035		291,16	2.721.773,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948124**	36035		5,85	2.721.767,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948132**	36035		26,63	2.721.740,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948140**	36035		2,12	2.721.738,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948159**	36035		4,01	2.721.734,77D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948167**	36035		43,18	2.721.691,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948175**	36035		3,57	2.721.688,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948183**	36035		26,96	2.721.661,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948191**	36035		63,37	2.721.597,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948205**	36035		177,99	2.721.419,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948213**	36035		6,90	2.721.412,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948221**	36035		5,20	2.721.407,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948230**	36035		953,68	2.720.453,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948248**	36035		4,62	2.720.449,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948256**	36035		0,65	2.720.448,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948264**	36035		0,17	2.720.448,48D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948272**	36035		83,38	2.720.365,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948280**	36035		32,45	2.720.332,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948299**	36035		5,26	2.720.327,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948302**	36035		0,58	2.720.326,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948310**	36035		33,37	2.720.293,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948329**	36035		3,16	2.720.290,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948337**	36035		2,63	2.720.287,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948345**	36035		2,36	2.720.285,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948353**	36035		36,68	2.720.248,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948361**	36035		17,54	2.720.231,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948370**	36035		6,08	2.720.224,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948388**	36035		70,41	2.720.154,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948396**	36035		10,40	2.720.144,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948400**	36035		2,73	2.720.141,45D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948418**	36035		103,24	2.720.038,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948426**	36035		14,85	2.720.023,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948434**	36035		3,35	2.720.020,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948442**	36035		39,69	2.719.980,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948450**	36035		66,48	2.719.913,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948469**	36035		0,29	2.719.913,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948477**	36035		0,24	2.719.913,31D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948485**	36035		41,40	2.719.871,91D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948493**	36035		56,71	2.719.815,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948507**	36035		68,79	2.719.746,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948515**	36035		34,35	2.719.712,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948523**	36035		14,93	2.719.697,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948531**	36035		4,01	2.719.693,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948540**	36035		1,97	2.719.691,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948558**	36035		19,33	2.719.671,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948566**	36035		244,84	2.719.426,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948574**	36035		5,17	2.719.421,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948582**	36035		0,64	2.719.421,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948590**	36036		57,08	2.719.364,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948604**	36036		52,40	2.719.311,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948612**	36036		23,45	2.719.288,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948620**	36036		90,86	2.719.197,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948639**	36036		4,60	2.719.192,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948647**	36036		4,43	2.719.188,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948655**	36036		30,13	2.719.158,22D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948663**	36036		1,93	2.719.156,29D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948671**	36036		242,80	2.718.913,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948680**	36036		260,92	2.718.652,57D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948698**	36036		51,10	2.718.601,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948701**	36036		1,14	2.718.600,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948710**	36036		8,72	2.718.591,61D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948728**	36036		55,92	2.718.535,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948736**	36036		250,17	2.718.285,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948744**	36036		9,86	2.718.275,66D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948752**	36036		113,17	2.718.162,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948760**	36036		13,37	2.718.149,12D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948779**	36036		28,04	2.718.121,08D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948787**	36036		6,42	2.718.114,66D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948795**	36036		3,85	2.718.110,81D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948809**	36036		5,21	2.718.105,60D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948817**	36036		6,21	2.718.099,39D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948825**	36036		2,93	2.718.096,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948833**	36036		41,11	2.718.055,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948841**	36036		0,55	2.718.054,80D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948850**	36036		0,55	2.718.054,25D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948868**	36036		37,68	2.718.016,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948876**	36036		8,81	2.718.007,76D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948884**	36036		167,16	2.717.840,60D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948892**	36036		1,14	2.717.839,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948906**	36036		1,42	2.717.838,04D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948914**	36036		232,51	2.717.605,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948922**	36036		0,77	2.717.604,76D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948930**	36036		23,53	2.717.581,23D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948949**	36036		27,20	2.717.554,03D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948957**	36036		4,29	2.717.549,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948965**	36036		8,93	2.717.540,81D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948973**	36036		14,68	2.717.526,13D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948981**	36036		594,71	2.716.931,42D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948990**	36036		111,06	2.716.820,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949007**	36036		97,34	2.716.723,02D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949015**	36036		111,60	2.716.611,42D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949023**	36036		25,73	2.716.585,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949031**	36036		5,47	2.716.580,22D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949040**	36036		16,90	2.716.563,32D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949058**	36036		121,99	2.716.441,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949066**	36036		88,40	2.716.352,93D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949074**	36036		38,49	2.716.314,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949082**	36036		123,00	2.716.191,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949090**	36036		17,90	2.716.173,54D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949104**	36036		27,07	2.716.146,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949112**	36036		105,16	2.716.041,31D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949120**	36036		3,33	2.716.037,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949139**	36036		84,73	2.715.953,25D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949147**	36036		202,20	2.715.751,05D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949155**	36036		158,40	2.715.592,65D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MAIO/2021	**11949163**	36042		5,96	2.715.586,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949171**	36047		0,76	2.715.585,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949180**	36047		1,32	2.715.584,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949198**	36047		1,56	2.715.583,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949201**	36047		3,00	2.715.580,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949210**	36047		1,95	2.715.578,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949228**	36047		0,78	2.715.577,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949236**	36047		1,20	2.715.576,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949244**	36047		116,24	2.715.459,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949252**	36047		25,11	2.715.434,77D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949260**	36047		0,55	2.715.434,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949279**	36047		0,22	2.715.434,00D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949287**	36047		1,78	2.715.432,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949295**	36047		6,80	2.715.425,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949309**	36047		0,56	2.715.424,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949317**	36047		20,35	2.715.404,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MAIO/2021	**11949325**	36051		0,01	2.715.404,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MAIO/2021	**11949333**	36051		0,01	2.715.404,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MAIO/2021	**11949341**	36051		0,01	2.715.404,48D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MAIO/2021	**11949350**	36051		0,06	2.715.404,42D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - MAIO/2021	**11949368**	36054		33,00	2.715.371,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949376**	36035		2,00	2.715.369,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949384**	36035		1,73	2.715.367,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949392**	36035		91,36	2.715.276,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949406**	36035		422,56	2.714.853,77D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949414**	36035		140,63	2.714.713,14D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949422**	36035		286,04	2.714.427,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949430**	36035		170,88	2.714.256,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949449**	36035		48,85	2.714.207,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949457**	36035		2,80	2.714.204,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949465**	36035		52,87	2.714.151,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949473**	36035		18,01	2.714.133,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949481**	36035		148,05	2.713.985,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949490**	36035		1,80	2.713.983,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949503**	36035		27,10	2.713.956,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949511**	36035		2,81	2.713.953,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949520**	36035		0,40	2.713.953,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949538**	36035		1.006,07	2.712.947,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949546**	36035		658,53	2.712.288,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949554**	36035		284,52	2.712.004,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949562**	36035		10,71	2.711.993,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949570**	36035		7,52	2.711.986,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949589**	36035		425,39	2.711.560,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949597**	36035		596,44	2.710.964,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949600**	36035		3.197,88	2.707.766,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949619**	36035		193,77	2.707.572,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949627**	36035		308,38	2.707.264,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949635**	36035		0,98	2.707.263,34D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949643**	36035		216,45	2.707.046,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949651**	36035		155,45	2.706.891,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949660**	36035		33,95	2.706.857,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949678**	36035		101,64	2.706.755,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949686**	36035		119,79	2.706.636,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949694**	36035		4,42	2.706.631,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949708**	36035		5,18	2.706.626,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949716**	36035		3,86	2.706.622,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949724**	36035		83,97	2.706.538,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949732**	36035		81,25	2.706.457,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949740**	36035		70,03	2.706.387,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949759**	36035		14,28	2.706.373,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949767**	36035		83,55	2.706.289,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949775**	36035		1.084,74	2.705.204,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949783**	36035		4.796,16	2.700.408,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949791**	36035		1,36	2.700.407,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949805**	36035		415,00	2.699.992,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949813**	36035		149,48	2.699.842,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949821**	36035		6,01	2.699.836,77D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949830**	36035		52,86	2.699.783,91D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949848**	36035		38,72	2.699.745,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949856**	36035		10.481,78	2.689.263,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949864**	36035		60,55	2.689.202,86D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949872**	36035		2,32	2.689.200,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949880**	36035		4,01	2.689.196,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949899**	36035		8.834,63	2.680.361,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949902**	36035		5,32	2.680.356,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949910**	36035		593,06	2.679.763,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949929**	36035		58,40	2.679.705,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949937**	36035		31,06	2.679.674,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949945**	36035		0,28	2.679.673,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949953**	36035		5,11	2.679.668,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949961**	36035		1,71	2.679.666,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949970**	36035		5.669,10	2.673.997,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949988**	36035		224,34	2.673.773,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949996**	36035		1,95	2.673.771,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950005**	36035		341,59	2.673.429,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950013**	36035		193,89	2.673.236,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950021**	36035		963,98	2.672.272,11D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950030**	36035		5,12	2.672.266,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950048**	36035		2,12	2.672.264,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950056**	36035		342,19	2.671.922,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950064**	36035		591,16	2.671.331,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950072**	36035		459,31	2.670.872,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950080**	36035		385,24	2.670.486,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950099**	36035		85,48	2.670.401,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950102**	36035		104,94	2.670.296,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950110**	36035		18,25	2.670.278,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950129**	36035		248,72	2.670.029,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950137**	36035		3.066,14	2.666.963,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950145**	36035		15,19	2.666.948,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950153**	36035		18,19	2.666.930,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950161**	36035		9,88	2.666.920,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950170**	36035		170,89	2.666.749,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950188**	36035		20,34	2.666.728,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950196**	36035		192,21	2.666.536,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950200**	36035		73,02	2.666.463,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950218**	36035		4,69	2.666.459,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950226**	36035		6,98	2.666.452,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950234**	36035		952,66	2.665.499,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950242**	36035		228,23	2.665.271,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950250**	36035		479,81	2.664.791,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950269**	36035		181,21	2.664.610,14D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950277**	36035		54,14	2.664.556,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950285**	36035		4,12	2.664.551,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950293**	36035		30,34	2.664.521,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950307**	36035		24,76	2.664.496,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950315**	36035		29,06	2.664.467,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950323**	36035		454,33	2.664.013,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950331**	36035		13.967,38	2.650.046,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950340**	36035		38,70	2.650.007,31D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950358**	36035		115,98	2.649.891,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950366**	36035		1,94	2.649.889,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950374**	36035		730,43	2.649.158,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950382**	36035		6.736,74	2.642.422,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950390**	36035		4.074,90	2.638.347,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950404**	36035		180,80	2.638.166,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950412**	36036		211,47	2.637.955,05D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950420**	36036		67,53	2.637.887,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950439**	36036		152,64	2.637.734,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950447**	36036		3,51	2.637.731,37D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950455**	36036		8,39	2.637.722,98D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950463**	36036		36,77	2.637.686,21D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950471**	36036		35,45	2.637.650,76D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950480**	36036		33,65	2.637.617,11D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950498**	36036		11,72	2.637.605,39D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950501**	36036		49,43	2.637.555,96D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950510**	36036		16,74	2.637.539,22D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950528**	36036		150,63	2.637.388,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950536**	36036		230,43	2.637.158,16D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950544**	36036		68,88	2.637.089,28D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950552**	36036		78,81	2.637.010,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950560**	36036		21,19	2.636.989,28D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950579**	36036		329,52	2.636.659,76D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950587**	36036		139,04	2.636.520,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950595**	36036		0,57	2.636.520,15D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950609**	36036		6,96	2.636.513,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950617**	36036		15,85	2.636.497,34D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950625**	36036		285,77	2.636.211,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950633**	36036		30,16	2.636.181,41D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950641**	36036		813,04	2.635.368,37D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950650**	36036		164,81	2.635.203,56D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950668**	36036		855,71	2.634.347,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950676**	36036		66,85	2.634.281,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950684**	36036		9,35	2.634.271,65D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950692**	36036		346,40	2.633.925,25D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950706**	36036		21,75	2.633.903,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950714**	36036		67,33	2.633.836,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950722**	36036		5,15	2.633.831,02D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950730**	36036		2,61	2.633.828,41D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950749**	36036		8,22	2.633.820,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950757**	36036		287,74	2.633.532,45D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950765**	36036		0,62	2.633.531,83D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950773**	36036		20,35	2.633.511,48D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950781**	36036		4,91	2.633.506,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950790**	36036		1,11	2.633.505,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950803**	36036		67,58	2.633.437,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950811**	36036		8,09	2.633.429,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950820**	36036		55,25	2.633.374,54D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950838**	36036		43,96	2.633.330,58D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950846**	36036		7,34	2.633.323,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950854**	36036		0,88	2.633.322,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950862**	36036		175,12	2.633.147,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950870**	36036		0,77	2.633.146,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950889**	36036		234,38	2.632.912,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950897**	36036		3,43	2.632.908,66D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950900**	36036		517,59	2.632.391,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950919**	36036		292,99	2.632.098,08D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950927**	36036		5,73	2.632.092,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950935**	36036		145,46	2.631.946,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950943**	36036		230,22	2.631.716,67D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950951**	36036		91,31	2.631.625,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950960**	36036		6,15	2.631.619,21D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950978**	36036		36,29	2.631.582,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950986**	36036		73,41	2.631.509,51D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950994**	36036		6,20	2.631.503,31D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951001**	36036		1.476,46	2.630.026,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951010**	36036		2.398,66	2.627.628,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951028**	36036		16,48	2.627.611,71D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951036**	36036		1.813,99	2.625.797,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951044**	36036		838,64	2.624.959,08D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951052**	36036		4,57	2.624.954,51D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951060**	36036		1.955,44	2.622.999,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951079**	36036		1.079,23	2.621.919,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951087**	36036		414,74	2.621.505,10D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951095**	36036		446,39	2.621.058,71D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951109**	36036		227,71	2.620.831,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951117**	36036		366,48	2.620.464,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951125**	36036		187,97	2.620.276,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951133**	36036		304,44	2.619.972,11D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951141**	36036		595,67	2.619.376,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951150**	36036		563,07	2.618.813,37D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951168**	36036		221,40	2.618.591,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951176**	36036		125,90	2.618.466,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951184**	36036		118,18	2.618.347,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951192**	36036		528,85	2.617.819,04D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951206**	36036		519,98	2.617.299,06D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951214**	36036		426,60	2.616.872,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951222**	36036		6,65	2.616.865,81D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951230**	36036		212,44	2.616.653,37D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951249**	36036		254,18	2.616.399,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951257**	36036		1.001,66	2.615.397,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951265**	36036		3,51	2.615.394,02D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951273**	36036		2.004,65	2.613.389,37D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951281**	36036		104,52	2.613.284,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951290**	36036		549,20	2.612.735,65D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951303**	36036		1.149,50	2.611.586,15D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951311**	36036		2,11	2.611.584,04D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951320**	36036		2.494,80	2.609.089,24D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951338**	36042		27,85	2.609.061,39D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951346**	36042		44,73	2.609.016,66D
31/05/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951354**	36043		222,00	2.608.794,66D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951362**	36047		1,32	2.608.793,34D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951370**	36047		1,05	2.608.792,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951389**	36047		25,25	2.608.767,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951397**	36047		7,16	2.608.759,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951400**	36047		0,51	2.608.759,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951419**	36047		29,95	2.608.729,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951427**	36047		13,08	2.608.716,34D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951435**	36047		198,59	2.608.517,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951443**	36047		23.991,43	2.584.526,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951451**	36047		733,67	2.583.792,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951460**	36047		1,57	2.583.791,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951478**	36047		38,08	2.583.753,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951486**	36047		65,19	2.583.687,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951494**	36047		1,36	2.583.686,45D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951508**	36047		11.264,47	2.572.421,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951516**	36047		45,48	2.572.376,50D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951524**	36047		96,12	2.572.280,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951532**	36047		13.275,82	2.559.004,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951540**	36047		6.618,71	2.552.385,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951559**	36047		33,88	2.552.351,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951567**	36047		28,08	2.552.323,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951575**	36047		9.905,21	2.542.418,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951583**	36051		0,01	2.542.418,67D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951591**	36054		1.488,55	2.540.930,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - DIRETORIA GERAL - MAIO/2021	**11951613**	36136		11,19	2.540.918,93D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - MAIO/2021	**11951621**	36137		463,65	2.540.455,28D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2021	**11951630**	36145		1,05	2.540.454,23D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2021	**11951648**	36145		1,39	2.540.452,84D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2021	**11951656**	36145		7,46	2.540.445,38D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2021	**11951664**	36145		29,43	2.540.415,95D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2021	**11951672**	36145		98,00	2.540.317,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951680**	36136		15,83	2.540.302,12D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951699**	36137		3,07	2.540.299,05D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951702**	36137		264,94	2.540.034,11D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951710**	36140		3,05	2.540.031,06D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951729**	36142		50,14	2.539.980,92D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951737**	36143		2,98	2.539.977,94D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951745**	36145		6,27	2.539.971,67D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951753**	36145		3,51	2.539.968,16D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951761**	36145		0,37	2.539.967,79D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951770**	36145		206,02	2.539.761,77D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951788**	36145		3,52	2.539.758,25D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951796**	36145		44,06	2.539.714,19D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951800**	36145		0,57	2.539.713,62D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951818**	36145		26,60	2.539.687,02D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951826**	36145		103,22	2.539.583,80D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951834**	36145		40,60	2.539.543,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SESMT - MAIO/2021	**11951842**	36136		0,04	2.539.543,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SESMT - MAIO/2021	**11951850**	36136		51,44	2.539.491,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MAIO/2021	**11951869**	36137		6,04	2.539.485,68D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MAIO/2021	**11951877**	36137		0,20	2.539.485,48D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MAIO/2021	**11951885**	36137		9,21	2.539.476,27D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MAIO/2021	**11951893**	36137		0,72	2.539.475,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MAIO/2021	**11951907**	36137		927,30	2.538.548,25D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - MAIO/2021	**11951915**	36143		35,80	2.538.512,45D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - MAIO/2021	**11951923**	36143		29,82	2.538.482,63D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	**11951931**	36145		11,92	2.538.470,71D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	**11951940**	36145		0,43	2.538.470,28D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	**11951958**	36145		0,37	2.538.469,91D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	**11951966**	36145		58,86	2.538.411,05D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	**11951974**	36145		2,20	2.538.408,85D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	**11951982**	36145		3,78	2.538.405,07D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	**11951990**	36145		0,38	2.538.404,69D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	**11952008**	36145		3,58	2.538.401,11D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	**11952016**	36145		8,37	2.538.392,74D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	**11952024**	36145		55,50	2.538.337,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - MAIO/2021	**11952032**	36036		132,47	2.538.204,77D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - MAIO/2021	**11952040**	36045		73,58	2.538.131,19D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - MAIO/2021	**11952059**	36045		313,47	2.537.817,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	**11952067**	36035		3,96	2.537.813,76D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	**11952075**	36036		132,47	2.537.681,29D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	**11952083**	36039		6,10	2.537.675,19D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	**11952091**	36041		42,00	2.537.633,19D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	**11952105**	36042		11,93	2.537.621,26D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	**11952113**	36045		29,43	2.537.591,83D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	**11952121**	36045		320,00	2.537.271,83D
31/05/2021	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	**11952130**	36052		195,00	2.537.076,83D
31/05/2021	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	**11952148**	36052		300,00	2.536.776,83D
31/05/2021	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	**11952156**	36052		65,00	2.536.711,83D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - MAIO/2021	**11952164**	36137		132,47	2.536.579,36D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - MAIO/2021	**11952172**	36140		6,10	2.536.573,26D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2021	**11952180**	36145		58,86	2.536.514,40D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - MAIO/2021	**11952199**	36140		12,21	2.536.502,19D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - MAIO/2021	**11952202**	36143		8,95	2.536.493,24D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - MAIO/2021	**11952210**	36145		0,88	2.536.492,36D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - MAIO/2021	**11952229**	36145		29,43	2.536.462,93D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - MAIO/2021	**11952237**	36145		1,32	2.536.461,61D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - MAIO/2021	**11952245**	36145		2,09	2.536.459,52D
31/05/2021	GASES - ALMOXARIFADO - MAIO/2021	**11952253**	36139		471,39	2.535.988,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2021	**11952261**	36035		39,57	2.535.948,56D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2021	**11952270**	36045		485,62	2.535.462,94D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2021	**11952288**	36045		5,50	2.535.457,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952296**	36035		55,40	2.535.402,04D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952300**	36036		1.126,01	2.534.276,03D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952318**	36039		42,72	2.534.233,31D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952326**	36042		23,86	2.534.209,45D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952334**	36045		21,06	2.534.188,39D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952342**	36045		3,51	2.534.184,88D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952350**	36045		294,31	2.533.890,57D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952369**	36045		2,64	2.533.887,93D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952377**	36045		49,50	2.533.838,43D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952385**	36045		161,39	2.533.677,04D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952393**	36045		3,78	2.533.673,26D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952407**	36045		2.211,44	2.531.461,82D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952415**	36045		62,59	2.531.399,23D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952423**	36045		2,94	2.531.396,29D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952431**	36045		683,01	2.530.713,28D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952440**	36045		208,19	2.530.505,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	**11952458**	36036		198,71	2.530.306,38D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	**11952466**	36042		149,10	2.530.157,28D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	**11952474**	36045		3,51	2.530.153,77D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	**11952482**	36045		1,32	2.530.152,45D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	**11952490**	36045		103,01	2.530.049,44D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	**11952504**	36045		4,40	2.530.045,04D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	**11952512**	36045		264,00	2.529.781,04D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	**11952520**	36045		67,95	2.529.713,09D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	**11952539**	36045		17,86	2.529.695,23D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	**11952547**	36045		52,05	2.529.643,18D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	**11952555**	36045		23,00	2.529.620,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	**11952563**	36035		15,83	2.529.604,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	**11952571**	36036		3,07	2.529.601,28D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	**11952580**	36036		132,47	2.529.468,81D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	**11952598**	36039		18,31	2.529.450,50D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	**11952601**	36042		11,93	2.529.438,57D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	**11952610**	36045		103,01	2.529.335,56D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	**11952628**	36045		1,76	2.529.333,80D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	**11952636**	36045		33,00	2.529.300,80D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	**11952644**	36045		17,93	2.529.282,87D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	**11952652**	36045		16,99	2.529.265,88D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	**11952660**	36045		12,26	2.529.253,62D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	**11952679**	36045		435,09	2.528.818,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952687**	36035		75,18	2.528.743,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952695**	36036		219,43	2.528.523,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952709**	36036		68,74	2.528.455,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952717**	36036		51,42	2.528.403,76D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952725**	36036		11.130,87	2.517.272,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952733**	36036		1.192,25	2.516.080,64D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952741**	36039		30,51	2.516.050,13D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952750**	36042		71,60	2.515.978,53D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952768**	36042		14,93	2.515.963,60D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952776**	36042		55,69	2.515.907,91D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952784**	36042		71,57	2.515.836,34D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952792**	36042		5,31	2.515.831,03D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952806**	36042		48,00	2.515.783,03D
31/05/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952814**	36043		279,80	2.515.503,23D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952822**	36045		14,72	2.515.488,51D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952830**	36045		0,88	2.515.487,63D
31/05/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MAIO/2021	**11952849**	36136		270,00	2.515.217,63D
31/05/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MAIO/2021	**11952857**	36136		220,00	2.514.997,63D
31/05/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MAIO/2021	**11952865**	36136		60,00	2.514.937,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2021	**11952873**	36136		3,96	2.514.933,67D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2021	**11952881**	36137		73,14	2.514.860,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2021	**11952890**	36137		76,37	2.514.784,16D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2021	**11952903**	36137		662,36	2.514.121,80D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2021	**11952911**	36140		39,67	2.514.082,13D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2021	**11952920**	36143		11,93	2.514.070,20D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2021	**11952938**	36143		66,80	2.514.003,40D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2021	**11952946**	36145		29,43	2.513.973,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - MAIO/2021	**11952954**	36035		23,74	2.513.950,23D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - MAIO/2021	**11952962**	36036		596,12	2.513.354,11D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - MAIO/2021	**11952970**	36039		15,26	2.513.338,85D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DEAM(SAME) - MAIO/2021	**11952989**	36042		23,86	2.513.314,99D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2021	**11952997**	36045		1,32	2.513.313,67D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2021	**11953004**	36045		3,51	2.513.310,16D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2021	**11953012**	36045		2,38	2.513.307,78D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2021	**11953020**	36045		3,51	2.513.304,27D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2021	**11953039**	36045		117,73	2.513.186,54D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2021	**11953047**	36045		220,31	2.512.966,23D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2021	**11953055**	36045		17,86	2.512.948,37D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2021	**11953063**	36045		72,48	2.512.875,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953071**	36035		432,10	2.512.443,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953080**	36035		1.469,63	2.510.974,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953098**	36035		589,64	2.510.384,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953101**	36035		4,47	2.510.380,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953110**	36035		1.625,49	2.508.754,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953128**	36035		32,09	2.508.722,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953136**	36035		128,79	2.508.593,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953144**	36035		2.679,25	2.505.914,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953152**	36035		252,83	2.505.661,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953160**	36035		44,20	2.505.617,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953179**	36035		792,54	2.504.824,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953187**	36035		55,40	2.504.769,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953195**	36035		408,00	2.504.361,46D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953209**	36035		2.204,74	2.502.156,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953217**	36035		67,15	2.502.089,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953225**	36035		783,02	2.501.306,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953233**	36036		2,99	2.501.303,56D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953241**	36036		33,23	2.501.270,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953250**	36036		146,29	2.501.124,04D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953268**	36036		152,74	2.500.971,30D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953276**	36036		68,74	2.500.902,56D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953284**	36036		25,71	2.500.876,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953292**	36036		15,61	2.500.861,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953306**	36036		1.589,66	2.499.271,58D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953314**	36039		79,33	2.499.192,25D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953322**	36042		62,62	2.499.129,63D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953330**	36045		7,02	2.499.122,61D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953349**	36045		116,64	2.499.005,97D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953357**	36045		107,77	2.498.898,20D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953365**	36045		7,46	2.498.890,74D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953373**	36045		529,76	2.498.360,98D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953381**	36045		1,89	2.498.359,09D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953390**	36045		26,16	2.498.332,93D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953403**	36045		14,71	2.498.318,22D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953411**	36045		1,45	2.498.316,77D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953420**	36045		4,18	2.498.312,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953438**	36051		0,01	2.498.312,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953446**	36035		2,54	2.498.310,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953454**	36035		1,33	2.498.308,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953462**	36035		29,61	2.498.279,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953470**	36035		19,67	2.498.259,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953489**	36035		114,76	2.498.144,67D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953497**	36036		3,02	2.498.141,65D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953500**	36036		20,85	2.498.120,80D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953519**	36036		3,35	2.498.117,45D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953527**	36036		46,90	2.498.070,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953535**	36036		45,43	2.498.025,12D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953543**	36036		87,48	2.497.937,64D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953551**	36036		105,47	2.497.832,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953560**	36036		29,98	2.497.802,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953578**	36036		1.682,31	2.496.119,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953586**	36036		3.360,29	2.492.759,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953594**	36036		3.643,34	2.489.116,25D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953608**	36036		10,69	2.489.105,56D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953616**	36036		97,20	2.489.008,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953624**	36036		89,54	2.488.918,82D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953632**	36036		128,55	2.488.790,27D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953640**	36036		16,19	2.488.774,08D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953659**	36036		4,40	2.488.769,68D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953667**	36036		129,16	2.488.640,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953675**	36036		142,12	2.488.498,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953683**	36036		170,07	2.488.328,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953691**	36036		103,57	2.488.224,76D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953705**	36036		28,55	2.488.196,21D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953713**	36036		3.131,12	2.485.065,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953721**	36036		74,11	2.484.990,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953730**	36036		3,62	2.484.987,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953748**	36036		286,81	2.484.700,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953756**	36036		3.510,50	2.481.190,05D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953764**	36036		75,20	2.481.114,85D
31/05/2021	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953772**	36038		668,77	2.480.446,08D
31/05/2021	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953780**	36038		1.741,78	2.478.704,30D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953799**	36039		100,69	2.478.603,61D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953802**	36042		27,85	2.478.575,76D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953810**	36042		512,92	2.478.062,84D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953829**	36045		14,92	2.478.047,92D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953837**	36045		117,73	2.477.930,19D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953845**	36045		595,19	2.477.335,00D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953853**	36045		44,07	2.477.290,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953861**	36047		23,25	2.477.267,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953870**	36047		3,39	2.477.264,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11953888**	36035		11,87	2.477.252,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11953896**	36035		15,59	2.477.236,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11953900**	36035		2,89	2.477.233,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11953918**	36036		10,43	2.477.223,51D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11953926**	36036		0,99	2.477.222,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11953934**	36036		46,90	2.477.175,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11953942**	36036		21,15	2.477.154,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11953950**	36036		2,85	2.477.151,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11953969**	36036		2,78	2.477.148,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11953977**	36036		30,16	2.477.118,68D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11953985**	36036		219,43	2.476.899,25D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11953993**	36036		992,81	2.475.906,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954000**	36036		2.474,72	2.473.431,72D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954019**	36036		64,80	2.473.366,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954027**	36036		71,22	2.473.295,70D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954035**	36036		51,42	2.473.244,28D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954043**	36036		8,81	2.473.235,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954051**	36036		43,05	2.473.192,42D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954060**	36036		21,07	2.473.171,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954078**	36036		55,61	2.473.115,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954086**	36036		12,28	2.473.103,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954094**	36036		41,13	2.473.062,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954108**	36036		32,11	2.473.030,22D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954116**	36036		23,95	2.473.006,27D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954124**	36036		85,04	2.472.921,23D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954132**	36036		75,33	2.472.845,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954140**	36036		14,28	2.472.831,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954159**	36036		4.696,68	2.468.134,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954167**	36036		74,11	2.468.060,83D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954175**	36036		7,24	2.468.053,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954183**	36036		250,96	2.467.802,63D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954191**	36036		3.113,09	2.464.689,54D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954205**	36036		75,20	2.464.614,34D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954213**	36036		3,37	2.464.610,97D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954221**	36039		3,28	2.464.607,69D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954230**	36039		45,77	2.464.561,92D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954248**	36042		26,84	2.464.535,08D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954256**	36042		314,10	2.464.220,98D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954264**	36042		69,80	2.464.151,18D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954272**	36042		66,80	2.464.084,38D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954280**	36042		133,60	2.463.950,78D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954299**	36042		66,80	2.463.883,98D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954302**	36042		486,00	2.463.397,98D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954310**	36042		486,00	2.462.911,98D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954329**	36042		270,00	2.462.641,98D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954337**	36042		162,00	2.462.479,98D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954345**	36042		108,00	2.462.371,98D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954353**	36045		3,51	2.462.368,47D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954361**	36045		32,40	2.462.336,07D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954370**	36045		0,18	2.462.335,89D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954388**	36045		58,86	2.462.277,03D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954396**	36045		1,32	2.462.275,71D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954400**	36045		4,73	2.462.270,98D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954418**	36045		0,19	2.462.270,79D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954426**	36045		1,85	2.462.268,94D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954434**	36045		1,48	2.462.267,46D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954442**	36045		3,01	2.462.264,45D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954450**	36045		22,03	2.462.242,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CME - MAIO/2021	**11954469**	36035		60,91	2.462.181,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CME - MAIO/2021	**11954477**	36035		13,43	2.462.168,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CME - MAIO/2021	**11954485**	36035		261,17	2.461.906,91D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	**11954493**	36036		11,08	2.461.895,83D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	**11954507**	36036		15,08	2.461.880,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	**11954515**	36036		15,51	2.461.865,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	**11954523**	36036		292,58	2.461.572,66D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	**11954531**	36036		840,07	2.460.732,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	**11954540**	36036		1.306,10	2.459.426,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	**11954558**	36036		5,17	2.459.421,32D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	**11954566**	36036		77,13	2.459.344,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	**11954574**	36036		67,52	2.459.276,67D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	**11954582**	36036		2.248,00	2.457.028,67D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	**11954590**	36036		735,17	2.456.293,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	**11954604**	36036		205,00	2.456.088,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	**11954612**	36036		861,07	2.455.227,43D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - MAIO/2021	**11954620**	36039		24,41	2.455.203,02D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - MAIO/2021	**11954639**	36041		21,49	2.455.181,53D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - MAIO/2021	**11954647**	36041		451,27	2.454.730,26D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MAIO/2021	**11954655**	36042		39,38	2.454.690,88D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MAIO/2021	**11954663**	36042		59,71	2.454.631,17D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MAIO/2021	**11954671**	36042		13,92	2.454.617,25D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MAIO/2021	**11954680**	36042		554,67	2.454.062,58D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MAIO/2021	**11954698**	36042		1,14	2.454.061,44D
31/05/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - MAIO/2021	**11954701**	36043		209,30	2.453.852,14D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2021	**11954710**	36045		2,38	2.453.849,76D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2021	**11954728**	36045		14,72	2.453.835,04D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2021	**11954736**	36045		132,00	2.453.703,04D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2021	**11954744**	36045		215,18	2.453.487,86D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2021	**11954752**	36045		84,94	2.453.402,92D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2021	**11954760**	36045		1,79	2.453.401,13D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2021	**11954779**	36045		220,33	2.453.180,80D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2021	**11954787**	36045		30,41	2.453.150,39D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2021	**11954795**	36045		208,19	2.452.942,20D
31/05/2021	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	**11954809**	36047		25,12	2.452.917,08D
31/05/2021	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	**11954817**	36047		6.022,85	2.446.894,23D
31/05/2021	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	**11954825**	36047		519,86	2.446.374,37D
31/05/2021	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	**11954833**	36047		427,48	2.445.946,89D
31/05/2021	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	**11954841**	36047		6.600,00	2.439.346,89D
31/05/2021	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	**11954850**	36047		492,84	2.438.854,05D
31/05/2021	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	**11954868**	36047		212,88	2.438.641,17D
31/05/2021	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	**11954876**	36047		988,12	2.437.653,05D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	**11954884**	36047		783,33	2.436.869,72D
31/05/2021	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	**11954892**	36047		951,40	2.435.918,32D
31/05/2021	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	**11954906**	36047		2.364,68	2.433.553,64D
31/05/2021	MATERIAL DE ENGENHARIA CLÍNICA - CME - MAIO/2021	**11954914**	39357		713,08	2.432.840,56D
31/05/2021	MATERIAL DE ENGENHARIA CLÍNICA - CME - MAIO/2021	**11954922**	39357		415,68	2.432.424,88D
31/05/2021	MATERIAL DE ENGENHARIA CLÍNICA - CME - MAIO/2021	**11954930**	39357		1.516,87	2.430.908,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11954949**	36035		3,26	2.430.904,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11954957**	36035		0,82	2.430.903,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11954965**	36035		0,87	2.430.903,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11954973**	36035		13,43	2.430.889,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11954981**	36035		1,99	2.430.887,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11954990**	36035		6,22	2.430.881,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955007**	36035		6,56	2.430.874,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955015**	36035		4,59	2.430.870,27D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955023**	36035		22,14	2.430.848,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955031**	36035		6,01	2.430.842,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955040**	36035		5,26	2.430.836,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955058**	36035		87,06	2.430.749,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955066**	36035		13,79	2.430.736,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955074**	36035		13,15	2.430.722,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955082**	36035		7,94	2.430.714,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955090**	36035		67,03	2.430.647,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955104**	36035		133,47	2.430.514,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955112**	36035		22,38	2.430.492,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955120**	36035		6,88	2.430.485,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955139**	36035		17,17	2.430.467,99D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955147**	36036		56,47	2.430.411,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955155**	36036		92,86	2.430.318,66D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955163**	36036		199,89	2.430.118,77D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955171**	36036		92,57	2.430.026,20D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955180**	36036		3,22	2.430.022,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955198**	36036		180,75	2.429.842,23D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955201**	36036		5,70	2.429.836,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955210**	36036		11,13	2.429.825,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955228**	36036		1.101,02	2.428.724,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955236**	36036		473,08	2.428.251,30D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955244**	36036		143,65	2.428.107,65D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955252**	36036		2.706,33	2.425.401,32D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955260**	36036		9.240,78	2.416.160,54D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955279**	36036		10.173,84	2.405.986,70D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955287**	36036		750,50	2.405.236,20D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955295**	36036		113,68	2.405.122,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955309**	36036		2,07	2.405.120,45D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955317**	36036		194,41	2.404.926,04D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955325**	36036		13,35	2.404.912,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955333**	36036		1.066,61	2.403.846,08D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955341**	36036		1.115,15	2.402.730,93D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955350**	36036		192,69	2.402.538,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955368**	36036		199,00	2.402.339,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955376**	36036		444,90	2.401.894,34D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955384**	36036		331,88	2.401.562,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955392**	36036		217,70	2.401.344,76D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955406**	36036		438,71	2.400.906,05D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955414**	36036		24,55	2.400.881,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955422**	36036		1.334,01	2.399.547,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955430**	36036		71,39	2.399.476,10D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955449**	36036		3,26	2.399.472,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955457**	36036		2,21	2.399.470,63D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955465**	36036		0,44	2.399.470,19D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955473**	36036		0,29	2.399.469,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955481**	36036		0,34	2.399.469,56D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955490**	36036		40,28	2.399.429,28D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955503**	36036		45,16	2.399.384,12D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955511**	36036		15.968,71	2.383.415,41D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955520**	36036		582,31	2.382.833,10D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955538**	36036		38,76	2.382.794,34D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955546**	36036		6,39	2.382.787,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955554**	36036		148,23	2.382.639,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955562**	36036		14,49	2.382.625,23D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955570**	36036		1.145,79	2.381.479,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955589**	36036		2.719,65	2.378.759,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955597**	36036		152,29	2.378.607,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955600**	36036		56,00	2.378.551,50D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955619**	36039		122,05	2.378.429,45D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955627**	36042		716,00	2.377.713,45D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955635**	36042		27,85	2.377.685,60D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955643**	36042		724,65	2.376.960,95D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955651**	36042		53,13	2.376.907,82D
31/05/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955660**	36043		29,90	2.376.877,92D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955678**	36045		6,94	2.376.870,98D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955686**	36045		3,51	2.376.867,47D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955694**	36045		11,11	2.376.856,36D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955708**	36045		6,10	2.376.850,26D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955716**	36045		3,07	2.376.847,19D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955724**	36045		367,89	2.376.479,30D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955732**	36045		3,96	2.376.475,34D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955740**	36045		8,81	2.376.466,53D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955759**	36045		35,86	2.376.430,67D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955767**	36045		3,78	2.376.426,89D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955775**	36045		0,90	2.376.425,99D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955783**	36045		7,16	2.376.418,83D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955791**	36045		7,05	2.376.411,78D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955805**	36045		3,20	2.376.408,58D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955813**	36045		2,09	2.376.406,49D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955821**	36045		2,78	2.376.403,71D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955830**	36045		2,23	2.376.401,48D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955848**	36045		4,18	2.376.397,30D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955856**	36045		165,25	2.376.232,05D
31/05/2021	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955864**	36050		345,55	2.375.886,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11955872**	36035		35,61	2.375.850,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11955880**	36036		2,24	2.375.848,65D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11955899**	36036		32,83	2.375.815,82D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11955902**	36036		18,17	2.375.797,65D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11955910**	36036		11,08	2.375.786,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11955929**	36036		81,06	2.375.705,51D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11955937**	36036		90,38	2.375.615,13D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11955945**	36036		26,43	2.375.588,70D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11955953**	36036		5,70	2.375.583,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11955961**	36036		399,68	2.375.183,32D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11955970**	36036		209,39	2.374.973,93D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11955988**	36036		18,74	2.374.955,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11955996**	36036		5,81	2.374.949,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956003**	36036		804,58	2.374.144,80D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956011**	36036		2.749,32	2.371.395,48D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956020**	36036		3.162,14	2.368.233,34D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956038**	36036		250,17	2.367.983,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956046**	36036		21,39	2.367.961,78D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956054**	36036		12,63	2.367.949,15D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956062**	36036		64,80	2.367.884,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956070**	36036		533,31	2.367.351,04D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956089**	36036		258,44	2.367.092,60D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956097**	36036		51,42	2.367.041,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956100**	36036		89,84	2.366.951,34D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956119**	36036		129,16	2.366.822,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956127**	36036		63,20	2.366.758,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956135**	36036		55,61	2.366.703,37D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956143**	36036		9,21	2.366.694,16D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956151**	36036		223,27	2.366.470,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956160**	36036		37,61	2.366.433,28D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956178**	36036		28,74	2.366.404,54D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956186**	36036		101,63	2.366.302,91D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956194**	36036		10,63	2.366.292,28D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956208**	36036		84,74	2.366.207,54D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956216**	36036		2,86	2.366.204,68D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956224**	36036		5.009,79	2.361.194,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956232**	36036		14,56	2.361.180,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956240**	36036		18,53	2.361.161,80D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956259**	36036		1,81	2.361.159,99D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956267**	36036		215,11	2.360.944,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956275**	36036		1.920,84	2.359.024,04D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956283**	36036		18,80	2.359.005,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956291**	36036		3,37	2.359.001,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956305**	36036		156,78	2.358.845,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956313**	36036		56,00	2.358.789,09D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956321**	36039		67,13	2.358.721,96D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956330**	36042		131,21	2.358.590,75D
31/05/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956348**	36043		148,00	2.358.442,75D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956356**	36045		1,32	2.358.441,43D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956364**	36045		3,51	2.358.437,92D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956372**	36045		7,41	2.358.430,51D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956380**	36045		9,54	2.358.420,97D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956399**	36045		1,76	2.358.419,21D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956402**	36045		4,42	2.358.414,79D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956410**	36045		0,37	2.358.414,42D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956429**	36045		117,73	2.358.296,69D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956437**	36045		4,40	2.358.292,29D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956445**	36045		7,57	2.358.284,72D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956453**	36045		0,38	2.358.284,34D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956461**	36045		4,36	2.358.279,98D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956470**	36045		2,47	2.358.277,51D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956488**	36045		4,41	2.358.273,10D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956496**	36045		3,01	2.358.270,09D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956500**	36045		55,08	2.358.215,01D
31/05/2021	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956518**	36050		46,07	2.358.168,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956526**	36035		52,86	2.358.116,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956534**	36035		4,55	2.358.111,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956542**	36035		47,49	2.358.064,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956550**	36035		31,74	2.358.032,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956569**	36035		7,80	2.358.024,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956577**	36036		10,32	2.358.014,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956585**	36036		25,44	2.357.988,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956593**	36036		73,85	2.357.914,89D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956607**	36036		534,59	2.357.380,30D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956615**	36036		1.031,13	2.356.349,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956623**	36036		1.386,60	2.354.962,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956631**	36036		38,56	2.354.924,01D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956640**	36036		34,32	2.354.889,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956658**	36036		6,18	2.354.883,51D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956666**	36036		4,89	2.354.878,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956674**	36036		72,79	2.354.805,83D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956682**	36036		1.126,01	2.353.679,82D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956690**	36036		25,32	2.353.654,50D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956704**	36039		12,21	2.353.642,29D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956712**	36042		152,09	2.353.490,20D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956720**	36042		53,13	2.353.437,07D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956739**	36045		0,66	2.353.436,41D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956747**	36045		58,86	2.353.377,55D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956755**	36045		1,76	2.353.375,79D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956763**	36045		16,50	2.353.359,29D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956771**	36045		16,99	2.353.342,30D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956780**	36045		1,79	2.353.340,51D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956798**	36045		6,73	2.353.333,78D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956801**	36045		17,35	2.353.316,43D
31/05/2021	MATERIAIS QUIMICOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956810**	36050		46,07	2.353.270,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956828**	36035		28,27	2.353.242,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956836**	36035		8,74	2.353.233,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956844**	36035		23,88	2.353.209,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956852**	36035		71,23	2.353.138,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956860**	36035		19,45	2.353.118,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956879**	36035		23,39	2.353.095,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956887**	36035		5,78	2.353.089,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956895**	36036		10,43	2.353.079,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956909**	36036		98,98	2.352.980,21D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956917**	36036		75,41	2.352.904,80D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956925**	36036		292,58	2.352.612,22D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956933**	36036		381,85	2.352.230,37D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956941**	36036		1.237,36	2.350.993,01D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956950**	36036		0,33	2.350.992,68D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956968**	36036		50,87	2.350.941,81D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956976**	36036		25,71	2.350.916,10D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956984**	36036		14,35	2.350.901,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956992**	36036		35,11	2.350.866,64D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957000**	36036		43,25	2.350.823,39D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957018**	36036		12,28	2.350.811,11D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957026**	36036		10,49	2.350.800,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957034**	36036		47,46	2.350.753,16D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957042**	36036		31,00	2.350.722,16D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957050**	36036		11,07	2.350.711,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957069**	36036		150,62	2.350.560,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957077**	36036		2.053,31	2.348.507,16D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957085**	36039		39,67	2.348.467,49D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957093**	36042		11,93	2.348.455,56D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957107**	36045		1,00	2.348.454,56D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957115**	36045		5,56	2.348.449,00D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957123**	36045		2,63	2.348.446,37D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957131**	36045		161,87	2.348.284,50D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957140**	36045		2,64	2.348.281,86D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957158**	36045		6,73	2.348.275,13D
31/05/2021	MATERIAIS QUIMICOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957166**	36050		23,04	2.348.252,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11957174**	36035		15,83	2.348.236,26D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11957182**	36036		197,95	2.348.038,31D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11957190**	36036		12,36	2.348.025,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11957204**	36036		33,81	2.347.992,14D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11957212**	36036		4,24	2.347.987,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11957220**	36036		59,68	2.347.928,22D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11957239**	36036		4,37	2.347.923,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11957247**	36036		5,04	2.347.918,81D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11957255**	36036		132,47	2.347.786,34D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11957263**	36042		2,98	2.347.783,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2021	**11957271**	36036		173,57	2.347.609,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2021	**11957280**	36036		11,08	2.347.598,71D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2021	**11957298**	36039		24,41	2.347.574,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MAIO/2021	**11957301**	36035		3,96	2.347.570,34D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MAIO/2021	**11957310**	36036		529,89	2.347.040,45D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MAIO/2021	**11957328**	36042		62,62	2.346.977,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	**11957336**	36035		23,74	2.346.954,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	**11957344**	36036		25,71	2.346.928,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	**11957352**	36036		1.753,72	2.345.174,66D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	**11957360**	36036		794,83	2.344.379,83D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	**11957379**	36039		12,21	2.344.367,62D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	**11957387**	36042		77,53	2.344.290,09D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	**11957395**	36045		1,00	2.344.289,09D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	**11957409**	36045		132,44	2.344.156,65D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	**11957417**	36045		0,44	2.344.156,21D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	**11957425**	36045		0,95	2.344.155,26D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	**11957433**	36045		33,98	2.344.121,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957441**	36035		15,83	2.344.105,45D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957450**	36036		152,74	2.343.952,71D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957468**	36036		25,71	2.343.927,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957476**	36036		6,14	2.343.920,86D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957484**	36036		596,12	2.343.324,74D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957492**	36039		30,51	2.343.294,23D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957506**	36042		101,39	2.343.192,84D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957514**	36042		48,00	2.343.144,84D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957522**	36045		1,32	2.343.143,52D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957530**	36045		1,00	2.343.142,52D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957549**	36045		5,54	2.343.136,98D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957557**	36045		2,20	2.343.134,78D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957565**	36045		220,73	2.342.914,05D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957573**	36045		5,72	2.342.908,33D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957581**	36045		16,50	2.342.891,83D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957590**	36045		35,86	2.342.855,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - MAIO/2021	**11957603**	36036		596,12	2.342.259,85D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - MAIO/2021	**11957611**	36039		9,15	2.342.250,70D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - MAIO/2021	**11957620**	36042		29,82	2.342.220,88D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2021	**11957638**	36045		6,94	2.342.213,94D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2021	**11957646**	36045		0,63	2.342.213,31D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2021	**11957654**	36045		10,53	2.342.202,78D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2021	**11957662**	36045		73,58	2.342.129,20D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2021	**11957670**	36045		1,32	2.342.127,88D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2021	**11957689**	36045		8,51	2.342.119,37D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2021	**11957697**	36036		264,94	2.341.854,43D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2021	**11957700**	36042		2,98	2.341.851,45D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2021	**11957719**	36045		14,64	2.341.836,81D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2021	**11957727**	36045		14,72	2.341.822,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2021	**11957735**	36136		27,70	2.341.794,39D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2021	**11957743**	36137		132,47	2.341.661,92D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2021	**11957751**	36140		9,15	2.341.652,77D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2021	**11957760**	36145		23,57	2.341.629,20D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2021	**11957778**	36145		0,88	2.341.628,32D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2021	**11957786**	36145		14,72	2.341.613,60D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2021	**11957794**	36145		0,88	2.341.612,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SCIH - MAIO/2021	**11957808**	36035		11,87	2.341.600,85D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - MAIO/2021	**11957816**	36042		20,87	2.341.579,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	**11957824**	36137		6,14	2.341.573,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	**11957832**	36137		728,60	2.340.845,24D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	**11957840**	36140		33,56	2.340.811,68D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	**11957859**	36143		44,73	2.340.766,95D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	**11957867**	36145		1,32	2.340.765,63D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	**11957875**	36145		3,51	2.340.762,12D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	**11957883**	36145		44,15	2.340.717,97D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	**11957891**	36145		4,40	2.340.713,57D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	**11957905**	36145		5,68	2.340.707,89D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	**11957913**	36145		0,41	2.340.707,48D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	**11957921**	36145		8,93	2.340.698,55D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	**11957930**	36145		10,68	2.340.687,87D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	**11957948**	36145		7,56	2.340.680,31D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2021	**11957956**	36137		397,42	2.340.282,89D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2021	**11957964**	36143		8,95	2.340.273,94D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2021	**11957972**	36145		44,15	2.340.229,79D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2021	**11957980**	36145		1,32	2.340.228,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - QUALIDADE - MAIO/2021	**11957999**	36136		19,79	2.340.208,68D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - MAIO/2021	**11958006**	36137		463,65	2.339.745,03D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - MAIO/2021	**11958014**	36140		3,05	2.339.741,98D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - MAIO/2021	**11958022**	36143		35,80	2.339.706,18D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - MAIO/2021	**11958030**	36143		56,66	2.339.649,52D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2021	**11958049**	36145		44,15	2.339.605,37D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2021	**11958057**	36145		2,84	2.339.602,53D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2021	**11958065**	36145		4,41	2.339.598,12D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CONTRATOS - MAIO/2021	**11958073**	36137		132,47	2.339.465,65D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CONTRATOS - MAIO/2021	**11958081**	36143		5,96	2.339.459,69D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MAIO/2021	**11958090**	36145		323,74	2.339.135,95D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MAIO/2021	**11958103**	36145		53,20	2.339.082,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958111**	36136		3,96	2.339.078,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958120**	36137		2,87	2.339.075,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958138**	36137		132,47	2.338.943,45D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958146**	36140		3,05	2.338.940,40D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958154**	36143		35,80	2.338.904,60D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958162**	36143		20,87	2.338.883,73D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958170**	36145		6,94	2.338.876,79D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958189**	36145		1,76	2.338.875,03D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958197**	36145		2.376,00	2.336.499,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958200**	36035		11,87	2.336.487,16D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958219**	36036		458,22	2.336.028,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958227**	36036		412,45	2.335.616,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958235**	36036		463,65	2.335.152,84D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958243**	36042		35,79	2.335.117,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958251**	36035		185,27	2.334.931,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958260**	36035		159,58	2.334.772,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958278**	36035		5.382,20	2.329.390,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958286**	36035		785,36	2.328.604,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958294**	36035		44,75	2.328.559,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958308**	36035		47,49	2.328.512,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958316**	36035		11,19	2.328.501,21D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958324**	36036		305,48	2.328.195,73D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958332**	36036		412,45	2.327.783,28D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958340**	36036		103,35	2.327.679,93D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958359**	36036		12,85	2.327.667,08D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958367**	36036		26,42	2.327.640,66D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958375**	36036		3,07	2.327.637,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958383**	36036		70,72	2.327.566,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958391**	36036		399,77	2.327.167,10D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958405**	36036		8,53	2.327.158,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958413**	36036		37,84	2.327.120,73D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958421**	36036		134,39	2.326.986,34D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958430**	36036		397,42	2.326.588,92D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958448**	36042		14,91	2.326.574,01D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958456**	36045		2,38	2.326.571,63D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958464**	36045		0,43	2.326.571,20D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958472**	36045		0,44	2.326.570,76D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958480**	36045		3,78	2.326.566,98D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958499**	36045		62,59	2.326.504,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958502**	36035		67,17	2.326.437,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958510**	36035		91,01	2.326.346,21D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958529**	36036		20,85	2.326.325,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958537**	36036		76,37	2.326.248,99D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958545**	36036		206,23	2.326.042,76D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958553**	36036		12,85	2.326.029,91D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958561**	36036		7,96	2.326.021,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958570**	36036		6,18	2.326.015,77D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958588**	36036		35,36	2.325.980,41D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958596**	36036		397,42	2.325.582,99D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958600**	36042		41,75	2.325.541,24D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958618**	36054		67,50	2.325.473,74D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958626**	36054		112,21	2.325.361,53D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958634**	36054		87,00	2.325.274,53D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958642**	36054		196,00	2.325.078,53D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958650**	36054		258,00	2.324.820,53D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958669**	36054		128,00	2.324.692,53D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958677**	36054		260,00	2.324.432,53D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2021	**11958685**	36041		3.778,00	2.320.654,53D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2021	**11958693**	36041		3.778,00	2.316.876,53D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2021	**11958707**	36042		20,87	2.316.855,66D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2021	**11958715**	36042		66,80	2.316.788,86D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2021	**11958723**	36042		66,80	2.316.722,06D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2021	**11958731**	36145		29,43	2.316.692,63D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2021	**11958740**	36145		6,73	2.316.685,90D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2021	**11958758**	36145		2.400,00	2.314.285,90D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2021	**11958766**	36145		30,00	2.314.255,90D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2021	**11958774**	36145		60,00	2.314.195,90D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2021	**11958782**	36145		490,00	2.313.705,90D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2021	**11958790**	36145		150,00	2.313.555,90D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2021	**11958804**	36145		48,00	2.313.507,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958812**	36035		94,97	2.313.412,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958820**	36035		38,90	2.313.374,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958839**	36035		65,95	2.313.308,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958847**	36035		47,61	2.313.260,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958855**	36035		74,48	2.313.185,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958863**	36035		127,40	2.313.058,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958871**	36035		5,28	2.313.053,31D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958880**	36035		9,63	2.313.043,68D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958898**	36036		10,43	2.313.033,25D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958901**	36036		33,55	2.312.999,70D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958910**	36036		79,72	2.312.919,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958928**	36036		172,63	2.312.747,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958936**	36036		118,16	2.312.629,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958944**	36036		112,24	2.312.516,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958952**	36036		59,85	2.312.457,10D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958960**	36036		10,02	2.312.447,08D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958979**	36036		316,73	2.312.130,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958987**	36036		294,70	2.311.835,65D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958995**	36036		1.170,30	2.310.665,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959002**	36036		6.567,83	2.304.097,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959010**	36036		9.761,39	2.294.336,13D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959029**	36036		252,63	2.294.083,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959037**	36036		129,61	2.293.953,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959045**	36036		40,05	2.293.913,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959053**	36036		2.666,53	2.291.247,31D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959061**	36036		620,66	2.290.626,65D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959070**	36036		154,26	2.290.472,39D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959088**	36036		182,11	2.290.290,28D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959096**	36036		502,31	2.289.787,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959100**	36036		126,41	2.289.661,56D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959118**	36036		278,05	2.289.383,51D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959126**	36036		36,83	2.289.346,68D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959134**	36036		4,71	2.289.341,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959142**	36036		733,44	2.288.608,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959150**	36036		71,39	2.288.537,14D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959169**	36036		104,78	2.288.432,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959177**	36036		162,00	2.288.270,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959185**	36036		425,02	2.287.845,34D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959193**	36036		15.968,71	2.271.876,63D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959207**	36036		3,33	2.271.873,30D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959215**	36036		575,03	2.271.298,27D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959223**	36036		737,48	2.270.560,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959231**	36036		129,70	2.270.431,09D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959240**	36036		12,68	2.270.418,41D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959258**	36036		466,06	2.269.952,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959266**	36036		2.848,14	2.267.104,21D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959274**	36036		131,61	2.266.972,60D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959282**	36036		231,00	2.266.741,60D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959290**	36036		143,20	2.266.598,40D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959304**	36039		3,28	2.266.595,12D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959312**	36039		231,90	2.266.363,22D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959320**	36042		716,00	2.265.647,22D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959339**	36042		1.335,97	2.264.311,25D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959347**	36042		53,13	2.264.258,12D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959355**	36042		96,00	2.264.162,12D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959363**	36042		1.680,00	2.262.482,12D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959371**	36042		1.248,00	2.261.234,12D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959380**	36042		96,00	2.261.138,12D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959398**	36042		288,00	2.260.850,12D
31/05/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959401**	36043		222,00	2.260.628,12D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959410**	36045		15,71	2.260.612,41D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959428**	36045		7,02	2.260.605,39D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959436**	36045		3,70	2.260.601,69D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959444**	36045		33,16	2.260.568,53D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959452**	36045		24,40	2.260.544,13D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959460**	36045		44,76	2.260.499,37D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959479**	36045		3,51	2.260.495,86D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959487**	36045		1,70	2.260.494,16D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959495**	36045		456,19	2.260.037,97D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959509**	36045		3,82	2.260.034,15D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959517**	36045		1,76	2.260.032,39D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959525**	36045		35,86	2.259.996,53D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959533**	36045		8,51	2.259.988,02D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959541**	36045		1,80	2.259.986,22D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959550**	36045		2,70	2.259.983,52D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959568**	36045		7,16	2.259.976,36D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959576**	36045		7,05	2.259.969,31D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959584**	36045		26,80	2.259.942,51D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959592**	36045		1,85	2.259.940,66D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959606**	36045		1,48	2.259.939,18D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959614**	36045		0,27	2.259.938,91D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959622**	36045		0,34	2.259.938,57D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959630**	36045		10,09	2.259.928,48D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959649**	36045		1,50	2.259.926,98D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959657**	36045		253,38	2.259.673,60D
31/05/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959665**	36050		253,40	2.259.420,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959673**	36035		0,03	2.259.420,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959681**	36035		7,98	2.259.412,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959690**	36035		26,21	2.259.385,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959703**	36035		22,14	2.259.363,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959711**	36035		6,01	2.259.357,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959720**	36035		142,46	2.259.215,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959738**	36035		15,59	2.259.199,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959746**	36035		0,68	2.259.199,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959754**	36035		18,20	2.259.180,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959762**	36035		2,89	2.259.178,01D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959770**	36036		3,02	2.259.174,99D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959789**	36036		72,99	2.259.102,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959797**	36036		1,32	2.259.100,68D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959800**	36036		36,90	2.259.063,78D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959819**	36036		46,90	2.259.016,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959827**	36036		107,21	2.258.909,67D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959835**	36036		11,57	2.258.898,10D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959843**	36036		112,24	2.258.785,86D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959851**	36036		15,06	2.258.770,80D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959860**	36036		5,78	2.258.765,02D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959878**	36036		8,55	2.258.756,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959886**	36036		5,57	2.258.750,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959894**	36036		3,18	2.258.747,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959908**	36036		414,77	2.258.332,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959916**	36036		317,97	2.258.014,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959924**	36036		49,97	2.257.965,01D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959932**	36036		2.121,18	2.255.843,83D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959940**	36036		8.782,56	2.247.061,27D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959959**	36036		10.311,33	2.236.749,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959967**	36036		62,54	2.236.687,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959975**	36036		63,16	2.236.624,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959983**	36036		291,61	2.236.332,63D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959991**	36036		66,76	2.236.265,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960000**	36036		21,70	2.236.244,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960019**	36036		266,65	2.235.977,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960027**	36036		563,68	2.235.413,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960035**	36036		231,38	2.235.182,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960043**	36036		311,60	2.234.870,86D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960051**	36036		92,08	2.234.778,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960060**	36036		26,42	2.234.752,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960078**	36036		57,41	2.234.694,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960086**	36036		122,90	2.234.572,05D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960094**	36036		315,13	2.234.256,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960108**	36036		33,76	2.234.223,16D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960116**	36036		797,22	2.233.425,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960124**	36036		583,78	2.232.842,16D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960132**	36036		15,71	2.232.826,45D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960140**	36036		8,45	2.232.818,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960159**	36036		123,00	2.232.695,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960167**	36036		146,47	2.232.548,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960175**	36036		15.968,71	2.216.579,82D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960183**	36036		218,37	2.216.361,45D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960191**	36036		37,06	2.216.324,39D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960205**	36036		3,62	2.216.320,77D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960213**	36036		506,93	2.215.813,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960221**	36036		5.166,40	2.210.647,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960230**	36036		37,60	2.210.609,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960248**	36036		231,00	2.210.378,84D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960256**	36039		24,60	2.210.354,24D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960264**	36039		192,23	2.210.162,01D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960272**	36042		358,00	2.209.804,01D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960280**	36042		435,39	2.209.368,62D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960299**	36042		528,00	2.208.840,62D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960302**	36042		624,00	2.208.216,62D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960310**	36042		528,00	2.207.688,62D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960329**	36042		576,00	2.207.112,62D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960337**	36042		240,00	2.206.872,62D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960345**	36042		96,00	2.206.776,62D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960353**	36045		1,89	2.206.774,73D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960361**	36045		10,53	2.206.764,20D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960370**	36045		6,48	2.206.757,72D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960388**	36045		41,48	2.206.716,24D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960396**	36045		7,41	2.206.708,83D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960400**	36045		6,10	2.206.702,73D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960418**	36045		2,20	2.206.700,53D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960426**	36045		0,85	2.206.699,68D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960434**	36045		1,47	2.206.698,21D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960442**	36045		441,47	2.206.256,74D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960450**	36045		1,76	2.206.254,98D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960469**	36045		33,00	2.206.221,98D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960477**	36045		53,80	2.206.168,18D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960485**	36045		3,78	2.206.164,40D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960493**	36045		3,20	2.206.161,20D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960507**	36045		8,93	2.206.152,27D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960515**	36045		1,54	2.206.150,73D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960523**	36045		1,24	2.206.149,49D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960531**	36045		52,31	2.206.097,18D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960540**	36045		1,79	2.206.095,39D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960558**	36045		1,47	2.206.093,92D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960566**	36045		1,35	2.206.092,57D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960574**	36045		4,18	2.206.088,39D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960582**	36045		6,73	2.206.081,66D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960590**	36045		1,50	2.206.080,16D
31/05/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960604**	36050		276,44	2.205.803,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11960612**	36035		15,83	2.205.787,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960620**	36036		10,43	2.205.777,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960639**	36036		19,70	2.205.757,76D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960647**	36036		63,60	2.205.694,16D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960655**	36036		48,64	2.205.645,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960663**	36036		23,14	2.205.622,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960671**	36036		29,54	2.205.592,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960680**	36036		112,24	2.205.480,60D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960698**	36036		0,56	2.205.480,04D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960701**	36036		19,61	2.205.460,43D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960710**	36036		20,16	2.205.440,27D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960728**	36036		12,49	2.205.427,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960736**	36036		1.170,30	2.204.257,48D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960744**	36036		1.298,29	2.202.959,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960752**	36036		1.787,30	2.201.171,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960760**	36036		1,64	2.201.170,25D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960779**	36036		64,80	2.201.105,45D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960787**	36036		2.666,53	2.198.438,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960795**	36036		61,05	2.198.377,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960809**	36036		38,56	2.198.339,31D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960817**	36036		6,47	2.198.332,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960825**	36036		14,05	2.198.318,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960833**	36036		43,25	2.198.275,54D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960841**	36036		21,26	2.198.254,28D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960850**	36036		11,77	2.198.242,51D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960868**	36036		8,79	2.198.233,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960876**	36036		4,44	2.198.229,28D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960884**	36036		3,36	2.198.225,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960892**	36036		6.472,03	2.191.753,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960906**	36036		18,53	2.191.735,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960914**	36036		0,36	2.191.735,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960922**	36036		2.252,02	2.189.482,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960930**	36036		56,00	2.189.426,98D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - MAIO/2021	**11960949**	36039		6,56	2.189.420,42D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - MAIO/2021	**11960957**	36039		39,67	2.189.380,75D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - MAIO/2021	**11960965**	36042		358,00	2.189.022,75D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - MAIO/2021	**11960973**	36042		137,18	2.188.885,57D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - MAIO/2021	**11960981**	36042		53,13	2.188.832,44D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2021	**11960990**	36045		3,51	2.188.828,93D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2021	**11961007**	36045		1,00	2.188.827,93D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2021	**11961015**	36045		7,41	2.188.820,52D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2021	**11961023**	36045		2,63	2.188.817,89D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2021	**11961031**	36045		161,87	2.188.656,02D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2021	**11961040**	36045		2,64	2.188.653,38D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2021	**11961058**	36045		3,58	2.188.649,80D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2021	**11961066**	36045		1,78	2.188.648,02D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2021	**11961074**	36045		2,70	2.188.645,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961082**	36035		4,91	2.188.640,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961090**	36035		20,97	2.188.619,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961104**	36035		9,84	2.188.609,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961112**	36035		14,33	2.188.595,27D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961120**	36035		2,60	2.188.592,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961139**	36035		23,12	2.188.569,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961147**	36036		2,78	2.188.566,77D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961155**	36036		30,16	2.188.536,61D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961163**	36036		152,74	2.188.383,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961171**	36036		343,71	2.188.040,16D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961180**	36036		30,52	2.188.009,64D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961198**	36036		3,51	2.188.006,13D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961201**	36036		6,18	2.187.999,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961210**	36036		50,34	2.187.949,61D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961228**	36036		97,12	2.187.852,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961236**	36036		2,86	2.187.849,63D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961244**	36036		20,82	2.187.828,81D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961252**	36036		132,47	2.187.696,34D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961260**	36042		2,98	2.187.693,36D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961279**	36045		6,94	2.187.686,42D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961287**	36045		12,92	2.187.673,50D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961295**	36045		1,76	2.187.671,74D
31/05/2021	MATERIAL LABORATORIO - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961309**	36049		40,11	2.187.631,63D
31/05/2021	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MAIO/2021	**11961317**	36038		835,96	2.186.795,67D
31/05/2021	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MAIO/2021	**11961325**	36038		29.065,61	2.157.730,06D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - MAIO/2021	**11961333**	36042		11,93	2.157.718,13D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - MAIO/2021	**11961341**	36042		14,91	2.157.703,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961350**	36035		3,96	2.157.699,26D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961368**	36036		73,13	2.157.626,13D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961376**	36036		98,57	2.157.527,56D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961384**	36036		1,85	2.157.525,71D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961392**	36036		397,42	2.157.128,29D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961406**	36036		6.800,00	2.150.328,29D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961414**	36042		158,05	2.150.170,24D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961422**	36042		96,00	2.150.074,24D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961430**	36042		48,00	2.150.026,24D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961449**	36045		1,79	2.150.024,45D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961457**	36045		1,76	2.150.022,69D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961465**	36045		1,79	2.150.020,90D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961473**	36045		4,18	2.150.016,72D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961481**	36045		178,00	2.149.838,72D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961490**	36045		178,00	2.149.660,72D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961503**	36045		23,70	2.149.637,02D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961511**	36045		33,90	2.149.603,12D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961520**	36045		4,00	2.149.599,12D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961538**	36045		4,00	2.149.595,12D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961546**	36045		4,00	2.149.591,12D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2021	**11961554**	36042		17,89	2.149.573,23D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2021	**11961562**	36143		5,96	2.149.567,27D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2021	**11961570**	36145		2,09	2.149.565,18D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2021	**11961589**	36145		7,46	2.149.557,72D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2021	**11961597**	36145		0,44	2.149.557,28D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2021	**11961600**	36145		0,85	2.149.556,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2021	**11961619**	36136		55,40	2.149.501,03D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2021	**11961627**	36137		68,74	2.149.432,29D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2021	**11961635**	36137		1.059,77	2.148.372,52D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2021	**11961643**	36140		39,67	2.148.332,85D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2021	**11961651**	36145		3,70	2.148.329,15D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2021	**11961660**	36145		0,88	2.148.328,27D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2021	**11961678**	36145		55,08	2.148.273,19D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2021	**11961686**	36145		10,14	2.148.263,05D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - MAIO/2021	**11961694**	36042		11,93	2.148.251,12D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - MAIO/2021	**11961708**	36045		0,44	2.148.250,68D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - MAIO/2021	**11961716**	36045		21,08	2.148.229,60D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - MAIO/2021	**11961724**	36045		21,84	2.148.207,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - PROTOCOLO - MAIO/2021	**11961732**	36136		7,91	2.148.199,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - MAIO/2021	**11961740**	36137		132,47	2.148.067,38D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MAIO/2021	**11961759**	36145		73,58	2.147.993,80D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MAIO/2021	**11961767**	36145		8,93	2.147.984,87D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RAIO X - MAIO/2021	**11961775**	36042		26,84	2.147.958,03D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - MAIO/2021	**11961783**	36143		32,80	2.147.925,23D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - MAIO/2021	**11961791**	36143		17,89	2.147.907,34D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - MAIO/2021	**11961805**	36143		20,87	2.147.886,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961813**	36035		2,24	2.147.884,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961821**	36035		7,98	2.147.876,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961830**	36035		1,48	2.147.874,77D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961848**	36035		1,03	2.147.873,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961856**	36035		12,47	2.147.861,27D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961864**	36035		51,44	2.147.809,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961872**	36035		15,59	2.147.794,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961880**	36035		1,02	2.147.793,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961899**	36035		3,47	2.147.789,75D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961902**	36036		3,02	2.147.786,73D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961910**	36036		20,85	2.147.765,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961929**	36036		1,32	2.147.764,56D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961937**	36036		24,39	2.147.740,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961945**	36036		27,26	2.147.712,91D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961953**	36036		46,29	2.147.666,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961961**	36036		11,08	2.147.655,54D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961970**	36036		31,18	2.147.624,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961988**	36036		5,29	2.147.619,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961996**	36036		2,85	2.147.616,22D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962003**	36036		60,33	2.147.555,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962011**	36036		15,51	2.147.540,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962020**	36036		12,49	2.147.527,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962038**	36036		292,58	2.147.235,31D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962046**	36036		840,07	2.146.395,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962054**	36036		1.374,84	2.145.020,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962062**	36036		64,80	2.144.955,60D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962070**	36036		266,65	2.144.688,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962089**	36036		50,87	2.144.638,08D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962097**	36036		25,71	2.144.612,37D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962100**	36036		17,81	2.144.594,56D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962119**	36036		0,32	2.144.594,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962127**	36036		3,51	2.144.590,73D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962135**	36036		61,79	2.144.528,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962143**	36036		36,72	2.144.492,22D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962151**	36036		21,10	2.144.471,12D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962160**	36036		5,32	2.144.465,80D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962178**	36036		42,52	2.144.423,28D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962186**	36036		40,02	2.144.383,26D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962194**	36036		59,47	2.144.323,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962208**	36036		58,10	2.144.265,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962216**	36036		6,76	2.144.258,93D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962224**	36036		1,77	2.144.257,16D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962232**	36036		4.696,68	2.139.560,48D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962240**	36036		18,53	2.139.541,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962259**	36036		1,81	2.139.540,14D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962267**	36036		215,11	2.139.325,03D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962275**	36036		3.378,03	2.135.947,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962283**	36036		18,80	2.135.928,20D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962291**	36036		231,00	2.135.697,20D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962305**	36036		29,74	2.135.667,46D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962313**	36039		4,92	2.135.662,54D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962321**	36039		42,72	2.135.619,82D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962330**	36042		179,00	2.135.440,82D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962348**	36042		131,21	2.135.309,61D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962356**	36042		48,00	2.135.261,61D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962364**	36045		0,66	2.135.260,95D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962372**	36045		7,41	2.135.253,54D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962380**	36045		294,31	2.134.959,23D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962399**	36045		3,96	2.134.955,27D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962402**	36045		1,89	2.134.953,38D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962410**	36045		0,90	2.134.952,48D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962429**	36045		1,78	2.134.950,70D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962437**	36045		5,88	2.134.944,82D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962445**	36045		3,01	2.134.941,81D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962453**	36045		1,21	2.134.940,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11962461**	36035		79,14	2.134.861,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11962470**	36035		22,38	2.134.839,08D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962488**	36036		3,02	2.134.836,06D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962496**	36036		20,85	2.134.815,21D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962500**	36036		1,32	2.134.813,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962518**	36036		2,80	2.134.811,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962526**	36036		37,52	2.134.773,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962534**	36036		63,60	2.134.709,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962542**	36036		46,29	2.134.663,68D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962550**	36036		30,13	2.134.633,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962569**	36036		52,79	2.134.580,76D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962577**	36036		54,29	2.134.526,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962585**	36036		512,01	2.134.014,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962593**	36036		1.451,03	2.132.563,43D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962607**	36036		2.543,46	2.130.019,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962615**	36036		125,08	2.129.894,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962623**	36036		50,53	2.129.844,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962631**	36036		32,40	2.129.811,96D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962640**	36036		1.066,61	2.128.745,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962658**	36036		71,22	2.128.674,13D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962666**	36036		25,71	2.128.648,42D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962674**	36036		28,70	2.128.619,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962682**	36036		24,58	2.128.595,14D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962690**	36036		74,15	2.128.520,99D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962704**	36036		12,28	2.128.508,71D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962712**	36036		55,81	2.128.452,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962720**	36036		18,83	2.128.434,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962739**	36036		42,83	2.128.391,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962747**	36036		108,00	2.128.283,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962755**	36036		1,69	2.128.281,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962763**	36036		146,47	2.128.135,08D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962771**	36036		8.140,91	2.119.994,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962780**	36036		737,48	2.119.256,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962798**	36036		37,06	2.119.219,63D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962801**	36036		3,62	2.119.216,01D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962810**	36036		358,51	2.118.857,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962828**	36036		2.450,73	2.116.406,77D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962836**	36036		37,60	2.116.369,17D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - MAIO/2021	**11962844**	36039		11,48	2.116.357,69D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - MAIO/2021	**11962852**	36039		94,59	2.116.263,10D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MAIO/2021	**11962860**	36042		966,60	2.115.296,50D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MAIO/2021	**11962879**	36042		65,61	2.115.230,89D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MAIO/2021	**11962887**	36042		53,13	2.115.177,76D
31/05/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA E - MAIO/2021	**11962895**	36043		162,80	2.115.014,96D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11962909**	36045		3,51	2.115.011,45D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11962917**	36045		19,44	2.114.992,01D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11962925**	36045		18,52	2.114.973,49D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11962933**	36045		24,87	2.114.948,62D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11962941**	36045		4,77	2.114.943,85D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11962950**	36045		18,30	2.114.925,55D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11962968**	36045		1,76	2.114.923,79D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11962976**	36045		441,47	2.114.482,32D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11962984**	36045		3,52	2.114.478,80D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11962992**	36045		53,80	2.114.425,00D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11963000**	36045		1,89	2.114.423,11D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11963018**	36045		0,99	2.114.422,12D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11963026**	36045		3,58	2.114.418,54D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11963034**	36045		1,76	2.114.416,78D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11963042**	36045		8,93	2.114.407,85D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11963050**	36045		1,23	2.114.406,62D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11963069**	36045		0,99	2.114.405,63D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11963077**	36045		8,90	2.114.396,73D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11963085**	36045		2,94	2.114.393,79D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11963093**	36045		1,35	2.114.392,44D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11963107**	36045		25,23	2.114.367,21D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11963115**	36045		132,20	2.114.235,01D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11963123**	36045		96,00	2.114.139,01D
31/05/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA E - MAIO/2021	**11963131**	36050		115,18	2.114.023,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963140**	36035		1,90	2.114.021,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963158**	36035		39,57	2.113.982,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963166**	36035		39,57	2.113.942,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963174**	36035		39,68	2.113.903,11D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963182**	36035		12,13	2.113.890,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963190**	36035		3,96	2.113.887,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963204**	36035		1,38	2.113.885,64D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963212**	36036		20,85	2.113.864,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963220**	36036		14,54	2.113.850,25D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963239**	36036		79,72	2.113.770,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963247**	36036		154,46	2.113.616,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963255**	36036		22,62	2.113.593,45D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963263**	36036		15,51	2.113.577,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963271**	36036		804,58	2.112.773,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963280**	36036		1.451,03	2.111.322,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963298**	36036		2.062,27	2.109.260,06D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963301**	36036		129,61	2.109.130,45D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963310**	36036		1.066,61	2.108.063,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963328**	36036		81,40	2.107.982,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963336**	36036		64,27	2.107.918,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963344**	36036		12,95	2.107.905,22D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963352**	36036		43,05	2.107.862,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963360**	36036		24,58	2.107.837,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963379**	36036		74,15	2.107.763,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963387**	36036		313,57	2.107.449,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963395**	36036		112,99	2.107.336,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963409**	36036		1,46	2.107.335,42D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963417**	36036		58,23	2.107.277,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963425**	36036		660,00	2.106.617,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963433**	36036		1.059,77	2.105.557,42D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963441**	36036		3.628,85	2.101.928,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963450**	36036		1.125,00	2.100.803,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963468**	36036		1.650,00	2.099.153,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963476**	36036		2.450,00	2.096.703,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963484**	36036		1.440,00	2.095.263,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963492**	36036		990,00	2.094.273,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963506**	36036		1.447,50	2.092.826,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963514**	36036		2.200,00	2.090.626,07D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963522**	36041		1.245,00	2.089.381,07D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963530**	36041		269,00	2.089.112,07D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963549**	36041		845,00	2.088.267,07D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963557**	36041		436,60	2.087.830,47D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963565**	36041		125,40	2.087.705,07D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963573**	36041		2.620,64	2.085.084,43D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963581**	36041		262,80	2.084.821,63D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963590**	36041		3.350,64	2.081.470,99D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963603**	36041		4.100,00	2.077.370,99D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963611**	36041		4.200,00	2.073.170,99D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963620**	36041		1.635,00	2.071.535,99D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963638**	36042		194,92	2.071.341,07D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963646**	36042		26,84	2.071.314,23D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963654**	36042		53,13	2.071.261,10D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS QUIMICOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963662**	36050		23,04	2.071.238,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963670**	36035		23,75	2.071.214,31D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963689**	36035		521,66	2.070.692,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963697**	36035		3,99	2.070.688,66D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963700**	36035		0,51	2.070.688,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963719**	36035		89,16	2.070.598,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963727**	36035		3,80	2.070.595,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963735**	36035		1.881,69	2.068.713,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963743**	36035		8,28	2.068.705,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963751**	36035		992,66	2.067.712,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963760**	36035		1.012,36	2.066.700,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963778**	36035		5,78	2.066.694,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963786**	36035		3,73	2.066.690,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963794**	36036		34,83	2.066.655,86D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963808**	36036		35,66	2.066.620,20D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963816**	36036		74,06	2.066.546,14D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963824**	36036		2,10	2.066.544,04D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963832**	36036		80,76	2.066.463,28D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963840**	36036		203,79	2.066.259,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963859**	36036		48,42	2.066.211,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963867**	36036		18,30	2.066.192,77D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963875**	36036		11,06	2.066.181,71D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963883**	36036		15,79	2.066.165,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963891**	36036		969,01	2.065.196,91D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963905**	36036		2.691,80	2.062.505,11D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963913**	36036		498,79	2.062.006,32D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963921**	36036		502,80	2.061.503,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963930**	36036		84,73	2.061.418,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963948**	36036		126,20	2.061.292,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963956**	36036		1,97	2.061.290,62D
31/05/2021	CONTAGEM - MAIO/2021	**11963972**	36057		304,60	2.060.986,02D
31/05/2021	BAIXA ESTOQUE 05/2021	**11964006**	36036		11.923,06	2.049.062,96D
31/05/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2021	**11964014**	39861	39.475,67		2.088.538,63D
31/05/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2021	**11964022**	39861		15.904,86	2.072.633,77D
31/05/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2021	**11964030**	39861	2.556,66		2.075.190,43D
31/05/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2021	**11964049**	39861		4.997,34	2.070.193,09D
31/05/2021	DOAÇÃO 05/2021	**11964057**	39900	67.123,03		2.137.316,12D
			Total conta:	**805.385,52**	**1.055.142,95**	**2.137.316,12D**
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar					**Saldo anterior:**	**107.131,28D**
28/05/2021	- CREMER S/A	**12120448**	36617	4.040,00		111.171,28D
			Total conta:	**4.040,00**	**0,00**	**111.171,28D**
Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder					**Saldo anterior:**	**120.410,18C**
31/05/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2021	**11964014**	10053		39.475,67	159.885,85C
31/05/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2021	**11964022**	10053	15.904,86		143.980,99C
31/05/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2021	**11964030**	10053		2.556,66	146.537,65C
31/05/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2021	**11964049**	10053	4.997,34		141.540,31C
			Total conta:	**20.902,20**	**42.032,33**	**141.540,31C**
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte					**Saldo anterior:**	**14.557,80D**
01/05/2021	05/2021 - VALE TRANSPORTES	**12124966**	36020		11.209,51	3.348,29D
01/05/2021	05/2021 - VALE TRANSPORTES	**12124974**	36113		3.348,29	0,00
28/05/2021	06/2021 - VALE TRANSPORTES	**12118141**	36617	14.364,30		14.364,30D
			Total conta:	**14.364,30**	**14.557,80**	**14.364,30D**
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas					**Saldo anterior:**	**23.378,00D**
05/05/2021	05/2021 - DEPÓSITO RECURSAL - LAYANNA MELO MUNDIM	**12117749**	36617	3.000,00		26.378,00D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total conta:	**3.000,00**	**0,00**	**26.378,00D**
Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz					**Saldo anterior:**	**103.459,51D**
31/05/2021	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 44	**11744790**	37214	4.384,69		107.844,20D
			Total conta:	**4.384,69**	**0,00**	**107.844,20D**
Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC					**Saldo anterior:**	**1.056.073,27D**
31/05/2021	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 44	**11744820**	37214	45.590,60		1.101.663,87D
			Total conta:	**45.590,60**	**0,00**	**1.101.663,87D**
Conta: 10104 - 1.4.01.01.0001 Bens Recebidos em Comodato					**Saldo anterior:**	**4.611.216,39D**
31/05/2021	11390 HDT/COM-9189 MONITOR	**12124982**	20103		1,00	4.611.215,39D
			Total conta:	**0,00**	**1,00**	**4.611.215,39D**
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					**Saldo anterior:**	**1.119.177,79D**
01/05/2021	4719 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME	**12080349**	20106	3.744,75		1.122.922,54D
11/05/2021	17688599 - EDIVALDO GOMES DE SOUSA	**12080365**	20106	1.350,00		1.124.272,54D
31/05/2021	ESTORNO BAIXA IMOBILIZADO	**12125008**	20106	1.269,92		1.125.542,46D
			Total conta:	**6.364,67**	**0,00**	**1.125.542,46D**
Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática					**Saldo anterior:**	**1.668.959,24D**
25/05/2021	13473 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	**12080462**	20108	3.265,13		1.672.224,37D
			Total conta:	**3.265,13**	**0,00**	**1.672.224,37D**
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços					**Saldo anterior:**	**3.636.418,59C**
01/05/2021	12741784860 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - MAIO/2021	**12096288**	36161		1.420,83	3.637.839,42C
01/05/2021	3639 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	**12096660**	20068		234,67	3.638.074,09C
01/05/2021	3640 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	**12096725**	20068		234,67	3.638.308,76C
01/05/2021	454 - GOIÁS MERCANTIL - ABRIL/2021	**12096733**	20068		773,07	3.639.081,83C
01/05/2021	252 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2021	**12096750**	20068		10.921,50	3.650.003,33C
01/05/2021	10796 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2021	**12096776**	20068		11.913,00	3.661.916,33C
01/05/2021	603 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) ABRIL/2021	**12125237**	36167		0,01	3.661.916,34C
01/05/2021	605 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	**12125245**	36065	0,01		3.661.916,33C
01/05/2021	18094 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2021	**12125253**	36076	0,01		3.661.916,32C
01/05/2021	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021	**12125261**	36174	0,01		3.661.916,31C
01/05/2021	316 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH)	**12125270**	36066		4.656,61	3.666.572,92C
03/05/2021	226605 - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2021	**12093734**	20068		3.500,00	3.670.072,92C
03/05/2021	5944 - GLOBALTHINGS - ABRIL/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	**12093742**	36066		75,00	3.670.147,92C
03/05/2021	5944 - GLOBALTHINGS - ABRIL/2021	**12093750**	20068		300,00	3.670.447,92C
03/05/2021	11435 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2021	**12093777**	20068		73.706,41	3.744.154,33C
03/05/2021	195 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - ABRIL/2021	**12093815**	20068		15.062,70	3.759.217,03C
03/05/2021	36999 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2021	**12093823**	20068		8.060,00	3.767.277,03C
03/05/2021	19128 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - ABRIL/2021	**12093840**	20068		1.170,00	3.768.447,03C
03/05/2021	1336 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ABRIL/2021	**12094250**	20068		421,12	3.768.868,15C
03/05/2021	2361 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ABRIL/2021	**12094293**	20068		3.833,96	3.772.702,11C
03/05/2021	1829 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	**12095494**	36307		825,43	3.773.527,54C
03/05/2021	11372 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2021	**12096342**	20068		672,76	3.774.200,30C
04/05/2021	52680 - EDITORA RAIZES LTDA	**12093769**	36181		180,00	3.774.380,30C
04/05/2021	322 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH)	**12093858**	36066		12.123,00	3.786.503,30C
04/05/2021	1414 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - ABRIL/2021	**12094277**	20068		7.923,60	3.794.426,90C
04/05/2021	1362 - UNIÃO TENDAS EIRELI - ABRIL/2021	**12095532**	20068		7.000,59	3.801.427,49C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/05/2021	1543 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2021	**12093831**	20068		277,00	3.801.704,49C
06/05/2021	926 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - ABRIL/2021	**12093866**	20068		99.603,93	3.901.308,42C
06/05/2021	62909 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - ABRIL/2021	**12094145**	20068		10.000,00	3.911.308,42C
06/05/2021	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	**12094390**	20068		16.605,50	3.927.913,92C
06/05/2021	6965 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2021	**12094439**	20068		8.676,85	3.936.590,77C
06/05/2021	1120 - WORK7 AUDITORES	**12094757**	36177		6.569,50	3.943.160,27C
06/05/2021	266 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - ABRIL/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	**12096296**	36063		587,70	3.943.747,97C
06/05/2021	266 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - ABRIL/2021	**12096300**	20068		40.489,83	3.984.237,80C
07/05/2021	204347 - SEAL TELECOM	**12096628**	36307		818,38	3.985.056,18C
07/05/2021	220 - ADMIR RODRIGUES	**12120472**	36617	4.000,00		3.981.056,18C
07/05/2021	221 - ADMIR RODRIGUES	**12120480**	36617	4.000,00		3.977.056,18C
07/05/2021	197 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	**12120561**	36617	29.989,40		3.947.066,78C
07/05/2021	2796 - BR GAAP COPORATION TECNOLIGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	**12120596**	36617	3.458,00		3.943.608,78C
07/05/2021	1058 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	**12120618**	36617	26.034,58		3.917.574,20C
07/05/2021	603 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	**12120642**	36617	26.760,33		3.890.813,87C
07/05/2021	604 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	**12120650**	36617	27.204,26		3.863.609,61C
07/05/2021	723 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	**12120715**	36617	3.500,00		3.860.109,61C
07/05/2021	242 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	**12120960**	36617	34.622,04		3.825.487,57C
07/05/2021	897 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	**12120979**	36617	83.950,78		3.741.536,79C
07/05/2021	249 - MARCELO GURGEL	**12121010**	36617	10.906,87		3.730.629,92C
07/05/2021	33188 - META LIMPEZA E CONSERVAÇAO EIRELI	**12121029**	36617	23.690,86		3.706.939,06C
07/05/2021	11435 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	**12121150**	36617	73.706,41		3.633.232,65C
07/05/2021	38948 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	**12125296**	36081		606,78	3.633.839,43C
08/05/2021	2455537 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MAIO/2021	**12094200**	37060		993,48	3.634.832,91C
10/05/2021	89 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2021	**12094501**	20068		151.831,21	3.786.664,12C
10/05/2021	16785 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	**12094862**	36173		1.269,87	3.787.933,99C
10/05/2021	16785 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2021	**12094870**	20068		5.826,51	3.793.760,50C
10/05/2021	16 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	**12120626**	36617	13.921,98		3.779.838,52C
10/05/2021	605 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	**12120634**	36617	61.950,97		3.717.887,55C
10/05/2021	38948 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGI	**12120677**	36617	606,78		3.717.280,77C
11/05/2021	26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	**12094609**	36943		264,41	3.717.545,18C
11/05/2021	44140 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	**12096601**	20068		9.852,71	3.727.397,89C
11/05/2021	7531/ 001 - L S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	**12119148**	36617	463,12		3.726.934,77C
11/05/2021	62456 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	**12120693**	36617	10.000,00		3.716.934,77C
11/05/2021	62458 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	**12120707**	36617	4.236,98		3.712.697,79C
11/05/2021	6020 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	**12120740**	36617	6.000,00		3.706.697,79C
11/05/2021	6021 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	**12120758**	36617	5.915,52		3.700.782,27C
11/05/2021	6023 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	**12120766**	36617	4.450,00		3.696.332,27C
11/05/2021	15621 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	**12120880**	36617	2.830,67		3.693.501,60C
11/05/2021	15674 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	**12120898**	36617	2.604,01		3.690.897,59C
11/05/2021	87 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	**12121088**	36617	143.448,82		3.547.448,77C
11/05/2021	18094 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	**12121100**	36617	15.147,52		3.532.301,25C
11/05/2021	36993 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2021	**12124460**	36617	8.060,00		3.524.241,25C
12/05/2021	18256 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2021	**12094560**	20068		11.142,54	3.535.383,79C
13/05/2021	16356 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2021	**12094633**	36176		962,39	3.536.346,18C
13/05/2021	18733 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	**12120804**	36617	1.170,00		3.535.176,18C
13/05/2021	18867 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	**12120812**	36617	1.170,00		3.534.006,18C
13/05/2021	5494 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	**12120839**	36617	375,00		3.533.631,18C
13/05/2021	441 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	**12120863**	36617	773,07		3.532.858,11C
13/05/2021	1530 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	**12120944**	36617	206,00		3.532.652,11C
13/05/2021	2826 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	**12120987**	36617	700,00		3.531.952,11C
13/05/2021	2850 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	**12120995**	36617	700,00		3.531.252,11C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/05/2021	10719 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	**12121053**	36617	11.913,00		3.519.339,11C
13/05/2021	316 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	**12121096**	36617	4.656,61		3.514.682,50C
13/05/2021	1979 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	**12121126**	36617	2.674,72		3.512.007,78C
13/05/2021	11313 - TELEMAX TELEFONIA LTDA ME	**12121134**	36617	672,76		3.511.335,02C
13/05/2021	1346 - UNIÃO TENDAS EIRELI	**12121142**	36617	7.002,04		3.504.332,98C
13/05/2021	2116 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JANEIRO/2021	**12124516**	36617	1.000,00		3.503.332,98C
13/05/2021	2132 - CROSSING - FEVEIREIRO/2021	**12124524**	36617	1.000,00		3.502.332,98C
13/05/2021	5210111 - CROSSING - MARÇO/2021	**12124532**	36617	1.000,00		3.501.332,98C
14/05/2021	16398 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2021	**12094838**	36176		2.830,67	3.504.163,65C
14/05/2021	382785360-7 - UNIVERSO ONLINE S/A ABRIL/2021	**12124540**	36617	772,88		3.503.390,77C
15/05/2021	222 - ADMIR RODRIGUES - MAIO/2021	**12094668**	36174		4.000,00	3.507.390,77C
15/05/2021	383616264 - UNIVERSO ONLINE S/A MAIO/2021	**12096377**	36161		772,88	3.508.163,65C
17/05/2021	5645 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA	**12094684**	36382		803,21	3.508.966,86C
17/05/2021	191 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ABRIL/2021	**12095125**	20068		345.732,96	3.854.699,82C
17/05/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	**12096199**	36064		2.821,77	3.857.521,59C
17/05/2021	3671 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021	**12096563**	36170		234,67	3.857.756,26C
17/05/2021	3672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021	**12096580**	36170		234,67	3.857.990,93C
17/05/2021	5645 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA	**12124877**	10004	803,21		3.857.187,72C
18/05/2021	1842 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	**12094781**	36307		3.743,22	3.860.930,94C
18/05/2021	1407 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	**12120502**	36617	2.718,63		3.858.212,31C
18/05/2021	1408 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	**12120510**	36617	4.443,74		3.853.768,57C
18/05/2021	1394 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	**12120529**	36617	7.841,89		3.845.926,68C
18/05/2021	5688 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	**12120847**	36617	375,00		3.845.551,68C
18/05/2021	446 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	**12120871**	36617	773,07		3.844.778,61C
19/05/2021	2140354038 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MAIO/2021	**12094749**	36159		31.865,45	3.876.644,06C
20/05/2021	843 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	**12094897**	40029		26.841,10	3.903.485,16C
20/05/2021	842 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	**12094927**	40029		13.420,55	3.916.905,71C
20/05/2021	844 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	**12094951**	40029		13.420,55	3.930.326,26C
20/05/2021	845 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	**12094986**	40029		13.420,55	3.943.746,81C
20/05/2021	17777 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA MAIO/2021	**12096547**	36071		96,50	3.943.843,31C
21/05/2021	10479 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	**12120537**	36617	1.474,40		3.942.368,91C
21/05/2021	10480 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	**12120545**	36617	668,27		3.941.700,64C
21/05/2021	10481 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	**12120553**	36617	593,59		3.941.107,05C
21/05/2021	2341 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	**12120570**	36617	3.833,96		3.937.273,09C
21/05/2021	1800 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**12120600**	36617	825,34		3.936.447,75C
21/05/2021	732 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	**12120723**	36617	3.500,00		3.932.947,75C
21/05/2021	595 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	**12120731**	36617	1.829,46		3.931.118,29C
21/05/2021	6071 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	**12120774**	36617	6.000,00		3.925.118,29C
21/05/2021	6072 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	**12120782**	36617	5.915,52		3.919.202,77C
21/05/2021	6073 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	**12120790**	36617	4.450,00		3.914.752,77C
21/05/2021	1663 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	**12120820**	36617	15.000,00		3.899.752,77C
21/05/2021	5944 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	**12120855**	36617	375,00		3.899.377,77C
21/05/2021	1543 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	**12120952**	36617	277,00		3.899.100,77C
21/05/2021	6072 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	**12125288**	20051	311,34		3.898.789,43C
24/05/2021	24811 - MV INFORMATICA - ABRIL/2021	**12096253**	40029		74.329,20	3.973.118,63C
25/05/2021	764 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	**12095095**	36420		3.500,00	3.976.618,63C
25/05/2021	765 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	**12095109**	36420		3.750,00	3.980.368,63C
26/05/2021	222 - ADMIR RODRIGUES	**12120499**	36617	4.000,00		3.976.368,63C
26/05/2021	10796 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	**12121061**	36617	11.913,00		3.964.455,63C
28/05/2021	3901 - REIS E REIS LTDA	**12095486**	36170		850,00	3.965.305,63C
28/05/2021	57 - CLINIC MED HOSPITALAR - ABRIL/2021	**12095850**	20068		11.120,00	3.976.425,63C
28/05/2021	241 - MANDALAS SERVIÇOS E COMERCIO - ACORDO PRC 05/05	**12121002**	36617	33.312,95		3.943.112,68C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/05/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MAIO/2021 - PARCELAMENTO	**12124796**	36617	22.766,67		3.920.346,01C
28/05/2021	2140354038 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MAIO/2021	**12124800**	36617	31.865,45		3.888.480,56C
28/05/2021	3901 - REIS E REIS LTDA	**12124923**	10004	850,00		3.887.630,56C
28/05/2021	241 - MANDALAS SERVIÇOS E COMERCIO - ACORDO PRC 05/05	**12125229**	35019	0,01		3.887.630,55C
31/05/2021	2879 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2021	**12095559**	36176		3.458,00	3.891.088,55C
31/05/2021	201 - ARGOS CONSULTORIA - MAIO/2021	**12095583**	36176		29.989,40	3.921.077,95C
31/05/2021	256 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2021	**12095656**	36175		10.917,00	3.931.994,95C
31/05/2021	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2021	**12095672**	36166		223.297,50	4.155.292,45C
31/05/2021	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2021	**12095761**	36174		23.690,87	4.178.983,32C
31/05/2021	223 - ADMIR RODRIGUES - MAIO/2021	**12095869**	36174		3.800,00	4.182.783,32C
31/05/2021	1082 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MAIO/2021	**12095907**	36167		26.044,21	4.208.827,53C
31/05/2021	640 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2021	**12095982**	36167		26.760,32	4.235.587,85C
31/05/2021	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2021	**12096040**	36062		27.207,60	4.262.795,45C
31/05/2021	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021	**12096130**	36065		61.995,27	4.324.790,72C
31/05/2021	17 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021	**12096180**	36065		13.883,21	4.338.673,93C
31/05/2021	2016 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021	**12096318**	36179		2.674,72	4.341.348,65C
31/05/2021	1699 - FOKKUS TRADE	**12096385**	36420		15.000,00	4.356.348,65C
31/05/2021	3361 - EUNICE FERREIRA BATISTA	**12096393**	36170		7.213,94	4.363.562,59C
31/05/2021	6097 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2021	**12096415**	36420		6.000,00	4.369.562,59C
31/05/2021	1362 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MAIO/2021	**12096440**	36065		440,27	4.370.002,86C
31/05/2021	6098 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2021	**12096466**	36170		5.915,52	4.375.918,38C
31/05/2021	6099 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE GERADOR) MAIO/2021	**12096490**	36420		4.450,00	4.380.368,38C
31/05/2021	465 - GOIÁS MERCANTIL - MAIO/2021	**12096504**	36170		773,07	4.381.141,45C
31/05/2021	1551 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2021	**12096610**	36198		286,00	4.381.427,45C
			Total conta:	**833.963,51**	**1.578.972,37**	**4.381.427,45C**

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias — **Saldo anterior: 1.603.693,11C**

03/05/2021	93276 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905417**	10053		187,82	1.603.880,93C
03/05/2021	93188 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905450**	10053		281,72	1.604.162,65C
03/05/2021	542003 - LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	**11906073**	10053		56.262,00	1.660.424,65C
03/05/2021	25984 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**11906146**	10053		1.323,66	1.661.748,31C
03/05/2021	1773 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITA	**11906170**	10053		17.325,00	1.679.073,31C
03/05/2021	1132 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	**11906197**	10053		6.800,00	1.685.873,31C
03/05/2021	16660 - FRESENIUS KABI BRASIL KABI	**11906332**	10053		13.800,00	1.699.673,31C
03/05/2021	8302 - AMARAL E VILELA LTDA	**12119059**	36617	875,00		1.698.798,31C
03/05/2021	8303 - AMARAL E VILELA LTDA	**12119067**	36617	1.564,00		1.697.234,31C
04/05/2021	11073 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	**11905719**	10053		134,00	1.697.368,31C
04/05/2021	11072 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	**11905727**	10053		1.350,00	1.698.718,31C
05/05/2021	58458 - VIA NUT NUTRIÇAO CLINICA E PRODUTOS HOSP	**11905166**	10053		8.910,00	1.707.628,31C
05/05/2021	58823 - VIA NUT NUTRIÇAO CLINICA E PRODUTOS HOSP	**11905174**	10053		5.778,90	1.713.407,21C
05/05/2021	93694 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905425**	10053		9.555,91	1.722.963,12C
05/05/2021	93510 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905549**	10053		140,86	1.723.103,98C
05/05/2021	93573 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905557**	10053		343,61	1.723.447,59C
05/05/2021	817 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	**11906022**	10053		778,00	1.724.225,59C
05/05/2021	75069 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	**11906049**	10053		4.565,60	1.728.791,19C
05/05/2021	92 - PM DOS REIS LTDA	**11906235**	10053		9.613,12	1.738.404,31C
05/05/2021	84700 - PROBAC DO BRASIL BACRERIOLOGICOS LTDA	**11906278**	10053		840,63	1.739.244,94C
06/05/2021	29386 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	**11905654**	10053		1.020,00	1.740.264,94C
06/05/2021	50343 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	**11905905**	10053		300,00	1.740.564,94C
06/05/2021	120736 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	**11905972**	10053		21.280,00	1.761.844,94C
06/05/2021	156706 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	**12119083**	36617	124,00		1.761.720,94C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/05/2021	93736 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905433**	10053		310,79	1.762.031,73C
07/05/2021	93704 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905514**	10053		117,38	1.762.149,11C
07/05/2021	32385 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	**11905638**	10053		580,00	1.762.729,11C
07/05/2021	15646 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	**11905794**	10053		2.140,00	1.764.869,11C
07/05/2021	283 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	**11906308**	10053		26.030,69	1.790.899,80C
10/05/2021	121207 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	**11905948**	10053		4.700,00	1.795.599,80C
10/05/2021	556 - PASAN EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITAL	**11906340**	10053		2.800,00	1.798.399,80C
10/05/2021	556 - PASAN EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES	**12119091**	36617	2.800,00		1.795.599,80C
11/05/2021	157302 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	**11905212**	10053		632,17	1.796.231,97C
11/05/2021	9602 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	**11906162**	10053		1.440,00	1.797.671,97C
11/05/2021	73 - SUZANA ALVES MONTEIRO	**11906324**	10053		365,00	1.798.036,97C
11/05/2021	262 - MULTIPLA HOSPITALAR	**11906367**	10053		10.080,00	1.808.116,97C
11/05/2021	92369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**12119105**	36617	93,90		1.808.023,07C
11/05/2021	92684 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**12119113**	36617	7.684,96		1.800.338,11C
11/05/2021	92691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**12119121**	36617	273,72		1.800.064,39C
11/05/2021	92727 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**12119130**	36617	140,86		1.799.923,53C
12/05/2021	93868 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905468**	10053		359,62	1.800.283,15C
12/05/2021	10516 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	**11905751**	10053		1.826,02	1.802.109,17C
12/05/2021	17688599 - EDIVALDO GOMES DE SOUSA	**11906138**	10053		1.350,00	1.803.459,17C
12/05/2021	300 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	**11906294**	10053		6.411,50	1.809.870,67C
12/05/2021	15646 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	**12119156**	36617	2.140,00		1.807.730,67C
12/05/2021	17688599 - EDIVALDO GOMES DE SOUSA 02697820108	**12119164**	36617	1.350,00		1.806.380,67C
13/05/2021	157491 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**11905301**	10053		5.024,16	1.811.404,83C
13/05/2021	978 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	**11905786**	10053		125,00	1.811.529,83C
13/05/2021	1433873 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**11905867**	10053		1.471,08	1.813.000,91C
13/05/2021	121927 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	**11905980**	10053		6.970,00	1.819.970,91C
13/05/2021	10958 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	**11906103**	10053		757,80	1.820.728,71C
13/05/2021	2064 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	**11906375**	10053		3.800,00	1.824.528,71C
13/05/2021	978 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	**12124842**	10004	125,00		1.824.403,71C
14/05/2021	157621 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**11905336**	10053		810,00	1.825.213,71C
14/05/2021	32559 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	**11905603**	10053		4.050,00	1.829.263,71C
14/05/2021	81360 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**11905646**	10053		7.250,00	1.836.513,71C
14/05/2021	979 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	**11905760**	10053		20,00	1.836.533,71C
14/05/2021	1879 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOS	**11905816**	10053		258,75	1.836.792,46C
14/05/2021	3016 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	**11906189**	10053		2.767,20	1.839.559,66C
14/05/2021	305 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	**11906316**	10053		57.244,84	1.896.804,50C
14/05/2021	92891 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**12119172**	36617	344,15		1.896.460,35C
14/05/2021	92975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**12119180**	36617	664,51		1.895.795,84C
14/05/2021	93090 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**12119199**	36617	250,24		1.895.545,60C
14/05/2021	263781 - ALFALAGOS LTDA	**12119202**	36617	2.390,80		1.893.154,80C
14/05/2021	263854 - ALFALAGOS LTDA	**12119210**	36617	1.861,20		1.891.293,60C
14/05/2021	151114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119229**	36617	3.630,00		1.887.663,60C
14/05/2021	151123 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119237**	36617	10.750,00		1.876.913,60C
14/05/2021	151125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119245**	36617	422,94		1.876.490,66C
14/05/2021	152214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119253**	36617	3.088,80		1.873.401,86C
14/05/2021	152263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119261**	36617	5.148,00		1.868.253,86C
14/05/2021	153293 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119270**	36617	2.694,66		1.865.559,20C
14/05/2021	154159 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119288**	36617	2.090,00		1.863.469,20C
14/05/2021	154177 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119296**	36617	1.656,00		1.861.813,20C
14/05/2021	154263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119300**	36617	840,68		1.860.972,52C
14/05/2021	154631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119318**	36617	799,48		1.860.173,04C
14/05/2021	154633 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119326**	36617	1.162,70		1.859.010,34C
14/05/2021	154635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119334**	36617	1.510,38		1.857.499,96C
14/05/2021	154898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119342**	36617	45,00		1.857.454,96C
14/05/2021	155651 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119350**	36617	8.548,34		1.848.906,62C
14/05/2021	1412684 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**12119369**	36617	3.220,00		1.845.686,62C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/05/2021	1412758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**12119377**	36617	2.707,00		1.842.979,62C
14/05/2021	1406404/ 003 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**12119385**	36617	15.426,93		1.827.552,69C
14/05/2021	1422155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**12119393**	36617	2.145,00		1.825.407,69C
14/05/2021	1422184 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**12119407**	36617	1.333,00		1.824.074,69C
14/05/2021	1422225 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**12119415**	36617	30.000,00		1.794.074,69C
14/05/2021	1426546 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**12119423**	36617	4.200,00		1.789.874,69C
14/05/2021	1427009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**12119431**	36617	1.350,00		1.788.524,69C
14/05/2021	27221/ 002 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	**12119440**	36617	115.759,30		1.672.765,39C
14/05/2021	27103 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	**12119458**	36617	858,00		1.671.907,39C
14/05/2021	27880 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	**12119466**	36617	270,00		1.671.637,39C
14/05/2021	23671 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**12119474**	36617	4.180,20		1.667.457,19C
14/05/2021	928974 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	**12119482**	36617	1.365,00		1.666.092,19C
14/05/2021	928933 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	**12119490**	36617	8.105,10		1.657.987,09C
14/05/2021	928963 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	**12119504**	36617	1.341,00		1.656.646,09C
14/05/2021	928979 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	**12119512**	36617	17.116,00		1.639.530,09C
14/05/2021	928983 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	**12119520**	36617	7.898,84		1.631.631,25C
14/05/2021	929956 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	**12119539**	36617	483,40		1.631.147,85C
14/05/2021	930176 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	**12119547**	36617	590,00		1.630.557,85C
14/05/2021	933472 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	**12119555**	36617	1.204,25		1.629.353,60C
14/05/2021	817 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA	**12119563**	36617	778,00		1.628.575,60C
14/05/2021	109548 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	**12119571**	36617	4.100,00		1.624.475,60C
14/05/2021	109719 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	**12119580**	36617	2.800,00		1.621.675,60C
14/05/2021	110419 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	**12119598**	36617	1.612,80		1.620.062,80C
14/05/2021	110528 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	**12119601**	36617	6.257,40		1.613.805,40C
14/05/2021	110598 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	**12119610**	36617	2.099,94		1.611.705,46C
14/05/2021	112398 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	**12119628**	36617	9.240,00		1.602.465,46C
14/05/2021	112554 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	**12119636**	36617	648,45		1.601.817,01C
14/05/2021	111080/ 002 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	**12119644**	36617	6.000,00		1.595.817,01C
14/05/2021	112397 - 1/2 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	**12119652**	36617	29.250,00		1.566.567,01C
14/05/2021	112455 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	**12119660**	36617	9.720,00		1.556.847,01C
14/05/2021	119281 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	**12119679**	36617	3.099,00		1.553.748,01C
14/05/2021	979 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	**12124850**	10004	20,00		1.553.728,01C
17/05/2021	157693 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**11905255**	10053		1.700,20	1.555.428,21C
17/05/2021	936151 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	**11905360**	10053		4.113,50	1.559.541,71C
17/05/2021	93993 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905476**	10053		406,57	1.559.948,28C
17/05/2021	32569 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	**11905611**	10053		120,00	1.560.068,28C
17/05/2021	151408 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	**11905620**	10053		104,50	1.560.172,78C
17/05/2021	29749 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	**11905689**	10053		4.020,00	1.564.192,78C
17/05/2021	1883 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOS	**11905808**	10053		525,00	1.564.717,78C
17/05/2021	6332 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	**11905824**	10053		478,40	1.565.196,18C
17/05/2021	1434765 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**11905875**	10053		6.922,32	1.572.118,50C
17/05/2021	50682 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	**11905891**	10053		1.889,60	1.574.008,10C
17/05/2021	123842 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	**11906030**	10053		330,00	1.574.338,10C
17/05/2021	32569 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	**12124869**	10004	120,00		1.574.218,10C
17/05/2021	151408 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	**12124885**	10004	104,50		1.574.113,60C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/05/2021	59469 - VIA NUT NUTRIÇAO CLINICA E PRODUTOS HOSP	**11905182**	10053		9.925,20	1.584.038,80C
18/05/2021	47526 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	**11905344**	10053		7.556,00	1.591.594,80C
18/05/2021	595241 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**11905409**	10053		8.310,00	1.599.904,80C
18/05/2021	13707 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EP	**11905921**	10053		96,00	1.600.000,80C
18/05/2021	122578 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	**11905999**	10053		777,10	1.600.777,90C
18/05/2021	122517 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	**11906006**	10053		4.120,00	1.604.897,90C
18/05/2021	93188 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**12119687**	36617	281,72		1.604.616,18C
18/05/2021	93213 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**12119695**	36617	9.953,79		1.594.662,39C
18/05/2021	93276 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**12119709**	36617	187,82		1.594.474,57C
18/05/2021	93510 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**12119717**	36617	140,86		1.594.333,71C
18/05/2021	93573 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**12119725**	36617	343,61		1.593.990,10C
18/05/2021	155957 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119733**	36617	632,00		1.593.358,10C
18/05/2021	156168 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**12119741**	36617	669,44		1.592.688,66C
18/05/2021	112203 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO L	**12119750**	36617	8.160,00		1.584.528,66C
18/05/2021	47954 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	**12119768**	36617	1.960,00		1.582.568,66C
18/05/2021	49433 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	**12119776**	36617	504,00		1.582.064,66C
18/05/2021	49681 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	**12119784**	36617	302,40		1.581.762,26C
18/05/2021	49727 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	**12119792**	36617	3.404,00		1.578.358,26C
18/05/2021	50002 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	**12119806**	36617	403,20		1.577.955,06C
18/05/2021	1727 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	**12119814**	36617	4.880,00		1.573.075,06C
18/05/2021	1773 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	**12119822**	36617	17.325,00		1.555.750,06C
18/05/2021	96/ 002 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	**12119830**	36617	14.751,00		1.540.999,06C
18/05/2021	20/ 002 - PM DOS REIS LTDA	**12119849**	36617	13.870,00		1.527.129,06C
18/05/2021	21/ 002 - PM DOS REIS LTDA	**12119857**	36617	16.750,00		1.510.379,06C
18/05/2021	22/ 002 - PM DOS REIS LTDA	**12119865**	36617	20.534,25		1.489.844,81C
18/05/2021	23/ 002 - PM DOS REIS LTDA	**12119873**	36617	4.291,41		1.485.553,40C
18/05/2021	83 - PM DOS REIS LTDA	**12119881**	36617	5.120,00		1.480.433,40C
18/05/2021	87 - PM DOS REIS LTDA	**12119890**	36617	74,00		1.480.359,40C
18/05/2021	6134 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**12119903**	36617	1.645,00		1.478.714,40C
18/05/2021	50304 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**12119911**	36617	301,89		1.478.412,51C
18/05/2021	123842 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	**12119920**	36617	330,00		1.478.082,51C
18/05/2021	51457 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	**12119938**	36617	1.173,90		1.476.908,61C
19/05/2021	158056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**11905247**	10053		7.151,52	1.484.060,13C
19/05/2021	8401 - AMARAL E VILELA LTDA	**11905700**	10053		557,00	1.484.617,13C
19/05/2021	980 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	**11905778**	10053		130,00	1.484.747,13C
19/05/2021	1435976 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**11905859**	10053		945,80	1.485.692,93C
19/05/2021	824 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	**11906014**	10053		2.376,00	1.488.068,93C
19/05/2021	77742 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	**11906057**	10053		1.980,00	1.490.048,93C
19/05/2021	2345 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	**11906065**	10053		279,80	1.490.328,73C
19/05/2021	106 - PM DOS REIS LTDA	**11906251**	10053		5.884,60	1.496.213,33C
19/05/2021	8327 - AMARAL E VILELA LTDA	**12119946**	36617	1.114,00		1.495.099,33C
19/05/2021	8345 - AMARAL E VILELA LTDA	**12119954**	36617	1.750,00		1.493.349,33C
19/05/2021	314 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO	**12119962**	36617	12.400,00		1.480.949,33C
19/05/2021	132345 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	**12119970**	36617	6.452,00		1.474.497,33C
19/05/2021	132346 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	**12119989**	36617	3.774,20		1.470.723,13C
19/05/2021	456861 - CM HOSPITALAR S.A.	**12119997**	36617	3.100,00		1.467.623,13C
19/05/2021	456975 - CM HOSPITALAR S.A.	**12120006**	36617	1.221,62		1.466.401,51C
19/05/2021	10258 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	**12120014**	36617	13.900,00		1.452.501,51C
19/05/2021	10267 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	**12120022**	36617	101,20		1.452.400,31C
19/05/2021	1766 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALATARES	**12120030**	36617	840,00		1.451.560,31C
19/05/2021	1132 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	**12120049**	36617	6.800,00		1.444.760,31C
19/05/2021	10912 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	**12120057**	36617	4.725,00		1.440.035,31C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/05/2021	10966 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	**12120065**	36617	675,00		1.439.360,31C
19/05/2021	3581 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	**12120073**	36617	1.142,00		1.438.218,31C
19/05/2021	3667 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	**12120081**	36617	1.739,50		1.436.478,81C
19/05/2021	537873 - LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	**12120090**	36617	56.262,00		1.380.216,81C
19/05/2021	541884 - LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	**12120103**	36617	592,00		1.379.624,81C
19/05/2021	10833 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	**12120111**	36617	9.847,35		1.369.777,46C
19/05/2021	1249 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	**12120120**	36617	117,60		1.369.659,86C
19/05/2021	144/ 002 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	**12120138**	36617	19.347,83		1.350.312,03C
19/05/2021	131 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	**12120146**	36617	21.525,00		1.328.787,03C
19/05/2021	174 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	**12120154**	36617	37.725,10		1.291.061,93C
19/05/2021	76532 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	**12120162**	36617	6.096,00		1.284.965,93C
19/05/2021	76597 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	**12120170**	36617	6.096,00		1.278.869,93C
19/05/2021	50 - PM DOS REIS LTDA	**12120189**	36617	2.220,00		1.276.649,93C
19/05/2021	51 - PM DOS REIS LTDA	**12120197**	36617	490,00		1.276.159,93C
19/05/2021	58 - PM DOS REIS LTDA	**12120200**	36617	4.440,00		1.271.719,93C
19/05/2021	59 - PM DOS REIS LTDA	**12120219**	36617	4.358,00		1.267.361,93C
19/05/2021	61 - PM DOS REIS LTDA	**12120227**	36617	3.350,00		1.264.011,93C
19/05/2021	75 - PM DOS REIS LTDA	**12120235**	36617	4.892,40		1.259.119,53C
19/05/2021	76 - PM DOS REIS LTDA	**12120243**	36617	1.360,00		1.257.759,53C
19/05/2021	80 - PM DOS REIS LTDA	**12120251**	36617	6.669,54		1.251.089,99C
19/05/2021	13707 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS	**12120260**	36617	96,00		1.250.993,99C
19/05/2021	980 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	**12124893**	10004	130,00		1.250.863,99C
19/05/2021	10833 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	**12125326**	35019	0,01		1.250.863,98C
20/05/2021	94202 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905441**	10053		281,72	1.251.145,70C
20/05/2021	94180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905484**	10053		258,25	1.251.403,95C
20/05/2021	93431 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905492**	10053		326,33	1.251.730,28C
20/05/2021	93964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905506**	10053		9.555,91	1.261.286,19C
20/05/2021	94179 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905522**	10053		171,79	1.261.457,98C
20/05/2021	122835 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	**11905956**	10053		37.060,00	1.298.517,98C
20/05/2021	10996 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	**11906120**	10053		344,88	1.298.862,86C
20/05/2021	389 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMER	**11906260**	10053		30.010,28	1.328.873,14C
20/05/2021	389 - B F DE ANDRADE - PROTEC INDS. COM. DISTR	**12120278**	36617	30.010,28		1.298.862,86C
21/05/2021	157969 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**11905239**	10053		3.312,00	1.302.174,86C
21/05/2021	158370 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**11905280**	10053		1.086,30	1.303.261,16C
21/05/2021	158496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**11905328**	10053		2.865,90	1.306.127,06C
21/05/2021	1436518 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**11905840**	10053		25.800,00	1.331.927,06C
21/05/2021	10995 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	**11906111**	10053		92,60	1.332.019,66C
21/05/2021	3203 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**12120286**	36617	2.000,00		1.330.019,66C
21/05/2021	3267 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**12120294**	36617	9.000,00		1.321.019,66C
21/05/2021	31715 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	**12120308**	36617	8.396,00		1.312.623,66C
21/05/2021	6165 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**12120316**	36617	478,40		1.312.145,26C
21/05/2021	62207 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	**12120324**	36617	5.807,20		1.306.338,06C
21/05/2021	30999 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**12120332**	36617	1.460,00		1.304.878,06C
21/05/2021	10472 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	**12120340**	36617	1.740,00		1.303.138,06C
21/05/2021	40 - SUZANA ALVES MONTEIRO	**12120359**	36617	2.475,00		1.300.663,06C
21/05/2021	55 - SUZANA ALVES MONTEIRO	**12120367**	36617	498,00		1.300.165,06C
21/05/2021	51806 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	**12120375**	36617	5.320,00		1.294.845,06C
22/05/2021	43589 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	**11905964**	10053		190,00	1.295.035,06C
25/05/2021	158649 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**11905298**	10053		407,52	1.295.442,58C
25/05/2021	936701 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	**11905352**	10053		184,80	1.295.627,38C
25/05/2021	1437830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**11905883**	10053		1.976,25	1.297.603,63C
25/05/2021	13473 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	**11906081**	10053		3.754,90	1.301.358,53C
26/05/2021	158820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**11905310**	10053		4.598,00	1.305.956,53C
26/05/2021	59530 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**11905395**	10053		15.267,00	1.321.223,53C
26/05/2021	94325 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	**11905530**	10053		531,43	1.321.754,96C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/05/2021	10637 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	**11905565**	10053		2.645,63	1.324.400,59C
26/05/2021	10594 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	**11905573**	10053		472,76	1.324.873,35C
26/05/2021	876196 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	**11905581**	10053		1.932,56	1.326.805,91C
26/05/2021	876541 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	**11905590**	10053		27.611,24	1.354.417,15C
26/05/2021	7031 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS	**11905697**	10053		2.400,00	1.356.817,15C
26/05/2021	26799 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**11906154**	10053		1.292,80	1.358.109,95C
26/05/2021	52862 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	**11906286**	10053		433,60	1.358.543,55C
26/05/2021	927576 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	**12120383**	36617	1.265,10		1.357.278,45C
26/05/2021	933075 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	**12120391**	36617	1.466,00		1.355.812,45C
26/05/2021	928970 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	**12120405**	36617	3.804,20		1.352.008,25C
26/05/2021	11010 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	**12120413**	36617	5.535,00		1.346.473,25C
26/05/2021	824 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA	**12120421**	36617	2.376,00		1.344.097,25C
26/05/2021	67021 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	**12120430**	36617	12.760,00		1.331.337,25C
26/05/2021	933075 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	**12125334**	35019	0,04		1.331.337,21C
27/05/2021	30133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	**11905670**	10053		1.450,00	1.332.787,21C
27/05/2021	167741 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLO	**11905930**	10053		68,00	1.332.855,21C
27/05/2021	11034 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	**11906090**	10053		2.141,40	1.334.996,61C
27/05/2021	1366 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE	**11906219**	10053		1.888,27	1.336.884,88C
27/05/2021	167741 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLO	**12124907**	10004	68,00		1.336.816,88C
28/05/2021	59960 - VIA NUT NUTRIÇAO CLINICA E PRODUTOS HOSP	**11905158**	10053		12.838,40	1.349.655,28C
28/05/2021	59959 - VIA NUT NUTRIÇAO CLINICA E PRODUTOS HOSP	**11905190**	10053		6.494,40	1.356.149,68C
28/05/2021	157409 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	**11905204**	10053		425,60	1.356.575,28C
28/05/2021	159257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**11905220**	10053		24.029,55	1.380.604,83C
28/05/2021	159248 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**11905263**	10053		3.597,75	1.384.202,58C
28/05/2021	159233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	**11905271**	10053		17.281,20	1.401.483,78C
28/05/2021	937262 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	**11905379**	10053		3.600,00	1.405.083,78C
28/05/2021	937313 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	**11905387**	10053		422,60	1.405.506,38C
28/05/2021	30160 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	**11905662**	10053		9.998,00	1.415.504,38C
28/05/2021	10543 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	**11905735**	10053		628,00	1.416.132,38C
28/05/2021	10542 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	**11905743**	10053		480,93	1.416.613,31C
28/05/2021	144032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	**11905832**	10053		1.465,00	1.418.078,31C
28/05/2021	1372 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE	**11906200**	10053		161,95	1.418.240,26C
28/05/2021	117 - PM DOS REIS LTDA	**11906227**	10053		12.439,10	1.430.679,36C
28/05/2021	116 - PM DOS REIS LTDA	**11906243**	10053		10.460,00	1.441.139,36C
28/05/2021	277 - MULTIPLA HOSPITALAR	**11906359**	10053		10.080,00	1.451.219,36C
28/05/2021	2468 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	**11906383**	10053		1.329,45	1.452.548,81C
28/05/2021	10637 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	**12120456**	36617	2.645,63		1.449.903,18C
28/05/2021	2345 - PJ TAPESTES PERSONALIZADOS	**12120464**	36617	279,80		1.449.623,38C
30/05/2021	2444 - FRANÇA E REIS LTDA	**11905913**	10053		550,00	1.450.173,38C
30/05/2021	2444 - FRANÇA E REIS LTDA	**12124915**	10004	550,00		1.449.623,38C
			Total conta:	**831.745,72**	**677.675,99**	**1.449.623,38C**

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares — **Saldo anterior: 1.955.851,79C**

01/05/2021	232 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	**12125342**	36897	0,02		1.955.851,77C
02/05/2021	50 - IDMED - ABRIL/2021	**12093190**	20068		192.300,94	2.148.152,71C
02/05/2021	51 - IDMED - ABRIL/2021	**12093238**	20068		56.307,93	2.204.460,64C
02/05/2021	53 - IDMED - ABRIL/2021	**12093270**	20068		63.181,75	2.267.642,39C
02/05/2021	52 - IDMED - ABRIL/2021	**12093319**	20068		27.972,36	2.295.614,75C
05/05/2021	907 - RTD - ABRIL/2021	**12094315**	20068		213.628,32	2.509.243,07C
06/05/2021	2333 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12093874**	36897		367,40	2.509.610,47C
06/05/2021	2335 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12093904**	36897		367,40	2.509.977,87C
06/05/2021	2337 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12093939**	36897		367,40	2.510.345,27C
06/05/2021	2334 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12093980**	36897		367,40	2.510.712,67C
06/05/2021	2336 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12094021**	36897		367,40	2.511.080,07C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/05/2021	232 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	**12094170**	36897		101.586,23	2.612.666,30C
07/05/2021	52 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	**12120901**	36617	27.972,36		2.584.693,94C
07/05/2021	884 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	**12121070**	36617	196.028,86		2.388.665,08C
10/05/2021	553 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2021	**12094218**	20068		42.523,43	2.431.188,51C
10/05/2021	50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	**12120910**	36617	192.300,94		2.238.887,57C
10/05/2021	51 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	**12120928**	36617	56.307,93		2.182.579,64C
10/05/2021	53 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	**12120936**	36617	63.181,75		2.119.397,89C
11/05/2021	2165 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	**12120588**	36617	1.626,30		2.117.771,59C
11/05/2021	232 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S	**12120669**	36617	101.586,21		2.016.185,38C
11/05/2021	10963 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	**12120685**	36617	27.939,68		1.988.245,70C
11/05/2021	2471 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	**12121037**	36617	4.632,00		1.983.613,70C
11/05/2021	541 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	**12121118**	36617	31.580,52		1.952.033,18C
11/05/2021	639 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	**12121169**	36617	11.997,61		1.940.035,57C
17/05/2021	2341 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12094803**	36897		367,40	1.940.402,97C
19/05/2021	11105 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2021	**12094706**	20068		28.317,73	1.968.720,70C
21/05/2021	2492 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	**12121045**	36617	4.632,00		1.964.088,70C
28/05/2021	687 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - ABRIL/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	**12095214**	36897		5.653,00	1.969.741,70C
28/05/2021	687 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - ABRIL/2021	**12095230**	20068		11.753,97	1.981.495,67C
28/05/2021	2348 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2021	**12095338**	20068		2.972,51	1.984.468,18C
31/05/2021	2521 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF MAIO/2021	**12096520**	36067		4.632,00	1.989.100,18C
			Total conta:	**719.786,18**	**753.034,57**	**1.989.100,18C**

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados — **Saldo anterior:** **0,00**

31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12035653**	36233	32,71		32,71D
31/05/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	**12035661**	36233		32,70	0,01D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035670**	36233	33,82		33,83D
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12035688**	36233		37,30	3,47C
31/05/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	**12035696**	36233		30,82	34,29C
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12035700**	36233		32,19	66,48C
31/05/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12035718**	36233		25,53	92,01C
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12035726**	36233		27,02	119,03C
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12035734**	36233		20,34	139,37C
31/05/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	**12035742**	36233		20,52	159,89C
31/05/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	**12035750**	36233		23,42	183,31C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12035769**	36233	22,00		161,31C
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12035777**	36233		21,74	183,05C
31/05/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	**12035785**	36233		24,41	207,46C
31/05/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	**12035793**	36233		24,72	232,18C
31/05/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	**12035807**	36233		24,82	257,00C
31/05/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	**12035815**	36233		24,82	281,82C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12035823**	36233	35,87		245,95C
31/05/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	**12035831**	36233		34,11	280,06C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12035840**	36233	34,00		246,06C
31/05/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	**12035858**	36233		33,97	280,03C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12035866**	36233	39,00		241,03C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12035874**	36233		38,64	279,67C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12035882**	36233		38,64	318,31C
31/05/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	**12035890**	36233		42,64	360,95C
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12035904**	36233		38,40	399,35C
31/05/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	**12035912**	36233		40,93	440,28C
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12035920**	36233		42,93	483,21C
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12035939**	36233		42,93	526,14C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12035947**	36233		42,93	569,07C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12035955**	36233		44,92	613,99C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12035963**	36233		43,46	657,45C
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12035971**	36233		42,93	700,38C
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12035980**	36233		42,93	743,31C
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12035998**	36233		7,77	751,08C
31/05/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	**12036005**	36233		7,80	758,88C
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12036013**	36233		28,86	787,74C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12036021**	36233	17,00		770,74C
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12036030**	36233		9,44	780,18C
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12036048**	36233		19,62	799,80C
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12036056**	36233		19,41	819,21C
31/05/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	**12036064**	36233		17,98	837,19C
31/05/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	**12036072**	36233		18,79	855,98C
31/05/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	**12036080**	36233		5,67	861,65C
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12036099**	36233		5,72	867,37C
31/05/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12036102**	36233		6,20	873,57C
31/05/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12036110**	36233		7,11	880,68C
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12036129**	36233		14,67	895,35C
31/05/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12036137**	36233		14,42	909,77C
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12036145**	36233		10,67	920,44C
31/05/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	**12036153**	36233		5,59	926,03C
31/05/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12036161**	36233		11,17	937,20C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036170**	36233		13.347,74	14.284,94C
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12036188**	36233		14,93	14.299,87C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036196**	36233		12.949,23	27.249,10C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036200**	36233		12.933,73	40.182,83C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036218**	36233		12.871,49	53.054,32C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12036226**	36233		12.767,67	65.821,99C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036234**	36233		12.707,14	78.529,13C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036242**	36233		12.641,64	91.170,77C
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12036250**	36233		12.633,92	103.804,69C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036269**	36233		12.316,75	116.121,44C
31/05/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	**12036277**	36233		11.697,60	127.819,04C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12036285**	36233		11.253,24	139.072,28C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036293**	36233		11.179,79	150.252,07C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036307**	36233		11.119,67	161.371,74C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036315**	36233		10.824,00	172.195,74C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036323**	36233		10.644,62	182.840,36C
31/05/2021	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	**12036331**	36233		9.845,54	192.685,90C
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12036340**	36233		9.484,58	202.170,48C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036358**	36233		9.214,62	211.385,10C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036366**	36233		8.936,50	220.321,60C
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12036374**	36233		10.222,47	230.544,07C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036382**	36233		10.010,19	240.554,26C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036390**	36233		10.561,11	251.115,37C
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12036404**	36233		15,54	251.130,91C
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12036412**	36233		10.222,47	261.353,38C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036420**	36233		8.508,59	269.861,97C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12036439**	36233		9.881,72	279.743,69C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12036447**	36233		8.584,11	288.327,80C
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12036455**	36233		8.876,81	297.204,61C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036463**	36233		8.596,68	305.801,29C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036471**	36233		7.863,26	313.664,55C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036480**	36233		7.578,93	321.243,48C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12036498**	36233	17,00		321.226,48C
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12036501**	36233		8.069,83	329.296,31C
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12036510**	36233		7.520,19	336.816,50C
31/05/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	**12036528**	36233		4,36	336.820,86C
31/05/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	**12036536**	36233		1,36	336.822,22C
31/05/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	**12036544**	36233		1,24	336.823,46C
31/05/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	**12036552**	36233		1,16	336.824,62C
31/05/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	**12036560**	36233		1,00	336.825,62C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12036579**	36233	17,00		336.808,62C
31/05/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	**12036587**	36233		0,89	336.809,51C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12036595**	36233	17,00		336.792,51C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12036609**	36233	17,00		336.775,51C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12036617**	36233	17,00		336.758,51C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12036625**	36233	17,00		336.741,51C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12036633**	36233	17,00		336.724,51C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12036641**	36233	17,00		336.707,51C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12036650**	36233	17,00		336.690,51C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12036668**	36233	17,00		336.673,51C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12036676**	36233	17,00		336.656,51C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12036684**	36233	17,00		336.639,51C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036692**	36233		4.576,08	341.215,59C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036706**	36233		4.540,74	345.756,33C
31/05/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	**12036714**	36233		4.623,30	350.379,63C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12036722**	36233		4.978,22	355.357,85C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12036730**	36233		4.576,80	359.934,65C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12036749**	36233		4.703,68	364.638,33C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12036757**	36233		5.030,63	369.668,96C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036765**	36233		5.108,63	374.777,59C
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12036773**	36233		5.067,37	379.844,96C
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12036781**	36233		6.051,00	385.895,96C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036790**	36233		5.960,04	391.856,00C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12036803**	36233		5.858,82	397.714,82C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12036811**	36233		5.855,31	403.570,13C
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12036820**	36233		5.726,08	409.296,21C
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12036838**	36233		5.656,14	414.952,35C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12036846**	36233		5.458,90	420.411,25C
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12036854**	36233		6.309,48	426.720,73C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12036862**	36233		5.360,87	432.081,60C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12036870**	36233		6.743,71	438.825,31C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12036889**	36233		6.814,58	445.639,89C
31/05/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	**12036897**	36233		6.610,53	452.250,42C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12036900**	36233		6.957,32	459.207,74C
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12036919**	36233		6.490,79	465.698,53C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12036927**	36233		6.168,82	471.867,35C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12036935**	36233		6.304,77	478.172,12C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12036943**	36233		6.424,01	484.596,13C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12036951**	36233		6.350,86	490.946,99C
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12036960**	36233		7.499,89	498.446,88C
31/05/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12036978**	36233		0,15	498.447,03C
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12036986**	36233		7.353,55	505.800,58C
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12036994**	36233		7.031,48	512.832,06C
31/05/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	**12037001**	36233		0,46	512.832,52C
31/05/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	**12037010**	36233		4,36	512.836,88C
31/05/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12037028**	36233		0,21	512.837,09C
31/05/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12037036**	36233		0,73	512.837,82C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	**12037044**	36233		0,89	512.838,71C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12037052**	36233		2.052,44	514.891,15C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12037060**	36233		2.085,67	516.976,82C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12037079**	36233		2.056,27	519.033,09C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037087**	36233		2.073,23	521.106,32C
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12037095**	36233		2.088,15	523.194,47C
31/05/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	**12037109**	36233		2.151,43	525.345,90C
31/05/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	**12037117**	36233		2.134,94	527.480,84C
31/05/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	**12037125**	36233		2.134,93	529.615,77C
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12037133**	36233		2.100,00	531.715,77C
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12037141**	36233		2.032,15	533.747,92C
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12037150**	36233		1.980,89	535.728,81C
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12037168**	36233		2.267,45	537.996,26C
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12037176**	36233		2.267,45	540.263,71C
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12037184**	36233		2.218,74	542.482,45C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12037192**	36233		2.209,12	544.691,57C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037206**	36233		2.286,65	546.978,22C
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12037214**	36233		2.285,42	549.263,64C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037222**	36233		2.272,12	551.535,76C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12037230**	36233		2.312,26	553.848,02C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12037249**	36233		2.271,53	556.119,55C
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12037257**	36233		2.308,78	558.428,33C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12037265**	36233		2.318,21	560.746,54C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037273**	36233		2.301,87	563.048,41C
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12037281**	36233		2.300,11	565.348,52C
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12037290**	36233		2.319,02	567.667,54C
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12037303**	36233		2.523,28	570.190,82C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12037311**	36233		2.319,11	572.509,93C
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12037320**	36233		2.419,46	574.929,39C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037338**	36233		2.332,38	577.261,77C
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12037346**	36233		2.982,21	580.243,98C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037354**	36233		2.972,65	583.216,63C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12037362**	36233		2.897,76	586.114,39C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12037370**	36233		2.926,34	589.040,73C
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12037389**	36233		3.025,50	592.066,23C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037397**	36233		3.019,09	595.085,32C
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12037400**	36233		3.013,55	598.098,87C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12037419**	36233		3.147,18	601.246,05C
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12037427**	36233		3.008,08	604.254,13C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12037435**	36233		2.800,89	607.055,02C
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12037443**	36233		2.820,21	609.875,23C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12037451**	36233		2.861,37	612.736,60C
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12037460**	36233		2.951,45	615.688,05C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12037478**	36233		2.891,37	618.579,42C
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12037486**	36233		2.790,34	621.369,76C
31/05/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	**12037494**	36233		2.773,53	624.143,29C
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12037508**	36233		2.753,79	626.897,08C
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12037516**	36233		2.815,21	629.712,29C
31/05/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	**12037524**	36233		2.754,82	632.467,11C
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12037532**	36233		2.521,85	634.988,96C
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12037540**	36233		2.519,00	637.507,96C
31/05/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	**12037559**	36233		2.499,71	640.007,67C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037567**	36233		2.439,09	642.446,76C
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12037575**	36233		2.582,33	645.029,09C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037583**	36233		2.561,05	647.590,14C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037591**	36233		2.545,80	650.135,94C
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12037605**	36233		2.534,58	652.670,52C
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12037613**	36233		2.741,78	655.412,30C
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12037621**	36233		2.720,47	658.132,77C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12037630**	36233		2.704,57	660.837,34C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12037648**	36233		2.704,57	663.541,91C
31/05/2021	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	**12037656**	36233		2.672,11	666.214,02C
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12037664**	36233		2.693,29	668.907,31C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037672**	36233		2.671,12	671.578,43C
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12037680**	36233		2.689,94	674.268,37C
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12037699**	36233		2.638,06	676.906,43C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12037702**	36233		3.250,50	680.156,93C
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12037710**	36233		3.407,49	683.564,42C
31/05/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	**12037729**	36233		3.434,76	686.999,18C
31/05/2021	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	**12037737**	36233		3.413,28	690.412,46C
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12037745**	36233		3.466,22	693.878,68C
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12037753**	36233		3.677,06	697.555,74C
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12037761**	36233		3.466,22	701.021,96C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037770**	36233		3.521,44	704.543,40C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037788**	36233		3.506,20	708.049,60C
31/05/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	**12037796**	36233		3.133,47	711.183,07C
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12037800**	36233		3.094,67	714.277,74C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12037818**	36233		3.089,27	717.367,01C
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12037826**	36233		3.025,50	720.392,51C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037834**	36233		3.201,31	723.593,82C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12037842**	36233		3.293,91	726.887,73C
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12037850**	36233		3.215,15	730.102,88C
31/05/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	**12037869**	36233		3.236,31	733.339,19C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12037877**	36233		3.219,73	736.558,92C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12037885**	36233		3.820,74	740.379,66C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037893**	36233		3.787,08	744.166,74C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12037907**	36233		3.606,10	747.772,84C
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12037915**	36233		3.577,29	751.350,13C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037923**	36233		4.086,91	755.437,04C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12037931**	36233		4.024,66	759.461,70C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037940**	36233		3.981,64	763.443,34C
31/05/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	**12037958**	36233		4.476,39	767.919,73C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12037966**	36233		3.822,20	771.741,93C
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12037974**	36233		4.251,66	775.993,59C
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12037982**	36233		4.259,36	780.252,95C
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12037990**	36233		4.194,67	784.447,62C
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12038008**	36233		4.161,08	788.608,70C
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12038016**	36233		4.259,36	792.868,06C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12038024**	36233		4.319,57	797.187,63C
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12038032**	36233		4.325,62	801.513,25C
31/05/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	**12038040**	36233		4.476,39	805.989,64C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12038059**	36233	53,24		805.936,40C
31/05/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	**12038067**	36233		52,30	805.988,70C
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12038075**	36233		53,52	806.042,22C
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12038083**	36233		57,82	806.100,04C
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12038091**	36233		50,06	806.150,10C
31/05/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	**12038105**	36233		46,90	806.197,00C
31/05/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	**12038113**	36233		48,81	806.245,81C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12038121**	36233	44,00		806.201,81C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12038130**	36233		43,47	806.245,28C
31/05/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	**12038148**	36233		56,62	806.301,90C
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12038156**	36233		57,46	806.359,36C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12038164**	36233		57,96	806.417,32C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12038172**	36233		57,95	806.475,27C
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12038180**	36233		59,04	806.534,31C

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12038199**	36233	0,62		806.533,69C
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12038202**	36233		60,95	806.594,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038210**	36233	1,00		806.593,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038229**	36233	1,00		806.592,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038237**	36233	2,00		806.590,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038245**	36233	2,00		806.588,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038253**	36233	2,00		806.586,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038261**	36233	2,00		806.584,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038270**	36233	2,00		806.582,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038288**	36233	1,00		806.581,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038296**	36233	1,00		806.580,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038300**	36233	1,00		806.579,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038318**	36233	1,00		806.578,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038326**	36233	1,00		806.577,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038334**	36233	1,00		806.576,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038342**	36233	1,00		806.575,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038350**	36233	1,00		806.574,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038369**	36233	1,00		806.573,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038377**	36233	1,00		806.572,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038385**	36233	1,00		806.571,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038393**	36233	7,00		806.564,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038407**	36233	7,00		806.557,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038415**	36233	7,00		806.550,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038423**	36233	7,00		806.543,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038431**	36233	6,00		806.537,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038440**	36233	6,00		806.531,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038458**	36233	6,00		806.525,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038466**	36233	6,00		806.519,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038474**	36233	5,00		806.514,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038482**	36233	5,00		806.509,64C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038490**	36233	5,00		806.504,64C
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12038504**	36233	4,40		806.500,24C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038512**	36233	4,00		806.496,24C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038520**	36233	4,00		806.492,24C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038539**	36233	4,00		806.488,24C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038547**	36233	4,00		806.484,24C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038555**	36233	4,00		806.480,24C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038563**	36233	4,00		806.476,24C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038571**	36233	4,00		806.472,24C
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12038580**	36233	3,96		806.468,28C
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12038598**	36233	3,93		806.464,35C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038601**	36233	3,00		806.461,35C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038610**	36233	3,00		806.458,35C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038628**	36233	3,00		806.455,35C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038636**	36233	3,00		806.452,35C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038644**	36233	2,00		806.450,35C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038652**	36233	2,00		806.448,35C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038660**	36233	2,00		806.446,35C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038679**	36233	2,00		806.444,35C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038687**	36233	2,00		806.442,35C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038695**	36233	2,00		806.440,35C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038709**	36233	2,00		806.438,35C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038717**	36233	282,04		806.156,31C
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12038725**	36233	280,27		805.876,04C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038733**	36233	255,00		805.621,04C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038741**	36233	255,00		805.366,04C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038750**	36233	244,70		805.121,34C
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12038768**	36233	234,15		804.887,19C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038776**	36233	231,81		804.655,38C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038784**	36233	227,71		804.427,67C
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12038792**	36233	220,49		804.207,18C
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12038806**	36233	220,49		803.986,69C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038814**	36233	213,14		803.773,55C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038822**	36233	164,20		803.609,35C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038830**	36233	162,27		803.447,08C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038849**	36233	154,54		803.292,54C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038857**	36233	151,97		803.140,57C
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12038865**	36233	151,75		802.988,82C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038873**	36233	143,27		802.845,55C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038881**	36233	139,09		802.706,46C
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12038890**	36233	130,85		802.575,61C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038903**	36233	118,49		802.457,12C
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12038911**	36233	116,87		802.340,25C
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12038920**	36233	106,74		802.233,51C
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12038938**	36233	106,74		802.126,77C
31/05/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	**12038946**	36233	103,20		802.023,57C
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12038954**	36233	89,74		801.933,83C
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12038962**	36233	89,74		801.844,09C
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12038970**	36233	89,74		801.754,35C
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12038989**	36233	89,74		801.664,61C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038997**	36233	86,00		801.578,61C
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12039004**	36233	79,15		801.499,46C
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12039012**	36233	79,15		801.420,31C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039020**	36233	77,27		801.343,04C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039039**	36233	77,27		801.265,77C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039047**	36233	77,27		801.188,50C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039055**	36233	77,27		801.111,23C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039063**	36233	69,55		801.041,68C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039071**	36233	66,00		800.975,68C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039080**	36233	66,00		800.909,68C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039098**	36233	66,00		800.843,68C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039101**	36233	66,00		800.777,68C
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12039110**	36233	65,96		800.711,72C
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12039128**	36233	65,96		800.645,76C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039136**	36233	64,39		800.581,37C
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12039144**	36233	59,46		800.521,91C
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12039152**	36233	59,46		800.462,45C
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12039160**	36233	55,92		800.406,53C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039179**	36233	37,00		800.369,53C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039187**	36233	31,00		800.338,53C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039195**	36233	31,00		800.307,53C
31/05/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	**12039209**	36233	25,00		800.282,53C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039217**	36233	25,00		800.257,53C
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12039225**	36233	20,80		800.236,73C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039233**	36233	20,00		800.216,73C
31/05/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	**12039241**	36233	17,00		800.199,73C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039250**	36233	16,00		800.183,73C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039268**	36233	14,00		800.169,73C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039276**	36233	13,00		800.156,73C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039284**	36233	13,00		800.143,73C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039292**	36233	11,00		800.132,73C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039306**	36233	10,00		800.122,73C
31/05/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	**12039314**	36233	10,00		800.112,73C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039322**	36233	9,00		800.103,73C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039330**	36233	9,00		800.094,73C
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039349**	36233	8,00		800.086,73C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12039357**	36233		120,74	800.207,47C
31/05/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	**12039365**	36233		125,73	800.333,20C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039373**	36233		149.089,57	949.422,77C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039381**	36233		104.607,22	1.054.029,99C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12039390**	36233		127,50	1.054.157,49C
31/05/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	**12039403**	36233		126,18	1.054.283,67C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12039411**	36233		130,41	1.054.414,08C
31/05/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	**12039420**	36233		149,21	1.054.563,29C
31/05/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	**12039438**	36233		129,43	1.054.692,72C
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12039446**	36233		141,67	1.054.834,39C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12039454**	36233		136,83	1.054.971,22C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12039462**	36233		136,83	1.055.108,05C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12039470**	36233		135,45	1.055.243,50C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12039489**	36233		135,23	1.055.378,73C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12039497**	36233		135,23	1.055.513,96C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12039500**	36233		135,23	1.055.649,19C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12039519**	36233		135,23	1.055.784,42C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039527**	36233		77.402,41	1.133.186,83C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039535**	36233		69.161,43	1.202.348,26C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039543**	36233		60.921,27	1.263.269,53C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039551**	36233		56.793,92	1.320.063,45C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039560**	36233		55.889,59	1.375.953,04C
31/05/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	**12039578**	36233		53.716,70	1.429.669,74C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039586**	36233		45.842,22	1.475.511,96C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039594**	36233		41.660,95	1.517.172,91C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039608**	36233		41.111,11	1.558.284,02C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039616**	36233		36.996,29	1.595.280,31C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039624**	36233		35.121,81	1.630.402,12C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039632**	36233		34.941,93	1.665.344,05C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039640**	36233		31.553,21	1.696.897,26C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039659**	36233		30.677,00	1.727.574,26C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039667**	36233		28.638,40	1.756.212,66C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039675**	36233		27.671,54	1.783.884,20C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039683**	36233		14.727,98	1.798.612,18C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12039691**	36233		15.364,74	1.813.976,92C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12039705**	36233		14.012,46	1.827.989,38C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12039713**	36233		14.934,67	1.842.924,05C
31/05/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	**12039721**	36233	3.466,22		1.839.457,83C
31/05/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	**12039730**	36233	1.906,21		1.837.551,62C
31/05/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	**12039748**	36233	1.532,11		1.836.019,51C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039756**	36233	1.293,34		1.834.726,17C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039764**	36233	904,51		1.833.821,66C
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12039772**	36233	666,51		1.833.155,15C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039780**	36233	616,83		1.832.538,32C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039799**	36233	537,33		1.832.000,99C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039802**	36233	382,41		1.831.618,58C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039810**	36233	376,06		1.831.242,52C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039829**	36233	296,21		1.830.946,31C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039837**	36233	291,83		1.830.654,48C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039845**	36233		18.094,84	1.848.749,32C
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12039853**	36233		123,77	1.848.873,09C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12039861**	36233		18.914,29	1.867.787,38C
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12039870**	36233		17.853,63	1.885.641,01C
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12039888**	36233		17.608,45	1.903.249,46C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039896**	36233		16.174,14	1.919.423,60C
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12039900**	36233		15.667,37	1.935.090,97C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039918**	36233		17.493,86	1.952.584,83C
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12039926**	36233		18.048,45	1.970.633,28C
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12039934**	36233		17.377,69	1.988.010,97C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039942**	36233		26.943,71	2.014.954,68C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039950**	36233		24.877,30	2.039.831,98C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039969**	36233		23.589,92	2.063.421,90C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039977**	36233		22.393,31	2.085.815,21C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039985**	36233		22.287,78	2.108.102,99C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039993**	36233		19.827,84	2.127.930,83C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12040002**	36233		19.608,12	2.147.538,95C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12040010**	36233		19.564,94	2.167.103,89C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12040029**	36233		176,66	2.167.280,55C
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12040037**	36233		177,12	2.167.457,67C
31/05/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	**12040045**	36233		174,78	2.167.632,45C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040053**	36233		173,87	2.167.806,32C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040061**	36233		183,53	2.167.989,85C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12040070**	36233		182,77	2.168.172,62C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040088**	36233		180,30	2.168.352,92C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040096**	36233		180,30	2.168.533,22C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12040100**	36233		202,86	2.168.736,08C
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12040118**	36233		222,41	2.168.958,49C
31/05/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	**12040126**	36233		204,03	2.169.162,52C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040134**	36233		201,23	2.169.363,75C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040142**	36233		199,89	2.169.563,64C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040150**	36233		193,18	2.169.756,82C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040169**	36233		193,18	2.169.950,00C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040177**	36233		193,17	2.170.143,17C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040185**	36233		184,90	2.170.328,07C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12040193**	36233		156,48	2.170.484,55C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040207**	36233		160,99	2.170.645,54C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040215**	36233		162,53	2.170.808,07C
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12040223**	36233		162,07	2.170.970,14C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040231**	36233		172,57	2.171.142,71C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12040240**	36233		172,02	2.171.314,73C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12040258**	36233		166,90	2.171.481,63C
31/05/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	**12040266**	36233		179,03	2.171.660,66C
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12040274**	36233		166,12	2.171.826,78C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040282**	36233		144,89	2.171.971,67C
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12040290**	36233		150,64	2.172.122,31C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040304**	36233		154,46	2.172.276,77C
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12040312**	36233		158,85	2.172.435,62C
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12040320**	36233		153,63	2.172.589,25C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12040339**	36233		144,89	2.172.734,14C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040347**	36233		144,88	2.172.879,02C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040355**	36233		144,88	2.173.023,90C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040363**	36233		144,88	2.173.168,78C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12040371**	36233		289,77	2.173.458,55C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040380**	36233		305,86	2.173.764,41C
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12040398**	36233		283,33	2.174.047,74C
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12040401**	36233		282,11	2.174.329,85C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040410**	36233		277,56	2.174.607,41C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040428**	36233		276,89	2.174.884,30C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12040436**	36233		274,40	2.175.158,70C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040444**	36233		267,78	2.175.426,48C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040452**	36233		309,09	2.175.735,57C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040460**	36233		309,09	2.176.044,66C
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12040479**	36233		306,61	2.176.351,27C
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12040487**	36233		311,86	2.176.663,13C
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12040495**	36233		306,42	2.176.969,55C
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12040509**	36233		330,00	2.177.299,55C
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12040517**	36233		324,02	2.177.623,57C
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12040525**	36233		340,75	2.177.964,32C
31/05/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	**12040533**	36233		346,92	2.178.311,24C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12040541**	36233		340,75	2.178.651,99C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12040550**	36233		235,90	2.178.887,89C
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12040568**	36233		297,31	2.179.185,20C
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12040576**	36233		239,91	2.179.425,11C
31/05/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	**12040584**	36233		232,94	2.179.658,05C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040592**	36233		230,91	2.179.888,96C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040606**	36233		257,56	2.180.146,52C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040614**	36233		248,81	2.180.395,33C
31/05/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	**12040622**	36233		242,10	2.180.637,43C
31/05/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	**12040630**	36233		242,10	2.180.879,53C
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12040649**	36233		217,33	2.181.096,86C
31/05/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12040657**	36233		217,60	2.181.314,46C
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12040665**	36233		214,65	2.181.529,11C
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12040673**	36233		214,65	2.181.743,76C
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12040681**	36233		214,65	2.181.958,41C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040690**	36233		212,50	2.182.170,91C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12040703**	36233		210,02	2.182.380,93C
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12040711**	36233		204,73	2.182.585,66C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12040720**	36233	66,87		2.182.518,79C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12040738**	36233	68,00		2.182.450,79C
31/05/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	**12040746**	36233		68,65	2.182.519,44C
31/05/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	**12040754**	36233		70,11	2.182.589,55C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12040762**	36233	66,14		2.182.523,41C
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12040770**	36233		66,00	2.182.589,41C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040789**	36233		64,39	2.182.653,80C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040797**	36233		64,39	2.182.718,19C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12040800**	36233		75,26	2.182.793,45C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040819**	36233		73,95	2.182.867,40C
31/05/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	**12040827**	36233		75,50	2.182.942,90C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040835**	36233		77,27	2.183.020,17C
31/05/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	**12040843**	36233		73,61	2.183.093,78C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040851**	36233		72,44	2.183.166,22C
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12040860**	36233		70,83	2.183.237,05C
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12040878**	36233		70,83	2.183.307,88C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12040886**	36233	61,88		2.183.246,00C
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12040894**	36233		61,01	2.183.307,01C
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12040908**	36233		1.931,84	2.185.238,85C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040916**	36233		1.921,31	2.187.160,16C
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12040924**	36233		65,22	2.187.225,38C
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12040932**	36233		1.906,21	2.189.131,59C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040940**	36233		64,39	2.189.195,98C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040959**	36233		64,39	2.189.260,37C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040967**	36233		64,39	2.189.324,76C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040975**	36233		64,39	2.189.389,15C
31/05/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	**12040983**	36233		1.858,73	2.191.247,88C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12040991**	36233		1.829,32	2.193.077,20C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12041009**	36233		1.891,42	2.194.968,62C
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12041017**	36233		1.892,65	2.196.861,27C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041025**	36233		1.829,32	2.198.690,59C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041033**	36233		1.829,32	2.200.519,91C
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12041041**	36233		1.815,72	2.202.335,63C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041050**	36233		1.800,26	2.204.135,89C
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12041068**	36233		1.555,69	2.205.691,58C
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12041076**	36233		1.553,12	2.207.244,70C
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12041084**	36233		1.572,48	2.208.817,18C
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12041092**	36233		1.580,77	2.210.397,95C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12041106**	36233		1.567,89	2.211.965,84C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12041114**	36233		1.577,64	2.213.543,48C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12041122**	36233		1.576,45	2.215.119,93C
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12041130**	36233		1.654,46	2.216.774,39C
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12041149**	36233		1.621,00	2.218.395,39C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12041157**	36233		1.689,11	2.220.084,50C
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12041165**	36233		1.684,44	2.221.768,94C
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12041173**	36233		1.754,20	2.223.523,14C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12041181**	36233		1.786,96	2.225.310,10C
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12041190**	36233		1.721,55	2.227.031,65C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041203**	36233		1.783,59	2.228.815,24C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041211**	36233		1.768,40	2.230.583,64C
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12041220**	36233		1.783,86	2.232.367,50C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041238**	36233		1.797,46	2.234.164,96C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12041246**	36233		1.508,90	2.235.673,86C
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12041254**	36233		1.505,19	2.237.179,05C
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12041262**	36233		1.503,53	2.238.682,58C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12041270**	36233		1.478,97	2.240.161,55C
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12041289**	36233		1.444,26	2.241.605,81C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12041297**	36233		1.439,85	2.243.045,66C
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12041300**	36233		1.471,17	2.244.516,83C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12041319**	36233		1.525,59	2.246.042,42C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12041327**	36233		1.457,59	2.247.500,01C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12041335**	36233		1.416,67	2.248.916,68C
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12041343**	36233		1.419,79	2.250.336,47C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041351**	36233		1.371,99	2.251.708,46C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041360**	36233		1.371,99	2.253.080,45C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041378**	36233		1.356,75	2.254.437,20C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041386**	36233		1.354,66	2.255.791,86C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041394**	36233		1.371,99	2.257.163,85C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041408**	36233		1.371,99	2.258.535,84C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12041416**	36233		1.018,46	2.259.554,30C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12041424**	36233		1.049,72	2.260.604,02C
31/05/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	**12041432**	36233		1.088,97	2.261.692,99C
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12041440**	36233		1.079,57	2.262.772,56C
31/05/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	**12041459**	36233		1.100,00	2.263.872,56C
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12041467**	36233		1.126,09	2.264.998,65C
31/05/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	**12041475**	36233		1.104,99	2.266.103,64C
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12041483**	36233		1.110,94	2.267.214,58C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12041491**	36233		1.109,88	2.268.324,46C
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12041505**	36233		1.125,95	2.269.450,41C
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12041513**	36233		1.119,25	2.270.569,66C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12041521**	36233		1.130,55	2.271.700,21C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041530**	36233		1.128,80	2.272.829,01C
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12041548**	36233		1.198,98	2.274.027,99C
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12041556**	36233		1.163,21	2.275.191,20C
31/05/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	**12041564**	36233		1.144,92	2.276.336,12C
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12041572**	36233		1.134,66	2.277.470,78C
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12041580**	36233		1.267,68	2.278.738,46C
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12041599**	36233		1.254,35	2.279.992,81C
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12041602**	36233		1.247,45	2.281.240,26C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12041610**	36233		1.243,87	2.282.484,13C
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12041629**	36233		1.241,31	2.283.725,44C
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12041637**	36233		1.241,31	2.284.966,75C
31/05/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	**12041645**	36233		1.225,31	2.286.192,06C
31/05/2021	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	**12041653**	36233		1.206,24	2.287.398,30C
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12041661**	36233		1.287,89	2.288.686,19C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12041670**	36233		1.285,70	2.289.971,89C
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12041688**	36233		1.276,37	2.291.248,26C
31/05/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	**12041696**	36233		1.305,62	2.292.553,88C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12041700**	36233		1.274,07	2.293.827,95C
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12041718**	36233		1.322,80	2.295.150,75C
31/05/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	**12041726**	36233		1.305,61	2.296.456,36C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12041734**	36233		1.347,18	2.297.803,54C
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12041742**	36233		1.369,78	2.299.173,32C
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12041750**	36233		1.344,97	2.300.518,29C
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12041769**	36233		914,66	2.301.432,95C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041777**	36233		914,66	2.302.347,61C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12041785**	36233		931,57	2.303.279,18C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12041793**	36233		963,79	2.304.242,97C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12041807**	36233		933,63	2.305.176,60C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12041815**	36233		955,09	2.306.131,69C
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12041823**	36233		968,63	2.307.100,32C
31/05/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	**12041831**	36233		949,62	2.308.049,94C
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12041840**	36233		949,15	2.308.999,09C
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12041858**	36233		970,77	2.309.969,86C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12041866**	36233		1.049,06	2.311.018,92C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12041874**	36233		975,45	2.311.994,37C
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12041882**	36233		978,25	2.312.972,62C
31/05/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	**12041890**	36233		976,49	2.313.949,11C
31/05/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	**12041904**	36233		996,95	2.314.946,06C
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12041912**	36233		990,00	2.315.936,06C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12041920**	36233		982,03	2.316.918,09C
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12041939**	36233		978,25	2.317.896,34C
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12041947**	36233		869,82	2.318.766,16C
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12041955**	36233		917,93	2.319.684,09C
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12041963**	36233		877,06	2.320.561,15C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041971**	36233		900,13	2.321.461,28C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12041980**	36233		893,45	2.322.354,73C
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12041998**	36233		865,09	2.323.219,82C
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12042005**	36233		869,33	2.324.089,15C
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12042013**	36233		861,74	2.324.950,89C
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12042021**	36233		866,56	2.325.817,45C
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12042030**	36233		860,78	2.326.678,23C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042048**	36233		914,66	2.327.592,89C
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042056**	36233		914,66	2.328.507,55C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042064**	36233		914,66	2.329.422,21C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042072**	36233		914,66	2.330.336,87C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042080**	36233		914,66	2.331.251,53C
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042099**	36233		914,66	2.332.166,19C
31/05/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	**12042102**	36233		913,93	2.333.080,12C
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12042110**	36233		901,52	2.333.981,64C
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12042129**	36233		341,00	2.334.322,64C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042137**	36233		354,17	2.334.676,81C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12042145**	36233		358,48	2.335.035,29C
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12042153**	36233		357,39	2.335.392,68C
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12042161**	36233		369,79	2.335.762,47C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042170**	36233		367,58	2.336.130,05C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042188**	36233		365,81	2.336.495,86C
31/05/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	**12042196**	36233		365,54	2.336.861,40C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042200**	36233		369,80	2.337.231,20C
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12042218**	36233		470,04	2.337.701,24C
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12042226**	36233		371,30	2.338.072,54C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12042234**	36233		378,95	2.338.451,49C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12042242**	36233		376,68	2.338.828,17C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042250**	36233		396,00	2.339.224,17C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042269**	36233		393,16	2.339.617,33C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	**12042277**	36233		381,61	2.339.998,94C
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042285**	36233		381,33	2.340.380,27C
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042293**	36233		440,00	2.340.820,27C
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042307**	36233		440,00	2.341.260,27C
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042315**	36233		440,00	2.341.700,27C
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042323**	36233		440,00	2.342.140,27C
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042331**	36233		440,00	2.342.580,27C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042340**	36233		440,00	2.343.020,27C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042358**	36233		438,80	2.343.459,07C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12042366**	36233		437,87	2.343.896,94C
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12042374**	36233		433,58	2.344.330,52C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12042382**	36233		431,97	2.344.762,49C
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12042390**	36233		429,10	2.345.191,59C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042404**	36233		424,45	2.345.616,04C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12042412**	36233		412,12	2.346.028,16C
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042420**	36233		410,67	2.346.438,83C
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12042439**	36233		407,34	2.346.846,17C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042447**	36233		399,81	2.347.245,98C
31/05/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	**12042455**	36233		462,59	2.347.708,57C
31/05/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	**12042463**	36233		474,81	2.348.183,38C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12042471**	36233		462,55	2.348.645,93C
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042480**	36233		457,33	2.349.103,26C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042498**	36233		457,33	2.349.560,59C
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042501**	36233		457,33	2.350.017,92C
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042510**	36233		457,33	2.350.475,25C
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042528**	36233		457,33	2.350.932,58C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042536**	36233		482,97	2.351.415,55C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042544**	36233		482,96	2.351.898,51C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042552**	36233		486,20	2.352.384,71C
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12042560**	36233		582,24	2.352.966,95C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12042579**	36233		485,86	2.353.452,81C
31/05/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	**12042587**	36233		511,70	2.353.964,51C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042595**	36233		506,92	2.354.471,43C
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12042609**	36233		500,00	2.354.971,43C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12042617**	36233		499,03	2.355.470,46C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042625**	36233		457,33	2.355.927,79C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042633**	36233		457,33	2.356.385,12C
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042641**	36233		457,33	2.356.842,45C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042650**	36233		457,33	2.357.299,78C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042668**	36233		457,33	2.357.757,11C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042676**	36233		457,33	2.358.214,44C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042684**	36233		457,33	2.358.671,77C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042692**	36233		457,33	2.359.129,10C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042706**	36233		457,33	2.359.586,43C
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042714**	36233		457,33	2.360.043,76C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042722**	36233		457,33	2.360.501,09C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042730**	36233		457,33	2.360.958,42C
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042749**	36233		457,33	2.361.415,75C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12042757**	36233		451,07	2.361.866,82C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042765**	36233		450,38	2.362.317,20C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042773**	36233		442,80	2.362.760,00C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12042781**	36233		591,39	2.363.351,39C
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12042790**	36233		612,84	2.363.964,23C
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12042803**	36233		591,69	2.364.555,92C
31/05/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	**12042811**	36233		571,88	2.365.127,80C
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12042820**	36233		560,13	2.365.687,93C
31/05/2021	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	**12042838**	36233		559,51	2.366.247,44C
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12042846**	36233		556,37	2.366.803,81C

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12042854**	36233		555,64	2.367.359,45C
31/05/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	**12042862**	36233		551,74	2.367.911,19C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12042870**	36233		626,54	2.368.537,73C
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12042889**	36233		674,41	2.369.212,14C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12042897**	36233		630,47	2.369.842,61C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12042900**	36233		632,08	2.370.474,69C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042919**	36233		631,53	2.371.106,22C
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12042927**	36233		609,04	2.371.715,26C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12042935**	36233		591,77	2.372.307,03C
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12042943**	36233		620,34	2.372.927,37C
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12042951**	36233		615,24	2.373.542,61C
31/05/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	**12042960**	36233		550,00	2.374.092,61C
31/05/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	**12042978**	36233		550,00	2.374.642,61C
31/05/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	**12042986**	36233		550,00	2.375.192,61C
31/05/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	**12042994**	36233		550,00	2.375.742,61C
31/05/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	**12043001**	36233		550,00	2.376.292,61C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12043010**	36233		541,20	2.376.833,81C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12043028**	36233		540,89	2.377.374,70C
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12043036**	36233		537,72	2.377.912,42C
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12043044**	36233		536,62	2.378.449,04C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12043052**	36233		531,32	2.378.980,36C
31/05/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	**12043060**	36233		528,05	2.379.508,41C
31/05/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	**12043079**	36233		519,26	2.380.027,67C
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12043087**	36233		516,47	2.380.544,14C
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12043095**	36233		515,15	2.381.059,29C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12043109**	36233		513,55	2.381.572,84C
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12043117**	36233		512,92	2.382.085,76C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12043125**	36233		744,89	2.382.830,65C
31/05/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12043133**	36233		746,07	2.383.576,72C
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12043141**	36233		743,28	2.384.320,00C
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12043150**	36233		761,25	2.385.081,25C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12043168**	36233		752,57	2.385.833,82C
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12043176**	36233		770,00	2.386.603,82C
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12043184**	36233		770,00	2.387.373,82C
31/05/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	**12043192**	36233		770,55	2.388.144,37C
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12043206**	36233		794,93	2.388.939,30C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12043214**	36233		770,75	2.389.710,05C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12043222**	36233		777,85	2.390.487,90C
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12043230**	36233		794,25	2.391.282,15C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12043249**	36233		808,71	2.392.090,86C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12043257**	36233		798,04	2.392.888,90C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12043265**	36233		856,08	2.393.744,98C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12043273**	36233		845,14	2.394.590,12C
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12043281**	36233		831,80	2.395.421,92C
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12043290**	36233		811,29	2.396.233,21C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12043303**	36233		668,69	2.396.901,90C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12043311**	36233		682,55	2.397.584,45C
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12043320**	36233		686,00	2.398.270,45C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12043338**	36233		684,19	2.398.954,64C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12043346**	36233		656,78	2.399.611,42C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12043354**	36233		639,81	2.400.251,23C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12043362**	36233		639,81	2.400.891,04C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12043370**	36233		637,50	2.401.528,54C
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12043389**	36233		689,50	2.402.218,04C
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12043397**	36233		706,90	2.402.924,94C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12043400**	36233		695,22	2.403.620,16C
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12043419**	36233		701,93	2.404.322,09C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12043427**	36233		708,33	2.405.030,42C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12043435**	36233		736,40	2.405.766,82C
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12043443**	36233		734,60	2.406.501,42C
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12043451**	36233		722,33	2.407.223,75C
31/05/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	**12043460**	36233		711,64	2.407.935,39C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12043478**	36233	19.685,14		2.388.250,25C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12043486**	36233	21.391,97		2.366.858,28C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12043494**	36233	25.735,58		2.341.122,70C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043508**	36233	2.739,35		2.338.383,35C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043516**	36233	2.719,66		2.335.663,69C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043524**	36233	2.525,97		2.333.137,72C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043532**	36233	2.457,21		2.330.680,51C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043540**	36233	2.447,48		2.328.233,03C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12043559**	36233	10.807,62		2.317.425,41C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043567**	36233	14.252,82		2.303.172,59C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043575**	36233	9.732,56		2.293.440,03C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043583**	36233	10.269,64		2.283.170,39C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12043591**	36233	8.591,30		2.274.579,09C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12043605**	36233	8.654,13		2.265.924,96C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12043613**	36233	8.277,80		2.257.647,16C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043621**	36233	7.151,42		2.250.495,74C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12043630**	36233	6.653,91		2.243.841,83C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043648**	36233	6.665,93		2.237.175,90C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043656**	36233	6.710,94		2.230.464,96C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043664**	36233	7.062,72		2.223.402,24C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12043672**	36233	5.573,30		2.217.828,94C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043680**	36233	6.091,14		2.211.737,80C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043699**	36233	6.196,63		2.205.541,17C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043702**	36233	6.603,94		2.198.937,23C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12043710**	36233	5.137,20		2.193.800,03C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043729**	36233	5.148,16		2.188.651,87C
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12043737**	36233	447,58		2.188.204,29C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043745**	36233	444,88		2.187.759,41C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043753**	36233	538,82		2.187.220,59C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12043761**	36233	525,90		2.186.694,69C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043770**	36233	506,93		2.186.187,76C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043788**	36233	505,11		2.185.682,65C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043796**	36233	2.106,41		2.183.576,24C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043800**	36233	2.008,90		2.181.567,34C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043818**	36233	1.841,20		2.179.726,14C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043826**	36233	1.829,66		2.177.896,48C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043834**	36233	1.735,52		2.176.160,96C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043842**	36233	1.728,98		2.174.431,98C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043850**	36233	430,43		2.174.001,55C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12043869**	36233	401,05		2.173.600,50C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043877**	36233	834,29		2.172.766,21C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12043885**	36233	397,52		2.172.368,69C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043893**	36233	393,12		2.171.975,57C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043907**	36233	1.440,01		2.170.535,56C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043915**	36233	1.413,27		2.169.122,29C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043923**	36233	1.373,80		2.167.748,49C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043931**	36233	1.331,38		2.166.417,11C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043940**	36233	1.319,52		2.165.097,59C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12043958**	36233	391,00		2.164.706,59C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043966**	36233	388,60		2.164.317,99C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12043974**	36233	375,98		2.163.942,01C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12043982**	36233	375,98		2.163.566,03C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043990**	36233	1.116,55		2.162.449,48C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12044008**	36233	1.102,88		2.161.346,60C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12044016**	36233	1.001,25		2.160.345,35C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12044024**	36233	974,60		2.159.370,75C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044032**	36233	967,65		2.158.403,10C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044040**	36233	898,33		2.157.504,77C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044059**	36233	880,57		2.156.624,20C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12044067**	36233	374,11		2.156.250,09C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044075**	36233	369,42		2.155.880,67C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044083**	36233	330,98		2.155.549,69C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12044091**	36233	287,35		2.155.262,34C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12044105**	36233	251,09		2.155.011,25C
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12044113**	36233	130,39		2.154.880,86C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044121**	36233	96,28		2.154.784,58C
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044130**	36233	5.426,69		2.149.357,89C
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044148**	36233	5.506,36		2.143.851,53C
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044156**	36233	3.333,43		2.140.518,10C
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044164**	36233	4.291,58		2.136.226,52C
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044172**	36233	5.126,03		2.131.100,49C
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044180**	36233	5.143,67		2.125.956,82C
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044199**	36233	2.925,18		2.123.031,64C
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044202**	36233	10.007,92		2.113.023,72C
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044210**	36233	8.094,48		2.104.929,24C
31/05/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	**12044229**	36233	3.975,20		2.100.954,04C
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044237**	36233	6.184,87		2.094.769,17C
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044245**	36233	7.347,26		2.087.421,91C
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044253**	36233	7.644,01		2.079.777,90C
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044261**	36233	8.042,83		2.071.735,07C
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044270**	36233	1.296,33		2.070.438,74C
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044288**	36233	2.728,79		2.067.709,95C
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044296**	36233	2.346,45		2.065.363,50C
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044300**	36233	2.497,09		2.062.866,41C
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044318**	36233	110,45		2.062.755,96C
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044326**	36233	1.971,64		2.060.784,32C
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044334**	36233	1.006,65		2.059.777,67C
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044342**	36233	1.785,04		2.057.992,63C
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044350**	36233	20.151,89		2.037.840,74C
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044369**	36233	29.569,27		2.008.271,47C
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044377**	36233	11.289,15		1.996.982,32C
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044385**	36233	99,78		1.996.882,54C
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044393**	36233	22.502,76		1.974.379,78C
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044407**	36233	19.638,44		1.954.741,34C
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044415**	36233	10.258,04		1.944.483,30C
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044423**	36233	16.105,02		1.928.378,28C
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12044431**	36233	25,07		1.928.353,21C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044440**	36233	227,27		1.928.125,94C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12044458**	36233	220,01		1.927.905,93C
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12044466**	36233	203,56		1.927.702,37C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044474**	36233	164,42		1.927.537,95C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12044482**	36233	158,41		1.927.379,54C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044490**	36233	152,16		1.927.227,38C
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12044504**	36233	140,70		1.927.086,68C
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12044512**	36233	83,58		1.927.003,10C
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12044520**	36233	81,07		1.926.922,03C
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12044539**	36233	69,13		1.926.852,90C
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12044547**	36233	64,04		1.926.788,86C
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12044555**	36233	47,12		1.926.741,74C
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12044563**	36233	23,98		1.926.717,76C
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12044571**	36233	17,70		1.926.700,06C
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12044580**	36233	9,65		1.926.690,41C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044598**	36233	331,80		1.926.358,61C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044601**	36233	331,80		1.926.026,81C
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044610**	36233	147.299,69		1.778.727,12C
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044628**	36233	7.289,51		1.771.437,61C
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044636**	36233	7.242,99		1.764.194,62C
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044644**	36233	6.843,89		1.757.350,73C
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044652**	36233	3.299,34		1.754.051,39C
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044660**	36233	3.312,41		1.750.738,98C
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12044679**	36233	25,07		1.750.713,91C
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12044687**	36233	350,92		1.750.362,99C
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12044695**	36233	346,10		1.750.016,89C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044709**	36233	342,30		1.749.674,59C
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12044717**	36233	6,52		1.749.668,07C
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12044725**	36233	25,07		1.749.643,00C
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12044733**	36233	6,10		1.749.636,90C
31/05/2021	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	**12044741**	36233	904,54		1.748.732,36C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12044750**	36233	5.100,70		1.743.631,66C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044768**	36233	5.064,95		1.738.566,71C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044776**	36233	1.688,70		1.736.878,01C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044784**	36233	1.570,84		1.735.307,17C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12044792**	36233	4.907,00		1.730.400,17C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044806**	36233	4.298,64		1.726.101,53C
31/05/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	**12044814**	36233	4.228,84		1.721.872,69C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044822**	36233	4.074,06		1.717.798,63C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12044830**	36233	3.417,91		1.714.380,72C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12044849**	36233	3.509,27		1.710.871,45C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12044857**	36233	3.872,14		1.706.999,31C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044865**	36233	3.510,32		1.703.488,99C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12044873**	36233	2.863,90		1.700.625,09C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12044881**	36233	3.049,49		1.697.575,60C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044890**	36233	3.230,20		1.694.345,40C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044903**	36233	3.271,04		1.691.074,36C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044911**	36233	1.547,73		1.689.526,63C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044920**	36233	1.503,94		1.688.022,69C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044938**	36233	1.242,12		1.686.780,57C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12044946**	36233	1.228,38		1.685.552,19C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044954**	36233	1.168,89		1.684.383,30C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12044962**	36233	1.161,41		1.683.221,89C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044970**	36233	1.633,93		1.681.587,96C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12044989**	36233	751,97		1.680.835,99C
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12044997**	36233	751,97		1.680.084,02C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12045004**	36233	739,17		1.679.344,85C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12045012**	36233	726,90		1.678.617,95C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12045020**	36233	713,05		1.677.904,90C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12045039**	36233	667,94		1.677.236,96C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12045047**	36233	599,22		1.676.637,74C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12045055**	36233	591,24		1.676.046,50C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12045063**	36233	575,82		1.675.470,68C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045071**	36233	743,91		1.674.726,77C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045080**	36233	751,92		1.673.974,85C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045098**	36233	865,74		1.673.109,11C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045101**	36233	889,50		1.672.219,61C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045110**	36233	931,12		1.671.288,49C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045128**	36233	979,54		1.670.308,95C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045136**	36233	1.214,86		1.669.094,09C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045144**	36233	1.250,22		1.667.843,87C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045152**	36233	1.363,33		1.666.480,54C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045160**	36233	1.403,67		1.665.076,87C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045179**	36233	1.420,93		1.663.655,94C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045187**	36233	1.586,00		1.662.069,94C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045195**	36233	1.632,82		1.660.437,12C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045209**	36233	1.753,78		1.658.683,34C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045217**	36233	1.762,15		1.656.921,19C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045225**	36233	1.792,16		1.655.129,03C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045233**	36233	1.889,75		1.653.239,28C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045241**	36233	1.938,98		1.651.300,30C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045250**	36233	1.939,68		1.649.360,62C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045268**	36233	1.988,14		1.647.372,48C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045276**	36233	2.158,69		1.645.213,79C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045284**	36233	2.232,27		1.642.981,52C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045292**	36233	2.240,78		1.640.740,74C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045306**	36233	2.420,68		1.638.320,06C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045314**	36233	2.437,82		1.635.882,24C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045322**	36233	2.445,20		1.633.437,04C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045330**	36233	2.533,10		1.630.903,94C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045349**	36233	2.619,95		1.628.283,99C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045357**	36233	2.636,33		1.625.647,66C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045365**	36233	2.739,35		1.622.908,31C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045373**	36233	2.838,78		1.620.069,53C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12045381**	36233	2.807,06		1.617.262,47C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045390**	36233	107,49		1.617.154,98C
31/05/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	**12045403**	36233		106,75	1.617.261,73C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045411**	36233	110,28		1.617.151,45C
31/05/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	**12045420**	36233		107,87	1.617.259,32C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045438**	36233	102,29		1.617.157,03C
31/05/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	**12045446**	36233		102,11	1.617.259,14C
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12045454**	36233		102,54	1.617.361,68C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12045462**	36233		110,94	1.617.472,62C
31/05/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	**12045470**	36233		102,11	1.617.574,73C
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12045489**	36233		102,54	1.617.677,27C
31/05/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	**12045497**	36233		100,86	1.617.778,13C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12045500**	36233		98,78	1.617.876,91C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12045519**	36233		96,59	1.617.973,50C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12045527**	36233		96,59	1.618.070,09C
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12045535**	36233		97,10	1.618.167,19C
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12045543**	36233		104,73	1.618.271,92C
31/05/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	**12045551**	36233		98,36	1.618.370,28C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045560**	36233	81,84		1.618.288,44C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12045578**	36233		81,14	1.618.369,58C
31/05/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	**12045586**	36233		80,28	1.618.449,86C
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12045594**	36233		96,58	1.618.546,44C
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12045608**	36233		79,97	1.618.626,41C
31/05/2021	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	**12045616**	36233		79,49	1.618.705,90C
31/05/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	**12045624**	36233	78,63		1.618.627,27C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12045632**	36233	78,00		1.618.549,27C
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12045640**	36233		77,27	1.618.626,54C
31/05/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	**12045659**	36233	95,02		1.618.531,52C
31/05/2021	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	**12045667**	36233		93,65	1.618.625,17C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045675**	36233	92,98		1.618.532,19C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12045683**	36233		92,73	1.618.624,92C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12045691**	36233	90,00		1.618.534,92C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12045705**	36233		86,94	1.618.621,86C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12045713**	36233		91,98	1.618.713,84C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12045721**	36233		86,94	1.618.800,78C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045730**	36233	259,55		1.618.541,23C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045748**	36233	303,53		1.618.237,70C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045756**	36233	404,21		1.617.833,49C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045764**	36233	428,71		1.617.404,78C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045772**	36233	467,50		1.616.937,28C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045780**	36233	494,61		1.616.442,67C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045799**	36233	528,25		1.615.914,42C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045802**	36233	539,73		1.615.374,69C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045810**	36233	192,72		1.615.181,97C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045829**	36233	195,01		1.614.986,96C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045837**	36233	214,31		1.614.772,65C
31/05/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	**12045845**	36233	221,52		1.614.551,13C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045853**	36233	167,12		1.614.384,01C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045861**	36233	170,84		1.614.213,17C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045870**	36233	175,13		1.614.038,04C
31/05/2021	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	**12045888**	36233	175,00		1.613.863,04C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045896**	36233	144,94		1.613.718,10C
31/05/2021	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	**12045900**	36233		119,40	1.613.837,50C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045918**	36233	138,66		1.613.698,84C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12045926**	36233		120,74	1.613.819,58C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045934**	36233	162,61		1.613.656,97C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045942**	36233	164,82		1.613.492,15C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045950**	36233	166,23		1.613.325,92C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045969**	36233	166,78		1.613.159,14C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045977**	36233	115,31		1.613.043,83C
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12045985**	36233		113,58	1.613.157,41C
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12045993**	36233		113,58	1.613.270,99C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12046000**	36233		112,05	1.613.383,04C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12046019**	36233		110,94	1.613.493,98C
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12046027**	36233		118,73	1.613.612,71C
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12046035**	36233		115,91	1.613.728,62C
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12046043**	36233		115,91	1.613.844,53C
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12046051**	36233		115,91	1.613.960,44C
31/05/2021	05/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO	**12118168**	36617	1.613.960,44		0,00
			Total conta:	**2.431.023,61**	**2.431.023,61**	**0,00**

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual — **Saldo anterior: 34.730,38C**

03/05/2021	- TRCT - FRANCIELLE MARINHO CAIXETA RODRIGUES	**12117714**	36617	17.008,34		17.722,04C
05/05/2021	05/2021 - TRCT - JULIANA COUTINHO SILVA	**12117765**	36617	16.238,05		1.483,99C
11/05/2021	- TRCT ITYLLA NAYARA RIBEIRO FREIRE	**12117811**	36617	20.151,89		18.667,90D
11/05/2021	- TRCT PAULA KAROLINE BARRADAS DA SILVA	**12117820**	36617	22.502,76		41.170,66D
11/05/2021	- TRCT REJANE AGUIAR DE ALBUQUERQUE	**12117838**	36617	1.620,20		42.790,86D
12/05/2021	- TRCT - ELIETE PALMEIRA DE SOUZA ALVES	**12117846**	36617	11.289,15		54.080,01D
12/05/2021	- TRCT - JOYCE SOUZA LEMES - COMPLEMENTAR	**12117854**	36617	99,78		54.179,79D
12/05/2021	- TRCT - LORENA LIZA PEREIRA	**12117862**	36617	5.622,79		59.802,58D
12/05/2021	- TRCT - RAQUEL RIBEIRO AMARAL - COMPLEMENTAR	**12117870**	36617	480,32		60.282,90D
13/05/2021	- TRCT - MARIA VANDA LIMA DA SILVA	**12117935**	36617	6.363,57		66.646,47D
13/05/2021	- TRCT - STEFANE ARRUDA MACEDO - COMPLEMENTAR	**12117943**	36617	1.971,64		68.618,11D
13/05/2021	- TRCT - THAIS YOSHIDA - COMPLEMENTAR	**12117951**	36617	1.006,65		69.624,76D
26/05/2021	- TRCT - NARA SIQUEIRA DAMASCENO	**12118087**	36617	1.296,33		70.921,09D
26/05/2021	- TRCT - TEREZINHA MORAES DA CRUZ	**12118095**	36617	2.925,18		73.846,27D
28/05/2021	- TRCT - RAQUEL BENEVIDES VASCO VIEIRA	**12118125**	36617	7.289,51		81.135,78D
28/05/2021	- TRCT - KAMILLA DA SILVA COSTA	**12118133**	36617	8.094,48		89.230,26D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031550**	36233		8.094,48	81.135,78D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031569**	36233		2.925,18	78.210,60D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031577**	36233		22.502,76	55.707,84D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031585**	36233		99,78	55.608,06D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031593**	36233		11.289,15	44.318,91D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031607**	36233		29.569,27	14.749,64D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031615**	36233		20.151,89	5.402,25C
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031623**	36233		1.006,65	6.408,90C
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031631**	36233		1.971,64	8.380,54C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031640**	36233		110,45	8.490,99C
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031658**	36233		1.296,33	9.787,32C
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031666**	36233		6.843,89	16.631,21C
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031674**	36233		7.242,99	23.874,20C
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031682**	36233		7.289,51	31.163,71C
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031690**	36233		147.299,69	178.463,40C
			Total conta:	**123.960,64**	**267.693,66**	**178.463,40C**
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia					**Saldo anterior:**	**890,17C**
05/05/2021	04/2021 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS 04/2021 - VALERIA FERREIRA LIMA	**12117722**	36617	890,17		0,00
31/05/2021	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	**12031704**	36233		904,54	904,54C
			Total conta:	**890,17**	**904,54**	**904,54C**
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					**Saldo anterior:**	**784.483,85C**
18/05/2021	04/2021 - INSS FOLHA	**12117978**	36617	784.093,44		390,41C
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12031712**	36233		6,10	396,51C
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12031720**	36233		25,07	421,58C
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12031739**	36233		6,52	428,10C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12031747**	36233		342,30	770,40C
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12031755**	36233		346,10	1.116,50C
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12031763**	36233		350,92	1.467,42C
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12031771**	36233		25,07	1.492,49C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12031780**	36233		331,80	1.824,29C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12031798**	36233		331,80	2.156,09C
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12031801**	36233		9,65	2.165,74C
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12031810**	36233		17,70	2.183,44C
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12031828**	36233		23,98	2.207,42C
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12031836**	36233		47,12	2.254,54C
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12031844**	36233		64,04	2.318,58C
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12031852**	36233		69,13	2.387,71C
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12031860**	36233		81,07	2.468,78C
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12031879**	36233		83,58	2.552,36C
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12031887**	36233		140,70	2.693,06C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12031895**	36233		152,16	2.845,22C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12031909**	36233		158,41	3.003,63C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12031917**	36233		164,42	3.168,05C
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12031925**	36233		203,56	3.371,61C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12031933**	36233		220,01	3.591,62C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12031941**	36233		227,27	3.818,89C
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12031950**	36233		25,07	3.843,96C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12031968**	36233		96,28	3.940,24C
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12031976**	36233		130,39	4.070,63C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12031984**	36233		251,09	4.321,72C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12031992**	36233		287,35	4.609,07C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032000**	36233		330,98	4.940,05C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032018**	36233		369,42	5.309,47C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032026**	36233		374,11	5.683,58C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032034**	36233		880,57	6.564,15C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032042**	36233		898,33	7.462,48C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032050**	36233		967,65	8.430,13C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032069**	36233		974,60	9.404,73C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032077**	36233		1.001,25	10.405,98C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032085**	36233		1.102,88	11.508,86C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032093**	36233		1.116,55	12.625,41C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032107**	36233		375,98	13.001,39C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032115**	36233		375,98	13.377,37C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032123**	36233		388,60	13.765,97C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032131**	36233		391,00	14.156,97C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032140**	36233		1.319,52	15.476,49C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032158**	36233		1.331,38	16.807,87C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032166**	36233		1.373,80	18.181,67C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032174**	36233		1.413,27	19.594,94C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032182**	36233		1.440,01	21.034,95C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032190**	36233		393,12	21.428,07C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032204**	36233		397,52	21.825,59C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032212**	36233		834,29	22.659,88C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032220**	36233		401,05	23.060,93C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032239**	36233		430,43	23.491,36C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032247**	36233		1.728,98	25.220,34C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032255**	36233		1.735,52	26.955,86C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032263**	36233		1.829,66	28.785,52C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032271**	36233		1.841,20	30.626,72C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032280**	36233		2.008,90	32.635,62C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032298**	36233		2.106,41	34.742,03C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032301**	36233		2.447,48	37.189,51C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032310**	36233		2.457,21	39.646,72C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032328**	36233		2.525,97	42.172,69C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032336**	36233		2.719,66	44.892,35C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032344**	36233		2.739,35	47.631,70C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032352**	36233		14.252,82	61.884,52C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032360**	36233		10.269,64	72.154,16C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032379**	36233		9.732,56	81.886,72C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032387**	36233		7.151,42	89.038,14C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032395**	36233		7.062,72	96.100,86C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032409**	36233		6.710,94	102.811,80C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032417**	36233		6.665,93	109.477,73C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032425**	36233		6.603,94	116.081,67C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032433**	36233		6.196,63	122.278,30C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032441**	36233		6.091,14	128.369,44C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032450**	36233		5.148,16	133.517,60C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032468**	36233		444,88	133.962,48C
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12032476**	36233		447,58	134.410,06C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032484**	36233		505,11	134.915,17C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032492**	36233		506,93	135.422,10C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032506**	36233		525,90	135.948,00C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032514**	36233		538,82	136.486,82C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032522**	36233		575,82	137.062,64C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032530**	36233		591,24	137.653,88C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032549**	36233		599,22	138.253,10C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032557**	36233		667,94	138.921,04C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032565**	36233		713,05	139.634,09C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032573**	36233		726,90	140.360,99C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032581**	36233		739,17	141.100,16C
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12032590**	36233		751,97	141.852,13C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032603**	36233		751,97	142.604,10C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032611**	36233		1.633,93	144.238,03C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032620**	36233		1.161,41	145.399,44C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032638**	36233		1.168,89	146.568,33C
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032646**	36233		1.228,38	147.796,71C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032654**	36233		1.242,12	149.038,83C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032662**	36233		1.503,94	150.542,77C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032670**	36233		1.547,73	152.090,50C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032689**	36233		1.570,84	153.661,34C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032697**	36233		1.688,70	155.350,04C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032700**	36233		5.064,95	160.414,99C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032719**	36233		4.298,64	164.713,63C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032727**	36233		4.074,06	168.787,69C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032735**	36233		3.510,32	172.298,01C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032743**	36233		3.271,04	175.569,05C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032751**	36233		3.230,20	178.799,25C
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032760**	36233		2.807,06	181.606,31C
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12032778**	36233	1.125,95		180.480,36C
31/05/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	**12032786**	36233	1.104,99		179.375,37C
31/05/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	**12032794**	36233	571,88		178.803,49C
31/05/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	**12032808**	36233	204,03		178.599,46C
31/05/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	**12032816**	36233	179,03		178.420,43C
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12032824**	36233	17.853,63		160.566,80C
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12032832**	36233	17.377,69		143.189,11C
31/05/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	**12032840**	36233	40,93		143.148,18C
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12032859**	36233	10.222,47		132.925,71C
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12032867**	36233	6.490,79		126.434,92C
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12032875**	36233	6.309,48		120.125,44C
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12032883**	36233	4.251,66		115.873,78C
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12032891**	36233	3.677,06		112.196,72C
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12032905**	36233	3.466,22		108.730,50C
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12032913**	36233	2.951,45		105.779,05C
31/05/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	**12032921**	36233	2.754,82		103.024,23C
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12032930**	36233	2.638,06		100.386,17C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12052310**	36233		137,41	100.523,58C
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12052370**	36233		206,11	100.729,69C
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12052388**	36233		206,11	100.935,80C
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12052582**	36233		280,10	101.215,90C
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12052590**	36233		280,10	101.496,00C
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12052620**	36233		302,34	101.798,34C
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12052639**	36233		302,34	102.100,68C
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12052680**	36233		535,34	102.636,02C
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12052736**	36233		354,59	102.990,61C
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12052744**	36233		354,59	103.345,20C
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12052760**	36233		364,75	103.709,95C
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12052779**	36233		364,75	104.074,70C
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12052809**	36233		535,34	104.610,04C
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12052817**	36233		572,93	105.182,97C
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12052850**	36233		572,93	105.755,90C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12052922**	36233		614,67	106.370,57C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12052973**	36233		411,05	106.781,62C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12053015**	36233		637,45	107.419,07C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053040**	36233		659,36	108.078,43C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12053120**	36233		776,30	108.854,73C
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12053155**	36233		756,13	109.610,86C
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12053163**	36233		756,13	110.366,99C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053228**	36233		847,00	111.213,99C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12053252**	36233		855,70	112.069,69C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12053309**	36233		941,73	113.011,42C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12053317**	36233		946,74	113.958,16C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053341**	36233		13.009,70	126.967,86C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053350**	36233		12.877,87	139.845,73C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053368**	36233		11.997,00	151.842,73C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12053384**	36233		1.011,23	152.853,96C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053449**	36233		22.432,60	175.286,56C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053457**	36233		9.074,78	184.361,34C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053465**	36233		8.995,35	193.356,69C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053473**	36233		8.645,43	202.002,12C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053481**	36233		8.537,03	210.539,15C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12053490**	36233		8.420,88	218.960,03C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053503**	36233		7.918,70	226.878,73C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053520**	36233		7.762,60	234.641,33C

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053538**	36233		21.598,13	256.239,46C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053546**	36233		16.778,50	273.017,96C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053554**	36233		15.643,78	288.661,74C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12053562**	36233		15.429,87	304.091,61C
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12053570**	36233		6.327,41	310.419,02C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053589**	36233		15.022,31	325.441,33C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053597**	36233		6.286,55	331.727,88C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053600**	36233		6.197,07	337.924,95C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053619**	36233		6.144,38	344.069,33C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053627**	36233		6.121,31	350.190,64C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053635**	36233		6.089,38	356.280,02C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053643**	36233		5.985,24	362.265,26C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053651**	36233		5.790,32	368.055,58C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053678**	36233		69.591,53	437.647,11C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053686**	36233		45.854,86	483.501,97C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053694**	36233		38.979,77	522.481,74C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053708**	36233		35.676,65	558.158,39C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053716**	36233		30.105,41	588.263,80C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053724**	36233		29.748,25	618.012,05C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053732**	36233		28.951,21	646.963,26C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053740**	36233		4.843,40	651.806,66C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12053775**	36233		4.470,63	656.277,29C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12053783**	36233		4.316,80	660.594,09C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053791**	36233		4.190,62	664.784,71C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053805**	36233		4.187,26	668.971,97C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053813**	36233		4.144,29	673.116,26C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053830**	36233		4.067,40	677.183,66C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053848**	36233		25.049,31	702.232,97C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053856**	36233		23.427,87	725.660,84C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053864**	36233		23.181,36	748.842,20C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053872**	36233		7.193,48	756.035,68C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12053899**	36233		3.330,73	759.366,41C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12053929**	36233		3.123,33	762.489,74C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053937**	36233		6.705,94	769.195,68C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12053945**	36233		6.693,81	775.889,49C
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12053953**	36233		6.327,41	782.216,90C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053961**	36233		5.749,78	787.966,68C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12054011**	36233		2.580,69	790.547,37C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054046**	36233		2.471,91	793.019,28C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054054**	36233		10.698,45	803.717,73C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054062**	36233		10.278,89	813.996,62C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12054070**	36233		10.164,97	824.161,59C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054089**	36233		9.580,34	833.741,93C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054097**	36233		5.582,18	839.324,11C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12054100**	36233		5.193,41	844.517,52C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054119**	36233		9.253,29	853.770,81C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054127**	36233		4.935,47	858.706,28C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054135**	36233		4.888,50	863.594,78C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12054151**	36233		3.575,92	867.170,70C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054160**	36233		3.049,22	870.219,92C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12054186**	36233		2.980,25	873.200,17C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054208**	36233		2.760,19	875.960,36C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054224**	36233		3.902,67	879.863,03C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12054259**	36233		1.671,58	881.534,61C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054275**	36233		1.601,08	883.135,69C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054291**	36233		1.536,10	884.671,79C
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12054348**	36233		1.397,07	886.068,86C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054356**	36233		1.326,52	887.395,38C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12054372**	36233		1.279,79	888.675,17C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054380**	36233		1.269,48	889.944,65C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12054399**	36233		1.267,16	891.211,81C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12054402**	36233		1.264,49	892.476,30C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054410**	36233		1.264,49	893.740,79C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054429**	36233		1.258,88	894.999,67C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054453**	36233		1.213,95	896.213,62C
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12054488**	36233		1.159,31	897.372,93C
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12054496**	36233		1.159,31	898.532,24C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054500**	36233		1.150,41	899.682,65C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054526**	36233		1.125,81	900.808,46C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054534**	36233		1.125,81	901.934,27C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12054550**	36233		1.889,09	903.823,36C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054577**	36233		2.418,41	906.241,77C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054593**	36233		2.395,32	908.637,09C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12054607**	36233		2.344,49	910.981,58C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12054631**	36233		2.028,27	913.009,85C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054658**	36233		1.801,77	914.811,62C
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12054674**	36233		1.397,07	916.208,69C
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12125121**	36023	73.027,89		843.180,80C
			Total conta:	**938.341,47**	**997.038,42**	**843.180,80C**

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher — **Saldo anterior: 164.206,08C**

07/05/2021	04/2021 - FGTS FOLHA	**12117781**	36617	164.091,36		114,72C
07/05/2021	04/2021 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ	**12117790**	36617	114,72		0,00
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12059862**	36233		1.419,13	1.419,13C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12059870**	36233		1.412,28	2.831,41C
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12059897**	36233		1.543,27	4.374,68C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12059900**	36233		1.511,49	5.886,17C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12059919**	36233		1.498,63	7.384,80C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12059927**	36233		1.493,00	8.877,80C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12059935**	36233		1.635,60	10.513,40C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12059943**	36233		1.754,51	12.267,91C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12059951**	36233		1.759,28	14.027,19C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12059960**	36233		1.181,32	15.208,51C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12059994**	36233		1.144,50	16.353,01C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060011**	36233		1.192,31	17.545,32C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060020**	36233		1.350,93	18.896,25C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12060038**	36233		1.632,63	20.528,88C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12060046**	36233		1.266,68	21.795,56C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060054**	36233		1.404,32	23.199,88C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060062**	36233		1.376,68	24.576,56C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060070**	36233		1.361,51	25.938,07C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060100**	36233		1.022,10	26.960,17C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060127**	36233		1.085,41	28.045,58C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060135**	36233		1.074,79	29.120,37C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12060143**	36233		1.090,40	30.210,77C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060151**	36233		892,30	31.103,07C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060178**	36233		864,75	31.967,82C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12060186**	36233		1.052,88	33.020,70C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12060194**	36233		872,18	33.892,88C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12060216**	36233		812,38	34.705,26C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060240**	36233		743,71	35.448,97C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12060259**	36233		761,79	36.210,76C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12060267**	36233		726,88	36.937,64C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060283**	36233		673,22	37.610,86C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060313**	36233		602,91	38.213,77C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12060372**	36233		629,44	38.843,21C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12060380**	36233		571,83	39.415,04C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060402**	36233		589,86	40.004,90C

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060429**	36233		584,23	40.589,13C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12060445**	36233		494,70	41.083,83C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060453**	36233		504,76	41.588,59C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12060496**	36233		460,75	42.049,34C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060518**	36233		439,46	42.488,80C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12060526**	36233		33,51	42.522,31C
31/05/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	**12060577**	36233		32,25	42.554,56C
31/05/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	**12060585**	36233		32,25	42.586,81C
31/05/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	**12060593**	36233		32,25	42.619,06C
31/05/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	**12060607**	36233		32,25	42.651,31C
31/05/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	**12060615**	36233		32,25	42.683,56C
31/05/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	**12060623**	36233		32,25	42.715,81C
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12060640**	36233		50,27	42.766,08C
31/05/2021	ENC.022 - FGTS 13º	**12060739**	36233		50,27	42.816,35C
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12060798**	36233		73,74	42.890,09C
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12060801**	36233		68,32	42.958,41C
31/05/2021	ENC.022 - FGTS 13º	**12060810**	36233		68,32	43.026,73C
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12060925**	36233		88,96	43.115,69C
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12060968**	36233		130,57	43.246,26C
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12060976**	36233		86,49	43.332,75C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061018**	36233		100,26	43.433,01C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12061123**	36233		155,48	43.588,49C
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12061131**	36233		139,74	43.728,23C
31/05/2021	ENC.022 - FGTS 13º	**12061166**	36233		130,57	43.858,80C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061182**	36233		160,82	44.019,62C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061220**	36233		149,92	44.169,54C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12061298**	36233		208,71	44.378,25C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061360**	36233		206,59	44.584,84C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12061417**	36233		189,34	44.774,18C
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12061425**	36233		184,42	44.958,60C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061522**	36233		274,59	45.233,19C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061530**	36233		274,59	45.507,78C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061557**	36233		280,59	45.788,37C
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12061603**	36233		282,76	46.071,13C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12061611**	36233		246,64	46.317,77C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12061620**	36233		230,91	46.548,68C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12061654**	36233		229,69	46.778,37C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061670**	36233		323,54	47.101,91C
31/05/2021	ENC.022 - FGTS 13º	**12061689**	36233		340,75	47.442,66C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12061697**	36233		407,70	47.850,36C
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12061700**	36233		340,75	48.191,11C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12061719**	36233		312,14	48.503,25C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061727**	36233		309,63	48.812,88C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061735**	36233		307,04	49.119,92C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061751**	36233		308,41	49.428,33C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12061760**	36233		309,06	49.737,39C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12061778**	36233		308,41	50.045,80C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061808**	36233		296,08	50.341,88C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061832**	36233		390,51	50.732,39C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061891**	36233		374,66	51.107,05C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062022**	36233		6.949,98	58.057,03C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062030**	36233		8.073,50	66.130,53C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062049**	36233		6.889,14	73.019,67C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062057**	36233		6.109,60	79.129,27C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062065**	36233		17.226,02	96.355,29C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062073**	36233		11.184,13	107.539,42C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062081**	36233		9.507,26	117.046,68C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062090**	36233		8.991,44	126.038,12C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062286**	36233		1.967,41	128.005,53C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062294**	36233		2.082,19	130.087,72C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12062308**	36233		2.053,87	132.141,59C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062316**	36233		2.187,46	134.329,05C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062324**	36233		2.147,17	136.476,22C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062332**	36233		2.108,65	138.584,87C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062340**	36233		2.084,38	140.669,25C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062383**	36233		2.378,07	143.047,32C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062391**	36233		2.336,67	145.383,99C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062405**	36233		2.194,00	147.577,99C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062413**	36233		3.140,95	150.718,94C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062421**	36233		2.926,12	153.645,06C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062430**	36233		2.539,17	156.184,23C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12062448**	36233		3.763,38	159.947,61C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12062456**	36233		2.479,26	162.426,87C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062464**	36233		3.759,29	166.186,16C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062472**	36233		4.092,33	170.278,49C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062480**	36233		3.663,98	173.942,47C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062499**	36233		3.173,11	177.115,58C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062502**	36233		5.267,86	182.383,44C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062510**	36233		5.945,60	188.329,04C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062529**	36233		5.925,16	194.254,20C
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12125016**	36026	24.290,22		169.963,98C
			Total conta:	**188.496,30**	**194.254,20**	**169.963,98C**
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher					**Saldo anterior:**	**592.985,43C**
03/05/2021	11372 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2021	**12096369**	20068		86,90	593.072,33C
07/05/2021	12087 - INOVACAO SERVICOS E COMERCI	**12118435**	10009	21,54		593.050,79C
10/05/2021	89 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2021	**12094528**	20068		9.841,74	602.892,53C
18/05/2021	605-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	**12118745**	36617	3.634,75		599.257,78C
18/05/2021	604-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	**12118753**	36617	3.532,14		595.725,64C
18/05/2021	1058 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	**12118761**	36617	3.397,31		592.328,33C
18/05/2021	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	**12118770**	36617	31.350,00		560.978,33C
18/05/2021	33440 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	**12118788**	36617	3.326,09		557.652,24C
18/05/2021	87 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	**12118796**	36617	9.298,39		548.353,85C
18/05/2021	11313 - TELEMAX TELEFONIA LTDA	**12118800**	36617	86,90		548.266,95C
31/05/2021	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2021	**12095680**	36166		31.350,00	579.616,95C
31/05/2021	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2021	**12095826**	36174		3.326,09	582.943,04C
31/05/2021	1082 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MAIO/2021	**12095915**	36167		3.387,68	586.330,72C
31/05/2021	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2021	**12096075**	36062		3.528,80	589.859,52C
31/05/2021	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021	**12096164**	36065		3.590,46	593.449,98C
			Total conta:	**54.647,12**	**55.111,67**	**593.449,98C**
Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros					**Saldo anterior:**	**211.869,45C**
31/05/2021	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	**12125857**	36225		1.453,52	213.322,97C
			Total conta:	**0,00**	**1.453,52**	**213.322,97C**
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher					**Saldo anterior:**	**1.991,81C**
18/05/2021	04/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - SIEG	**12118036**	36617	78,63		1.913,18C
18/05/2021	04/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - SINFISIO	**12118044**	36617	175,00		1.738,18C
18/05/2021	04/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - STS	**12118052**	36617	596,00		1.142,18C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12032948**	36233		17,00	1.159,18C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12032956**	36233		17,00	1.176,18C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12032964**	36233		17,00	1.193,18C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12032972**	36233		17,00	1.210,18C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12032980**	36233		17,00	1.227,18C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12032999**	36233		17,00	1.244,18C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033006**	36233		17,00	1.261,18C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033014**	36233		17,00	1.278,18C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033022**	36233		17,00	1.295,18C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033030**	36233		17,00	1.312,18C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033049**	36233		17,00	1.329,18C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033057**	36233		17,00	1.346,18C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033065**	36233		39,00	1.385,18C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033073**	36233		34,00	1.419,18C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033081**	36233		22,00	1.441,18C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033090**	36233		17,00	1.458,18C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033103**	36233		44,00	1.502,18C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033111**	36233		68,00	1.570,18C
31/05/2021	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	**12033120**	36233		175,00	1.745,18C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033138**	36233		90,00	1.835,18C
31/05/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	**12033146**	36233		78,63	1.913,81C
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033154**	36233		78,00	1.991,81C
			Total conta:	**849,63**	**849,63**	**1.991,81C**

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Sálario — **Saldo anterior: 646.972,82C**

31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12033162**	36233	102,54		646.870,28C
31/05/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	**12033170**	36233	102,11		646.768,17C
31/05/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	**12033189**	36233	98,36		646.669,81C
31/05/2021	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	**12033197**	36233	79,49		646.590,32C
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12033200**	36233	1.444,26		645.146,06C
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12033219**	36233	1.369,78		643.776,28C
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12033227**	36233	1.126,09		642.650,19C
31/05/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	**12033235**	36233	1.305,62		641.344,57C
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12033243**	36233	865,09		640.479,48C
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12033251**	36233	582,24		639.897,24C
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12033260**	36233	612,84		639.284,40C
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12033278**	36233	860,78		638.423,62C
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12033286**	36233	794,93		637.628,69C
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12033294**	36233	794,25		636.834,44C
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12033308**	36233	743,28		636.091,16C
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12033316**	36233	706,90		635.384,26C
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12033324**	36233	60,95		635.323,31C
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12033332**	36233	166,12		635.157,19C
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12033340**	36233	153,63		635.003,56C
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12033359**	36233	222,41		634.781,15C
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12033367**	36233	19,62		634.761,53C
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12033375**	36233	19,41		634.742,12C
31/05/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	**12033383**	36233	18,79		634.723,33C
31/05/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	**12033391**	36233	5,59		634.717,74C
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12033405**	36233	15,54		634.702,20C
31/05/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	**12033413**	36233	24,41		634.677,79C
31/05/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	**12033421**	36233	24,82		634.652,97C
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12033430**	36233	38,40		634.614,57C
31/05/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	**12033448**	36233	34,11		634.580,46C
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12033456**	36233	28,86		634.551,60C
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12033464**	36233	27,02		634.524,58C
31/05/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	**12033472**	36233	0,89		634.523,69C
31/05/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	**12033480**	36233	1,00		634.522,69C
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12033499**	36233	7.520,19		627.002,50C
31/05/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	**12033502**	36233	4,36		626.998,14C
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12033510**	36233	2.689,94		624.308,20C
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12033529**	36233	3.215,15		621.093,05C
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12033537**	36233	4.259,36		616.833,69C
31/05/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	**12033545**	36233	4.476,39		612.357,30C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12054747**	36233	25,45		612.331,85C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12054755**	36233	1.595,78		610.736,07C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12054933**	36233		602,00	611.338,07C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12054941**	36233		1.706,08	613.044,15C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12054950**	36233		1.703,74	614.747,89C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12054968**	36233		1.722,17	616.470,06C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12054976**	36233		2.170,52	618.640,58C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12054984**	36233		2.277,08	620.917,66C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12054992**	36233		2.243,69	623.161,35C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055000**	36233		2.179,15	625.340,50C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055018**	36233		525,79	625.866,29C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055026**	36233		484,04	626.350,33C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055034**	36233		430,04	626.780,37C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055042**	36233		412,41	627.192,78C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055050**	36233		356,36	627.549,14C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055069**	36233		340,85	627.889,99C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055077**	36233		325,95	628.215,94C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055085**	36233		324,38	628.540,32C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055093**	36233		306,57	628.846,89C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055107**	36233		302,33	629.149,22C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055115**	36233		302,33	629.451,55C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055123**	36233		233,59	629.685,14C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055131**	36233		227,55	629.912,69C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055140**	36233		177,43	630.090,12C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055158**	36233		177,11	630.267,23C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055166**	36233		165,14	630.432,37C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055174**	36233		2.392,59	632.824,96C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055182**	36233		1.823,06	634.648,02C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055190**	36233		2.428,78	637.076,80C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055204**	36233		606,42	637.683,22C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055212**	36233		739,73	638.422,95C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055220**	36233		634,86	639.057,81C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055239**	36233		1.117,02	640.174,83C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055247**	36233		1.073,34	641.248,17C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055255**	36233		900,78	642.148,95C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055263**	36233		823,18	642.972,13C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055280**	36233		1.192,92	644.165,05C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055344**	36233		1.271,81	645.436,86C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055352**	36233		1.322,33	646.759,19C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055360**	36233		1.313,62	648.072,81C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055379**	36233		1.300,35	649.373,16C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055395**	36233		1.924,62	651.297,78C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055409**	36233		1.428,74	652.726,52C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055417**	36233		1.426,00	654.152,52C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055425**	36233		1.498,56	655.651,08C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055433**	36233		1.504,23	657.155,31C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055441**	36233		1.639,97	658.795,28C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055450**	36233		1.956,65	660.751,93C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055468**	36233		3.795,66	664.547,59C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055476**	36233		2.755,70	667.303,29C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055484**	36233		9.205,91	676.509,20C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055492**	36233		5.011,16	681.520,36C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055506**	36233		10.122,53	691.642,89C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055514**	36233		2.498,97	694.141,86C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055522**	36233		2.748,07	696.889,93C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055530**	36233		11.134,32	708.024,25C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055549**	36233		6.447,23	714.471,48C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055557**	36233		3.110,20	717.581,68C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055565**	36233		3.204,99	720.786,67C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055573**	36233		3.305,31	724.091,98C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055581**	36233		3.566,57	727.658,55C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 1 - ISG - HDT				
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055590**	36233		7.593,65	735.252,20C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055603**	36233		4.356,18	739.608,38C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055611**	36233		4.744,86	744.353,24C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055620**	36233		5.788,41	750.141,65C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055638**	36233		6.143,71	756.285,36C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055654**	36233		6.323,19	762.608,55C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055662**	36233		17.648,23	780.256,78C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055670**	36233		8.303,87	788.560,65C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055689**	36233		12.250,92	800.811,57C
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12125032**	36105	809,62		800.001,95C
			Total conta:	**37.046,37**	**190.075,50**	**800.001,95C**
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Sálario					**Saldo anterior:**	**212.207,27C**
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052183**	36233		54,17	212.261,44C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052191**	36233		58,09	212.319,53C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052205**	36233		58,20	212.377,73C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052213**	36233		172,46	212.550,19C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052264**	36233		158,77	212.708,96C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052299**	36233		141,05	212.850,01C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052329**	36233		135,27	212.985,28C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052337**	36233		116,88	213.102,16C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052345**	36233		197,46	213.299,62C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052353**	36233		198,90	213.498,52C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052396**	36233		208,24	213.706,76C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052426**	36233		111,80	213.818,56C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052434**	36233		106,91	213.925,47C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052442**	36233		106,40	214.031,87C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052469**	36233		100,55	214.132,42C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052477**	36233		99,16	214.231,58C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052485**	36233		99,16	214.330,74C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052515**	36233		76,62	214.407,36C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052531**	36233		74,64	214.482,00C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052558**	36233		242,63	214.724,63C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052574**	36233		270,00	214.994,63C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052604**	36233		295,46	215.290,09C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052663**	36233		491,53	215.781,62C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052671**	36233		493,38	216.275,00C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052698**	36233		352,06	216.627,06C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052701**	36233		467,72	217.094,78C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052728**	36233		468,62	217.563,40C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052787**	36233		564,88	218.128,28C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052825**	36233		537,90	218.666,18C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052841**	36233		558,82	219.225,00C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052892**	36233		559,59	219.784,59C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052906**	36233		597,96	220.382,55C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052930**	36233		433,72	220.816,27C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052949**	36233		366,38	221.182,65C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052965**	36233		391,27	221.573,92C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052981**	36233		417,16	221.991,08C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052990**	36233		426,51	222.417,59C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053007**	36233		430,86	222.848,45C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053031**	36233		641,78	223.490,23C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053066**	36233		711,92	224.202,15C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053074**	36233		714,77	224.916,92C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053090**	36233		735,94	225.652,86C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053112**	36233		631,28	226.284,14C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053147**	36233		746,89	227.031,03C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053198**	36233		784,77	227.815,80C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053201**	36233		796,64	228.612,44C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053210**	36233		819,68	229.432,12C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053279**	36233		901,37	230.333,49C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053287**	36233		903,87	231.237,36C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053392**	36233		1.051,24	232.288,60C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053414**	36233		1.084,14	233.372,74C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053422**	36233		1.020,14	234.392,88C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053660**	36233		5.788,61	240.181,49C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053902**	36233		3.320,18	243.501,67C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053996**	36233		2.723,64	246.225,31C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054020**	36233		2.490,70	248.716,01C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054178**	36233		3.019,56	251.735,57C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054216**	36233		4.018,31	255.753,88C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054232**	36233		3.652,03	259.405,91C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054267**	36233		1.643,65	261.049,56C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054283**	36233		1.556,31	262.605,87C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054330**	36233		1.428,83	264.034,70C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054445**	36233		1.244,97	265.279,67C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054470**	36233		1.169,85	266.449,52C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054542**	36233		1.898,58	268.348,10C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054615**	36233		2.114,69	270.462,79C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054623**	36233		2.074,00	272.536,79C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054640**	36233		2.015,12	274.551,91C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054704**	36233	523,42		274.028,49C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054720**	36233	8,35		274.020,14C
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12055271**	36233	1.159,31		272.860,83C
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12055387**	36233	1.397,07		271.463,76C
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12055646**	36233	6.327,41		265.136,35C
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12055697**	36233	756,13		264.380,22C
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12055700**	36233	572,93		263.807,29C
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12055719**	36233	364,75		263.442,54C
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12055727**	36233	354,59		263.087,95C
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12055735**	36233	535,34		262.552,61C
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12055743**	36233	302,34		262.250,27C
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12055751**	36233	280,10		261.970,17C
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12055760**	36233	206,11		261.764,06C
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12125040**	36118		636,62	262.400,68C
			Total conta:	**12.787,85**	**62.981,26**	**262.400,68C**

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario — **Saldo anterior: 51.757,76C**

31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12054801**	36233	340,75		51.417,01C
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12054810**	36233	282,76		51.134,25C
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12054836**	36233	184,42		50.949,83C
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12054844**	36233	139,74		50.810,09C
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12054852**	36233	130,57		50.679,52C
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12054860**	36233	88,96		50.590,56C
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12054879**	36233	86,49		50.504,07C
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12054887**	36233	73,74		50.430,33C
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12054895**	36233	68,32		50.362,01C
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12054909**	36233	50,27		50.311,74C
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12055336**	36233	1.543,27		48.768,47C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12059889**	36233		1.411,87	50.180,34C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060097**	36233		980,07	51.160,41C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060160**	36233		890,75	52.051,16C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060208**	36233		809,83	52.860,99C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060275**	36233		736,47	53.597,46C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060348**	36233		664,34	54.261,80C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060364**	36233		515,79	54.777,59C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060399**	36233		596,72	55.374,31C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060437**	36233		491,50	55.865,81C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060461**	36233		505,89	56.371,70C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060488**	36233		463,08	56.834,78C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060542**	36233		34,40	56.869,18C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060569**	36233		32,99	56.902,17C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060658**	36233		42,06	56.944,23C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060690**	36233		38,73	56.982,96C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060720**	36233		50,79	57.033,75C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060755**	36233		48,52	57.082,27C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060763**	36233		48,16	57.130,43C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060771**	36233		72,06	57.202,49C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060836**	36233		78,57	57.281,06C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060852**	36233		65,85	57.346,91C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060879**	36233		59,18	57.406,09C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060917**	36233		95,44	57.501,53C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060933**	36233		90,95	57.592,48C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060950**	36233		85,87	57.678,35C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060984**	36233		105,79	57.784,14C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060992**	36233		105,09	57.889,23C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061000**	36233		104,03	57.993,26C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061026**	36233		114,07	58.107,33C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061034**	36233		114,29	58.221,62C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061069**	36233		120,34	58.341,96C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061077**	36233		119,89	58.461,85C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061085**	36233		136,30	58.598,15C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061093**	36233		131,20	58.729,35C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061115**	36233		137,77	58.867,12C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061158**	36233		125,70	58.992,82C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061174**	36233		156,55	59.149,37C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061204**	36233		153,97	59.303,34C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061247**	36233		145,86	59.449,20C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061280**	36233		191,40	59.640,60C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061328**	36233		209,05	59.849,65C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061336**	36233		220,47	60.070,12C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061344**	36233		199,93	60.270,05C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061387**	36233		173,64	60.443,69C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061409**	36233		174,34	60.618,03C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061441**	36233		183,50	60.801,53C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061450**	36233		182,17	60.983,70C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061476**	36233		179,49	61.163,19C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061492**	36233		256,41	61.419,60C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061506**	36233		264,42	61.684,02C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061549**	36233		285,32	61.969,34C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061590**	36233		248,82	62.218,16C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061786**	36233		303,67	62.521,83C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061824**	36233		400,92	62.922,75C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061867**	36233		348,50	63.271,25C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061883**	36233		379,59	63.650,84C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061905**	36233		13,21	63.664,05C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061913**	36233		14,19	63.678,24C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061921**	36233		14,17	63.692,41C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061930**	36233		18,20	63.710,61C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061956**	36233		28,50	63.739,11C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061964**	36233		27,27	63.766,38C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061972**	36233		26,08	63.792,46C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061980**	36233		25,95	63.818,41C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061999**	36233		18,69	63.837,10C
31/05/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	**12062111**	36233		2,70	63.839,80C
31/05/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	**12062120**	36233		2,70	63.842,50C
31/05/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	**12062138**	36233		2,70	63.845,20C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	**12062146**	36233		2,70	63.847,90C
31/05/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	**12062154**	36233		2,70	63.850,60C
31/05/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	**12062162**	36233		2,70	63.853,30C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12062197**	36233		24,53	63.877,83C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12062200**	36233		24,19	63.902,02C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12062219**	36233		24,19	63.926,21C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12062359**	36233	127,66		63.798,55C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12062537**	36233	2,04		63.796,51C
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12125130**	36028		203,70	64.000,21C
			Total conta:	**3.118,99**	**15.361,44**	**64.000,21C**

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Sálario — **Saldo anterior: 6.469,62C**

31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12054763**	36233	11,12		6.458,50C
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12054771**	36233	23,05		6.435,45C
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12054780**	36233	17,47		6.417,98C
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12054798**	36233	16,32		6.401,66C
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12054828**	36233	192,91		6.208,75C
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12054917**	36233	42,59		6.166,16C
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12054925**	36233	35,34		6.130,82C
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12055298**	36233	10,81		6.120,01C
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12055301**	36233	9,22		6.110,79C
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12055310**	36233	8,54		6.102,25C
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12055328**	36233	6,28		6.095,97C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12055972**	36233		6,34	6.102,31C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12055999**	36233		6,06	6.108,37C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056006**	36233		6,02	6.114,39C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056014**	36233		5,26	6.119,65C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056065**	36233		4,83	6.124,48C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056090**	36233		4,30	6.128,78C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056111**	36233		8,23	6.137,01C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056120**	36233		9,01	6.146,02C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056154**	36233		7,40	6.153,42C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056243**	36233		10,73	6.164,15C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056294**	36233		4,12	6.168,27C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056308**	36233		3,56	6.171,83C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056316**	36233		3,41	6.175,24C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056324**	36233		3,26	6.178,50C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056332**	36233		3,24	6.181,74C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056359**	36233		3,07	6.184,81C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056367**	36233		3,02	6.187,83C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056375**	36233		3,02	6.190,85C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056405**	36233		2,34	6.193,19C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056413**	36233		2,28	6.195,47C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056430**	36233		1,77	6.197,24C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056448**	36233		1,77	6.199,01C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056456**	36233		1,65	6.200,66C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056499**	36233		35,69	6.236,35C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056553**	36233		37,96	6.274,31C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056600**	36233		33,05	6.307,36C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056626**	36233		32,05	6.339,41C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056650**	36233		31,10	6.370,51C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056774**	36233		50,08	6.420,59C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056812**	36233		47,45	6.468,04C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056863**	36233		43,55	6.511,59C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056952**	36233		75,91	6.587,50C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056960**	36233		64,48	6.651,98C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056979**	36233		63,22	6.715,20C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057002**	36233		61,44	6.776,64C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057029**	36233		57,85	6.834,49C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057118**	36233		83,05	6.917,54C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057150**	36233		92,03	7.009,57C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057185**	36233		111,35	7.120,92C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057223**	36233		101,21	7.222,13C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057274**	36233		122,51	7.344,64C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057401**	36233		176,46	7.521,10C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057690**	36233		15,04	7.536,14C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057720**	36233		16,40	7.552,54C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057746**	36233		17,22	7.569,76C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057754**	36233		17,06	7.586,82C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057762**	36233		17,04	7.603,86C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057827**	36233		18,21	7.622,07C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057843**	36233		14,99	7.637,06C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057851**	36233		14,29	7.651,35C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057878**	36233		14,25	7.665,60C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057886**	36233		13,23	7.678,83C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057894**	36233		13,14	7.691,97C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057908**	36233		13,00	7.704,97C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057916**	36233		12,72	7.717,69C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057924**	36233		19,23	7.736,92C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057967**	36233		23,92	7.760,84C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057975**	36233		22,77	7.783,61C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057991**	36233		22,44	7.806,05C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12058017**	36233		21,79	7.827,84C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12058025**	36233		21,71	7.849,55C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12058050**	36233		19,56	7.869,11C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12058130**	36233		27,56	7.896,67C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12058149**	36233		27,48	7.924,15C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12058238**	36233		11,17	7.935,32C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12058246**	36233		24,29	7.959,61C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12058254**	36233		24,99	7.984,60C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12058270**	36233		11,93	7.996,53C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12058319**	36233	15,96		7.980,57C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12058335**	36233	0,25		7.980,32C
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12125164**	36031		19,63	7.999,95C
			Total conta:	**389,86**	**1.920,19**	**7.999,95C**

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias — **Saldo anterior: 2.724.348,24C**

31/05/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	**12033553**	36233	4.476,39		2.719.871,85C
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12033561**	36233	4.325,62		2.715.546,23C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033570**	36233	4.319,57		2.711.226,66C
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12033588**	36233	4.259,36		2.706.967,30C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033596**	36233	3.822,20		2.703.145,10C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033600**	36233	3.147,18		2.699.997,92C
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12033618**	36233	3.466,22		2.696.531,70C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12033626**	36233	3.293,91		2.693.237,79C
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12033634**	36233	2.753,79		2.690.484,00C
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12033642**	36233	2.523,28		2.687.960,72C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033650**	36233	2.800,89		2.685.159,83C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033669**	36233	2.891,37		2.682.268,46C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12033677**	36233	2.861,37		2.679.407,09C
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12033685**	36233	2.815,21		2.676.591,88C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033693**	36233	2.926,34		2.673.665,54C
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12033707**	36233	3.008,08		2.670.657,46C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12033715**	36233	2.319,11		2.668.338,35C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033723**	36233	2.312,26		2.666.026,09C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12033731**	36233	2.271,53		2.663.754,56C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033740**	36233	2.085,67		2.661.668,89C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12033758**	36233	2.056,27		2.659.612,62C

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	**12033766**	36233	0,89		2.659.611,73C
31/05/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12033774**	36233	0,73		2.659.611,00C
31/05/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12033782**	36233	0,21		2.659.610,79C
31/05/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12033790**	36233	0,15		2.659.610,64C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12033804**	36233	6.304,77		2.653.305,87C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033812**	36233	6.957,32		2.646.348,55C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033820**	36233	6.814,58		2.639.533,97C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033839**	36233	6.168,82		2.633.365,15C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033847**	36233	5.360,87		2.628.004,28C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12033855**	36233	4.978,22		2.623.026,06C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033863**	36233	4.703,68		2.618.322,38C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033871**	36233	4.576,80		2.613.745,58C
31/05/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	**12033880**	36233	1,24		2.613.744,34C
31/05/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	**12033898**	36233	4,36		2.613.739,98C
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12033901**	36233	8.069,83		2.605.670,15C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033910**	36233	8.584,11		2.597.086,04C
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12033928**	36233	10.222,47		2.586.863,57C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033936**	36233	9.881,72		2.576.981,85C
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12033944**	36233	32,19		2.576.949,66C
31/05/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12033952**	36233	25,53		2.576.924,13C
31/05/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	**12033960**	36233	24,82		2.576.899,31C
31/05/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	**12033979**	36233	24,72		2.576.874,59C
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12033987**	36233	21,74		2.576.852,85C
31/05/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	**12033995**	36233	20,52		2.576.832,33C
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12034002**	36233	37,30		2.576.795,03C
31/05/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	**12034010**	36233	42,64		2.576.752,39C
31/05/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12034029**	36233	11,17		2.576.741,22C
31/05/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12034037**	36233	14,42		2.576.726,80C
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12034045**	36233	7,77		2.576.719,03C
31/05/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12034053**	36233	7,11		2.576.711,92C
31/05/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12034061**	36233	6,20		2.576.705,72C
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12034070**	36233	5,72		2.576.700,00C
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12034088**	36233	20,34		2.576.679,66C
31/05/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	**12034096**	36233	17,98		2.576.661,68C
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12034100**	36233	9,44		2.576.652,24C
31/05/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	**12034118**	36233	7,80		2.576.644,44C
31/05/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12034126**	36233	217,60		2.576.426,84C
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12034134**	36233	239,91		2.576.186,93C
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12034142**	36233	340,75		2.575.846,18C
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12034150**	36233	340,75		2.575.505,43C
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12034169**	36233	311,86		2.575.193,57C
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12034177**	36233	306,42		2.574.887,15C
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12034185**	36233	297,31		2.574.589,84C
31/05/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	**12034193**	36233	149,21		2.574.440,63C
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12034207**	36233	158,85		2.574.281,78C
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12034215**	36233	177,12		2.574.104,66C
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12034223**	36233	18.048,45		2.556.056,21C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12034231**	36233	18.914,29		2.537.141,92C

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12034240**	36233	14.934,67		2.522.207,25C
31/05/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	**12034258**	36233	129,43		2.522.077,82C
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12034266**	36233	123,77		2.521.954,05C
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12034274**	36233	59,04		2.521.895,01C
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12034282**	36233	57,82		2.521.837,19C
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12034290**	36233	57,46		2.521.779,73C
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12034304**	36233	50,06		2.521.729,67C
31/05/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	**12034312**	36233	48,81		2.521.680,86C
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12034320**	36233	53,52		2.521.627,34C
31/05/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	**12034339**	36233	56,62		2.521.570,72C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12034347**	36233	695,22		2.520.875,50C
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12034355**	36233	674,41		2.520.201,09C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12034363**	36233	770,75		2.519.430,34C
31/05/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	**12034371**	36233	770,55		2.518.659,79C
31/05/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12034380**	36233	746,07		2.517.913,72C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12034398**	36233	630,47		2.517.283,25C
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12034401**	36233	591,69		2.516.691,56C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12034410**	36233	485,86		2.516.205,70C
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12034428**	36233	470,04		2.515.735,66C
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12034436**	36233	371,30		2.515.364,36C
31/05/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	**12034444**	36233	346,92		2.515.017,44C
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12034452**	36233	866,56		2.514.150,88C
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12034460**	36233	877,06		2.513.273,82C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12034479**	36233	975,45		2.512.298,37C
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12034487**	36233	970,77		2.511.327,60C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12034495**	36233	963,79		2.510.363,81C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12034509**	36233	933,63		2.509.430,18C
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12034517**	36233	917,93		2.508.512,25C
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12034525**	36233	1.344,97		2.507.167,28C
31/05/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	**12034533**	36233	1.305,61		2.505.861,67C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12034541**	36233	1.274,07		2.504.587,60C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12034550**	36233	1.049,06		2.503.538,54C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12034568**	36233	1.439,85		2.502.098,69C
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12034576**	36233	1.419,79		2.500.678,90C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12034584**	36233	1.457,59		2.499.221,31C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12034592**	36233	1.525,59		2.497.695,72C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12034606**	36233	1.786,96		2.495.908,76C
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12034614**	36233	1.783,86		2.494.124,90C
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12034622**	36233	1.721,55		2.492.403,35C
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12034630**	36233	1.580,77		2.490.822,58C
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12034649**	36233	1.567,89		2.489.254,69C
31/05/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	**12034657**	36233	75,50		2.489.179,19C
31/05/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	**12034665**	36233	68,65		2.489.110,54C
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12034673**	36233	65,22		2.489.045,32C
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12034681**	36233	61,01		2.488.984,31C
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12034690**	36233	1.906,21		2.487.078,10C
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12034703**	36233	1.892,65		2.485.185,45C
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12034711**	36233	1.891,42		2.483.294,03C
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12034720**	36233	97,10		2.483.196,93C
31/05/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	**12034738**	36233	102,11		2.483.094,82C

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12034746**	36233	104,73		2.482.990,09C
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12034754**	36233	102,54		2.482.887,55C
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12034762**	36233	79,97		2.482.807,58C
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12034770**	36233	96,58		2.482.711,00C
31/05/2021	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	**12034789**	36233	93,65		2.482.617,35C
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12034797**	36233	113,58		2.482.503,77C
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12034800**	36233	113,58		2.482.390,19C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058351**	36233	12,25		2.482.377,94C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058360**	36233	4.897,81		2.477.480,13C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058394**	36233	160,61		2.477.319,52C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058416**	36233	7.455,49		2.469.864,03C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058491**	36233		432,51	2.470.296,54C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058505**	36233		429,00	2.470.725,54C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058556**	36233		314,60	2.471.040,14C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058580**	36233		228,06	2.471.268,20C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058602**	36233		249,40	2.471.517,60C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058629**	36233		263,10	2.471.780,70C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058815**	36233		40,88	2.471.821,58C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058831**	36233		32,95	2.471.854,53C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058858**	36233		23.982,00	2.495.836,53C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058866**	36233		14.841,55	2.510.678,08C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058874**	36233		14.224,20	2.524.902,28C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058882**	36233		13.979,30	2.538.881,58C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058890**	36233		12.413,60	2.551.295,18C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058904**	36233		10.676,07	2.561.971,25C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058912**	36233		9.961,05	2.571.932,30C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058920**	36233		8.744,03	2.580.676,33C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058939**	36233		8.372,28	2.589.048,61C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058947**	36233		8.309,43	2.597.358,04C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058955**	36233		8.177,76	2.605.535,80C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059048**	36233		482,51	2.606.018,31C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059072**	36233		494,24	2.606.512,55C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059080**	36233		488,14	2.607.000,69C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059099**	36233		486,52	2.607.487,21C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059102**	36233		522,13	2.608.009,34C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059110**	36233		648,64	2.608.657,98C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059137**	36233		627,62	2.609.285,60C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059145**	36233		690,07	2.609.975,67C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059161**	36233		701,05	2.610.676,72C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059188**	36233		808,56	2.611.485,28C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059218**	36233		848,77	2.612.334,05C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059226**	36233		915,59	2.613.249,64C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059234**	36233		1.097,58	2.614.347,22C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059277**	36233		933,83	2.615.281,05C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059285**	36233		2.181,83	2.617.462,88C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059293**	36233		2.016,82	2.619.479,70C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059307**	36233		1.945,75	2.621.425,45C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059315**	36233		1.920,34	2.623.345,79C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059323**	36233		1.830,67	2.625.176,46C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059331**	36233		1.810,26	2.626.986,72C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059340**	36233		2.983,99	2.629.970,71C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059358**	36233		2.786,15	2.632.756,86C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059366**	36233		2.619,75	2.635.376,61C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059374**	36233		2.594,57	2.637.971,18C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059382**	36233		2.583,20	2.640.554,38C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059390**	36233		2.353,13	2.642.907,51C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059404**	36233		2.337,60	2.645.245,11C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059412**	36233		2.271,65	2.647.516,76C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059420**	36233		7.579,26	2.655.096,02C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059439**	36233		7.371,28	2.662.467,30C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059447**	36233		5.999,75	2.668.467,05C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059455**	36233		5.661,75	2.674.128,80C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059463**	36233		5.258,26	2.679.387,06C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059471**	36233		4.597,10	2.683.984,16C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059480**	36233		4.491,26	2.688.475,42C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059498**	36233		4.432,81	2.692.908,23C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059501**	36233		3.931,90	2.696.840,13C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059510**	36233		3.832,31	2.700.672,44C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059528**	36233		3.584,57	2.704.257,01C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059536**	36233		3.484,28	2.707.741,29C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059544**	36233		3.217,14	2.710.958,43C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059552**	36233		3.171,53	2.714.129,96C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059560**	36233		3.126,64	2.717.256,60C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059579**	36233		2.993,07	2.720.249,67C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059587**	36233		1.180,05	2.721.429,72C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059595**	36233		1.755,88	2.723.185,60C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059609**	36233		1.782,70	2.724.968,30C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059617**	36233		1.728,94	2.726.697,24C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059625**	36233		1.666,12	2.728.363,36C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059641**	36233		1.427,88	2.729.791,24C
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12125172**	36012	17.786,89		2.712.004,35C
			Total conta:	**272.271,10**	**259.927,21**	**2.712.004,35C**
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias					**Saldo anterior:**	**921.374,60C**
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052167**	36233		10,81	921.385,41C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052175**	36233		13,41	921.398,82C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052221**	36233		171,26	921.570,08C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052230**	36233		162,11	921.732,19C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052248**	36233		160,11	921.892,30C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052256**	36233		159,58	922.051,88C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052272**	36233		158,26	922.210,14C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052280**	36233		141,86	922.352,00C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052302**	36233		140,71	922.492,71C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052361**	36233		205,86	922.698,57C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052400**	36233		212,75	922.911,32C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052418**	36233		226,34	923.137,66C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052450**	36233		103,19	923.240,85C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052493**	36233		86,30	923.327,15C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052507**	36233		81,80	923.408,95C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052523**	36233		74,80	923.483,75C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052540**	36233		229,94	923.713,69C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052566**	36233		265,21	923.978,90C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052612**	36233		300,32	924.279,22C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052647**	36233		306,30	924.585,52C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052655**	36233		278,40	924.863,92C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052710**	36233		468,34	925.332,26C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052752**	36233		360,01	925.692,27C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052795**	36233		567,09	926.259,36C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052833**	36233		546,48	926.805,84C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052868**	36233		575,92	927.381,76C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052876**	36233		584,74	927.966,50C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052884**	36233		593,77	928.560,27C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052914**	36233		600,46	929.160,73C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052957**	36233		387,06	929.547,79C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053023**	36233		638,21	930.186,00C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053058**	36233		661,52	930.847,52C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053082**	36233		715,63	931.563,15C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053104**	36233		629,87	932.193,02C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053139**	36233		745,10	932.938,12C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053171**	36233		766,73	933.704,85C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053180**	36233		771,83	934.476,68C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053236**	36233		847,29	935.323,97C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053244**	36233		851,01	936.174,98C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053260**	36233		859,27	937.034,25C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053295**	36233		913,85	937.948,10C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053325**	36233		978,75	938.926,85C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053333**	36233		981,73	939.908,58C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053376**	36233		1.040,25	940.948,83C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053406**	36233		1.055,22	942.004,05C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053430**	36233		1.025,54	943.029,59C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053511**	36233		7.866,09	950.895,68C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053759**	36233		4.665,54	955.561,22C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053767**	36233		4.585,22	960.146,44C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053821**	36233		4.071,66	964.218,10C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053880**	36233		3.501,74	967.719,84C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053910**	36233		3.267,22	970.987,06C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053970**	36233		2.746,10	973.733,16C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053988**	36233		2.725,49	976.458,65C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054003**	36233		2.682,31	979.140,96C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054038**	36233		2.485,99	981.626,95C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054143**	36233		4.868,04	986.494,99C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054194**	36233		2.868,04	989.363,03C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054240**	36233		1.967,92	991.330,95C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054305**	36233		1.507,85	992.838,80C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054313**	36233		1.473,14	994.311,94C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054321**	36233		1.453,96	995.765,90C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054364**	36233		1.289,67	997.055,57C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054437**	36233		1.257,01	998.312,58C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054461**	36233		1.175,74	999.488,32C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054518**	36233		1.142,83	1.000.631,15C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054569**	36233		1.857,05	1.002.488,20C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054585**	36233		2.417,78	1.004.905,98C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054666**	36233		1.724,71	1.006.630,69C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054682**	36233	2.445,40		1.004.185,29C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054690**	36233	1.606,48		1.002.578,81C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054712**	36233	52,68		1.002.526,13C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054739**	36233	4,02		1.002.522,11C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12058971**	36233	1.264,49		1.001.257,62C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12058980**	36233	1.267,16		999.990,46C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12058998**	36233	1.889,09		998.101,37C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059005**	36233	2.344,49		995.756,88C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059013**	36233	2.028,27		993.728,61C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059650**	36233	137,41		993.591,20C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059668**	36233	637,45		992.953,75C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059676**	36233	776,30		992.177,45C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059684**	36233	855,70		991.321,75C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059692**	36233	1.011,23		990.310,52C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059706**	36233	946,74		989.363,78C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059714**	36233	941,73		988.422,05C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059722**	36233	8.420,88		980.001,17C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059730**	36233	15.429,87		964.571,30C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059749**	36233	4.470,63		960.100,67C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059757**	36233	4.316,80		955.783,87C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059765**	36233	3.330,73		952.453,14C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059773**	36233	3.123,33		949.329,81C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059781**	36233	6.693,81		942.636,00C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059790**	36233	2.580,69		940.055,31C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059803**	36233	10.164,97		929.890,34C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059811**	36233	5.193,41		924.696,93C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059820**	36233	2.980,25		921.716,68C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059838**	36233	3.575,92		918.140,76C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059846**	36233	1.671,58		916.469,18C
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059854**	36233	1.279,79		915.189,39C
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12125180**	36024		2.010,40	917.199,79C
			Total conta:	**91.441,30**	**87.266,49**	**917.199,79C**

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias — **Saldo anterior: 217.947,85C**

31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058378**	36233	3.763,38		214.184,47C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058386**	36233	2.479,26		211.705,21C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058408**	36233	2.053,87		209.651,34C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058424**	36233	33,51		209.617,83C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058483**	36233	407,70		209.210,13C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058513**	36233	309,06		208.901,07C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058521**	36233	308,41		208.592,66C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058548**	36233	312,14		208.280,52C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058564**	36233	230,91		208.049,61C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058572**	36233	229,69		207.819,92C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058599**	36233	246,64		207.573,28C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058645**	36233	208,71		207.364,57C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058653**	36233	189,34		207.175,23C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058661**	36233	155,48		207.019,75C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12059021**	36233	460,75		206.559,00C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12059056**	36233	571,83		205.987,17C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12059064**	36233	494,70		205.492,47C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12059129**	36233	629,44		204.863,03C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12059153**	36233	726,88		204.136,15C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12059170**	36233	761,79		203.374,36C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12059196**	36233	872,18		202.502,18C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12059200**	36233	812,38		201.689,80C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12059242**	36233	1.266,68		200.423,12C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12059250**	36233	1.090,40		199.332,72C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12059269**	36233	1.052,88		198.279,84C
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12059633**	36233	1.632,63		196.647,21C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12059978**	36233		1.187,34	197.834,55C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12059986**	36233		1.118,34	198.952,89C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060003**	36233		1.137,93	200.090,82C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060089**	36233		1.918,58	202.009,40C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060119**	36233		993,07	203.002,47C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060224**	36233		839,68	203.842,15C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060232**	36233		796,88	204.639,03C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060291**	36233		699,51	205.338,54C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060305**	36233		606,35	205.944,89C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060321**	36233		669,80	206.614,69C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060330**	36233		664,75	207.279,44C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060356**	36233		654,23	207.933,67C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060410**	36233		589,69	208.523,36C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060470**	36233		479,98	209.003,34C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060500**	36233		452,94	209.456,28C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060534**	36233		34,32	209.490,60C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060550**	36233		34,60	209.525,20C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060631**	36233		39,54	209.564,74C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060666**	36233		41,77	209.606,51C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060674**	36233		38,92	209.645,43C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060682**	36233		39,05	209.684,48C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060704**	36233		38,60	209.723,08C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060712**	36233		51,89	209.774,97C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060747**	36233		50,21	209.825,18C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060780**	36233		73,25	209.898,43C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060828**	36233		67,90	209.966,33C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060844**	36233		74,71	210.041,04C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060860**	36233		64,68	210.105,72C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060887**	36233		56,08	210.161,80C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060895**	36233		55,21	210.217,01C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060909**	36233		94,40	210.311,41C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060941**	36233		87,81	210.399,22C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061042**	36233		114,23	210.513,45C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061050**	36233		118,90	210.632,35C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061107**	36233		140,49	210.772,84C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061140**	36233		123,92	210.896,76C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061190**	36233		155,66	211.052,42C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061212**	36233		153,62	211.206,04C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061239**	36233		142,62	211.348,66C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061255**	36233		144,82	211.493,48C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061263**	36233		146,45	211.639,93C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061271**	36233		188,25	211.828,18C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061301**	36233		195,19	212.023,37C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061310**	36233		207,57	212.230,94C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061352**	36233		206,66	212.437,60C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061379**	36233		161,34	212.598,94C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061395**	36233		174,55	212.773,49C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061433**	36233		187,01	212.960,50C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061468**	36233		181,74	213.142,24C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061484**	36233		257,36	213.399,60C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061514**	36233		272,37	213.671,97C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061565**	36233		278,74	213.950,71C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061573**	36233		250,13	214.200,84C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061581**	36233		253,74	214.454,58C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061638**	36233		238,72	214.693,30C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061646**	36233		239,44	214.932,74C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061662**	36233		222,90	215.155,64C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061743**	36233		306,59	215.462,23C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061794**	36233		300,16	215.762,39C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061816**	36233		420,67	216.183,06C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061840**	36233		359,29	216.542,35C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061859**	36233		354,64	216.896,99C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061875**	36233		367,76	217.264,75C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061948**	36233		18,24	217.282,99C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062006**	36233		19,95	217.302,94C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062014**	36233		21,05	217.323,99C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062103**	36233		3,27	217.327,26C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062170**	36233		2,64	217.329,90C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062189**	36233		25,17	217.355,07C
31/05/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	**12062227**	36233		3,60	217.358,67C
31/05/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	**12062235**	36233		3,60	217.362,27C
31/05/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	**12062243**	36233		3,60	217.365,87C
31/05/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	**12062251**	36233		3,60	217.369,47C
31/05/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	**12062260**	36233		3,60	217.373,07C
31/05/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	**12062278**	36233		3,60	217.376,67C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062367**	36233	596,44		216.780,23C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062375**	36233	391,83		216.388,40C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062545**	36233	12,85		216.375,55C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062553**	36233	0,98		216.374,57C
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12125199**	36027		585,84	216.960,41C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	FILIAL 1 - ISG - HDT					
			Total conta:	**22.302,74**	**21.315,30**	**216.960,41C**
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias					**Saldo anterior:**	**27.243,49C**
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12055930**	36233		6,28	27.249,77C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12055964**	36233		6,49	27.256,26C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056022**	36233		5,22	27.261,48C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056030**	36233		4,94	27.266,42C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056049**	36233		4,88	27.271,30C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056057**	36233		4,87	27.276,17C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056073**	36233		4,83	27.281,00C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056081**	36233		4,33	27.285,33C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056103**	36233		8,49	27.293,82C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056146**	36233		8,09	27.301,91C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056162**	36233		7,01	27.308,92C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056170**	36233		6,90	27.315,82C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056197**	36233		9,16	27.324,98C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056200**	36233		9,34	27.334,32C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056260**	36233		10,98	27.345,30C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056278**	36233		4,29	27.349,59C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056340**	36233		3,15	27.352,74C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056383**	36233		2,63	27.355,37C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056391**	36233		2,49	27.357,86C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056421**	36233		2,28	27.360,14C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056464**	36233		0,41	27.360,55C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056472**	36233		0,33	27.360,88C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056510**	36233		35,85	27.396,73C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056545**	36233		38,32	27.435,05C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056561**	36233		34,85	27.469,90C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056618**	36233		32,16	27.502,06C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056634**	36233		31,72	27.533,78C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056642**	36233		31,26	27.565,04C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056677**	36233		29,93	27.594,97C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056685**	36233		29,84	27.624,81C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056723**	36233		39,32	27.664,13C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056839**	36233		45,97	27.710,10C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056847**	36233		44,92	27.755,02C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056855**	36233		44,33	27.799,35C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056901**	36233		73,73	27.873,08C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056910**	36233		75,80	27.948,88C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056944**	36233		81,78	28.030,66C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057010**	36233		60,01	28.090,67C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057045**	36233		56,62	28.147,29C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057061**	36233		52,56	28.199,85C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057070**	36233		87,44	28.287,29C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057096**	36233		83,73	28.371,02C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057100**	36233		83,09	28.454,11C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057126**	36233		99,62	28.553,73C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057207**	36233		106,77	28.660,50C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057266**	36233		124,14	28.784,64C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057282**	36233		139,80	28.924,44C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057347**	36233		148,43	29.072,87C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057363**	36233		142,24	29.215,11C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057592**	36233		239,83	29.454,94C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057770**	36233		16,66	29.471,60C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057797**	36233		17,29	29.488,89C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057800**	36233		17,83	29.506,72C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057819**	36233		17,56	29.524,28C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057835**	36233		18,11	29.542,39C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057860**	36233		14,28	29.556,67C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057983**	36233		22,72	29.579,39C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058009**	36233		21,82	29.601,21C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058033**	36233		20,18	29.621,39C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058068**	36233		19,46	29.640,85C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058076**	36233		19,21	29.660,06C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058092**	36233		18,30	29.678,36C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058122**	36233		27,85	29.706,21C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058157**	36233		26,20	29.732,41C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058173**	36233		25,96	29.758,37C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058181**	36233		25,83	29.784,20C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058190**	36233		23,53	29.807,73C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058203**	36233		23,37	29.831,10C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058220**	36233		11,80	29.842,90C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058289**	36233	74,55		29.768,35C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058300**	36233	48,98		29.719,37C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058327**	36233	1,61		29.717,76C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058343**	36233	0,12		29.717,64C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058432**	36233	26,09		29.691,55C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058440**	36233	28,86		29.662,69C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058459**	36233	28,71		29.633,98C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058467**	36233	23,67		29.610,31C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058475**	36233	19,43		29.590,88C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058530**	36233	309,91		29.280,97C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058610**	36233	256,73		29.024,24C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058637**	36233	204,08		28.820,16C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058670**	36233	158,34		28.661,82C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058688**	36233	131,61		28.530,21C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058696**	36233	136,30		28.393,91C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058700**	36233	101,55		28.292,36C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058718**	36233	109,02		28.183,34C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058726**	36233	90,86		28.092,48C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058734**	36233	95,22		27.997,26C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058742**	36233	57,59		27.939,67C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058750**	36233	61,83		27.877,84C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058769**	36233	78,68		27.799,16C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058777**	36233	71,48		27.727,68C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058785**	36233	50,96		27.676,72C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058793**	36233	38,63		27.638,09C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058807**	36233	39,02		27.599,07C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058823**	36233	30,83		27.568,24C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058840**	36233	38,55		27.529,69C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058963**	36233	4,19		27.525,50C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12059030**	36233	470,42		27.055,08C
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12125202**	36030		65,00	27.120,08C
			Total conta:	**2.787,82**	**2.664,41**	**27.120,08C**
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários					**Saldo anterior:**	**3.299.744,85C**
18/05/2021	04/2021 - IRRF FERIAS	**12117986**	36617	3.826,99		3.295.917,86C
18/05/2021	04/2021 - IRRF FERIAS	**12117994**	36617	11.696,05		3.284.221,81C
18/05/2021	04/2021 - IRRF FOLHA	**12118001**	36617	157.136,04		3.127.085,77C
18/05/2021	04/2021 - IRRF RESCISAO	**12118010**	36617	49,21		3.127.036,56C
18/05/2021	04/2021 - IRRF RESCISAO	**12118028**	36617	4.041,92		3.122.994,64C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12034819**	36233		115,31	3.123.109,95C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12034827**	36233		166,78	3.123.276,73C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12034835**	36233		166,23	3.123.442,96C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12034843**	36233		164,82	3.123.607,78C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12034851**	36233		162,61	3.123.770,39C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12034860**	36233		138,66	3.123.909,05C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12034878**	36233		144,94	3.124.053,99C

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12034886**	36233		175,13	3.124.229,12C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12034894**	36233		170,84	3.124.399,96C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12034908**	36233		167,12	3.124.567,08C
31/05/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	**12034916**	36233		221,52	3.124.788,60C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12034924**	36233		214,31	3.125.002,91C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12034932**	36233		195,01	3.125.197,92C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12034940**	36233		192,72	3.125.390,64C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12034959**	36233		539,73	3.125.930,37C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12034967**	36233		528,25	3.126.458,62C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12034975**	36233		494,61	3.126.953,23C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12034983**	36233		467,50	3.127.420,73C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12034991**	36233		428,71	3.127.849,44C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035009**	36233		404,21	3.128.253,65C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035017**	36233		303,53	3.128.557,18C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035025**	36233		259,55	3.128.816,73C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035033**	36233		92,98	3.128.909,71C
31/05/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	**12035041**	36233		95,02	3.129.004,73C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035050**	36233		81,84	3.129.086,57C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035068**	36233		102,29	3.129.188,86C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035076**	36233		110,28	3.129.299,14C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12035084**	36233		107,49	3.129.406,63C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035092**	36233		2.838,78	3.132.245,41C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035106**	36233		2.739,35	3.134.984,76C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035114**	36233		2.636,33	3.137.621,09C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12035122**	36233		2.619,95	3.140.241,04C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035130**	36233		2.533,10	3.142.774,14C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035149**	36233		2.445,20	3.145.219,34C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035157**	36233		2.437,82	3.147.657,16C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035165**	36233		2.420,68	3.150.077,84C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035173**	36233		2.240,78	3.152.318,62C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035181**	36233		2.232,27	3.154.550,89C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035190**	36233		2.158,69	3.156.709,58C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035203**	36233		1.988,14	3.158.697,72C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035211**	36233		1.939,68	3.160.637,40C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035220**	36233		1.938,98	3.162.576,38C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035238**	36233		1.889,75	3.164.466,13C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035246**	36233		1.792,16	3.166.258,29C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035254**	36233		1.762,15	3.168.020,44C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035262**	36233		1.753,78	3.169.774,22C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035270**	36233		1.632,82	3.171.407,04C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035289**	36233		1.586,00	3.172.993,04C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035297**	36233		1.420,93	3.174.413,97C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035300**	36233		1.403,67	3.175.817,64C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035319**	36233		1.363,33	3.177.180,97C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035327**	36233		1.250,22	3.178.431,19C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035335**	36233		1.214,86	3.179.646,05C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035343**	36233		979,54	3.180.625,59C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12035351**	36233		931,12	3.181.556,71C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12035360**	36233		889,50	3.182.446,21C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035378**	36233		865,74	3.183.311,95C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12035386**	36233		751,92	3.184.063,87C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035394**	36233		743,91	3.184.807,78C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12035408**	36233		3.049,49	3.187.857,27C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035416**	36233		2.863,90	3.190.721,17C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035424**	36233		3.872,14	3.194.593,31C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035432**	36233		3.509,27	3.198.102,58C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035440**	36233		3.417,91	3.201.520,49C
31/05/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	**12035459**	36233		4.228,84	3.205.749,33C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12035467**	36233		4.907,00	3.210.656,33C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035475**	36233		5.100,70	3.215.757,03C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035483**	36233		5.137,20	3.220.894,23C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035491**	36233		5.573,30	3.226.467,53C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035505**	36233		6.653,91	3.233.121,44C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035513**	36233		8.277,80	3.241.399,24C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035521**	36233		8.654,13	3.250.053,37C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035530**	36233		8.591,30	3.258.644,67C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035548**	36233		10.807,62	3.269.452,29C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035556**	36233		25.735,58	3.295.187,87C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035564**	36233		21.391,97	3.316.579,84C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035572**	36233		19.685,14	3.336.264,98C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035580**	36233		61,88	3.336.326,86C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035599**	36233		66,14	3.336.393,00C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12035602**	36233		66,87	3.336.459,87C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035610**	36233		53,24	3.336.513,11C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12035629**	36233		35,87	3.336.548,98C
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035637**	36233		33,82	3.336.582,80C
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12035645**	36233		32,71	3.336.615,51C
			Total conta:	**176.750,21**	**213.620,87**	**3.336.615,51C**

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ — **Saldo anterior: 205.381,73C**

02/05/2021	50 - IDMED - ABRIL/2021	**12093211**	20068		3.192,60	208.574,33C
02/05/2021	51 - IDMED - ABRIL/2021	**12093246**	20068		934,83	209.509,16C
02/05/2021	53 - IDMED - ABRIL/2021	**12093297**	20068		1.048,95	210.558,11C
02/05/2021	52 - IDMED - ABRIL/2021	**12093335**	20068		464,40	211.022,51C
03/05/2021	11435 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2021	**12093785**	20068		1.244,34	212.266,85C
05/05/2021	907 - RTD - ABRIL/2021	**12094323**	20068		3.527,16	215.794,01C
06/05/2021	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	**12094412**	20068		185,85	215.979,86C
06/05/2021	1120 - WORK7 AUDITORES	**12094765**	36177		105,00	216.084,86C
07/05/2021	232 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	**12094188**	36897		1.623,64	217.708,50C
10/05/2021	553 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2021	**12094226**	20068		679,65	218.388,15C
10/05/2021	89 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2021	**12094510**	20068		2.684,11	221.072,26C
12/05/2021	18256 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2021	**12094579**	20068		188,11	221.260,37C
13/05/2021	16356 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2021	**12094641**	36176		15,38	221.275,75C
14/05/2021	16398 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2021	**12094846**	36176		45,24	221.320,99C
17/05/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	**12096202**	36064		31,58	221.352,57C
18/05/2021	2165 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	**12124559**	36617	27,00		221.325,57C
18/05/2021	605-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	**12124567**	36617	734,03		220.591,54C
18/05/2021	604-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	**12124575**	36617	344,00		220.247,54C
18/05/2021	603-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	**12124583**	36617	299,50		219.948,04C
18/05/2021	1058 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	**12124591**	36617	329,40		219.618,64C
18/05/2021	10963 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	**12124605**	36617	441,85		219.176,79C
18/05/2021	3481 - HEYLMANN ASSESSORIA EM CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS LTDA	**12124613**	36617	11,55		219.165,24C
18/05/2021	16126 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	**12124621**	36617	45,24		219.120,00C
18/05/2021	48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	**12124630**	36617	2.089,80		217.030,20C
18/05/2021	46 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	**12124648**	36617	1.054,68		215.975,52C
18/05/2021	45 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	**12124656**	36617	3.297,42		212.678,10C
18/05/2021	47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	**12124664**	36617	992,25		211.685,85C
18/05/2021	141785 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	**12124672**	36617	192,41		211.493,44C
18/05/2021	33439 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	**12124680**	36617	2.850,00		208.643,44C
18/05/2021	33440 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	**12124699**	36617	302,37		208.341,07C
18/05/2021	00024497 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	**12124702**	36617	177,60		208.163,47C
18/05/2021	895 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	**12124710**	36617	3.488,28		204.675,19C
18/05/2021	87 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	**12124729**	36617	2.535,93		202.139,26C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/05/2021	18094 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	**12124737**	36617	255,73		201.883,53C
18/05/2021	541 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	**12124745**	36617	504,75		201.378,78C
18/05/2021	11263 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	**12124753**	36617	1.244,34		200.134,44C
18/05/2021	1096 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	**12124761**	36617	105,00		200.029,44C
18/05/2021	21252 - MV INFORMATICA	**12124931**	36617	712,80		199.316,64C
18/05/2021	22365 - MV INFORMATICA	**12124940**	36617	805,48		198.511,16C
19/05/2021	11105 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2021	**12094714**	20068		447,83	198.958,99C
20/05/2021	843 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	**12094900**	40029		429,00	199.387,99C
20/05/2021	842 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	**12094935**	40029		214,50	199.602,49C
20/05/2021	844 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	**12094960**	40029		214,50	199.816,99C
20/05/2021	845 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	**12095010**	40029		214,50	200.031,49C
21/05/2021	22365 - MV INFORMATICA	**12124958**	36617	148,52		199.882,97C
24/05/2021	24811 - MV INFORMATICA - ABRIL/2021	**12096261**	40029		1.188,00	201.070,97C
28/05/2021	2348 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2021	**12095346**	20068		49,35	201.120,32C
31/05/2021	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2021	**12095702**	36166		2.850,00	203.970,32C
31/05/2021	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2021	**12095800**	36174		302,37	204.272,69C
31/05/2021	1082 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MAIO/2021	**12095923**	36167		329,40	204.602,09C
31/05/2021	640 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2021	**12095990**	36167		299,50	204.901,59C
31/05/2021	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2021	**12096067**	36062		344,00	205.245,59C
31/05/2021	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021	**12096148**	36065		734,03	205.979,62C
31/05/2021	2016 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021	**12096326**	36179		42,75	206.022,37C
			Total conta:	**22.989,93**	**23.630,57**	**206.022,37C**
Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF					**Saldo anterior:**	**1.105.298,82C**
31/05/2021	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	**12125865**	36225		7.174,79	1.112.473,61C
			Total conta:	**0,00**	**7.174,79**	**1.112.473,61C**
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher					**Saldo anterior:**	**237.977,11C**
18/05/2021	04/2021 - PIS FOLHA PGTO	**12118060**	36617	21.886,99		216.090,12C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055778**	36233		1.755,59	217.845,71C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055786**	36233		1.402,53	219.248,24C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055794**	36233		1.246,18	220.494,42C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055808**	36233		1.188,47	221.682,89C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055816**	36233		1.119,64	222.802,53C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055824**	36233		2.155,33	224.957,86C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055832**	36233		920,63	225.878,49C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055840**	36233		868,74	226.747,23C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055859**	36233		816,41	227.563,64C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055867**	36233		763,73	228.327,37C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055875**	36233		735,27	229.062,64C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055883**	36233		695,22	229.757,86C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055891**	36233		534,98	230.292,84C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055905**	36233		511,54	230.804,38C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12055913**	36233		470,42	231.274,80C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055921**	36233		459,31	231.734,11C
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12055948**	36233		8,54	231.742,65C
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12055956**	36233		6,28	231.748,93C
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12055980**	36233		6,28	231.755,21C
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12056138**	36233		8,54	231.763,75C
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12056189**	36233		9,22	231.772,97C
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12056219**	36233		10,81	231.783,78C
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12056227**	36233		9,22	231.793,00C
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12056235**	36233		10,81	231.803,81C
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12056251**	36233		11,12	231.814,93C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12056286**	36233		4,19	231.819,12C

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056480**	36233		35,07	231.854,19C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056502**	36233		37,01	231.891,20C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12056529**	36233		38,55	231.929,75C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056537**	36233		38,38	231.968,13C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056570**	36233		34,32	232.002,45C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056588**	36233		34,32	232.036,77C
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12056596**	36233		35,34	232.072,11C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12056669**	36233		30,83	232.102,94C
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12056693**	36233		42,59	232.145,53C
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12056707**	36233		42,59	232.188,12C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056715**	36233		40,44	232.228,56C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12056731**	36233		39,02	232.267,58C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12056740**	36233		38,63	232.306,21C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056758**	36233		38,70	232.344,91C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056766**	36233		38,55	232.383,46C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056782**	36233		48,81	232.432,27C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12056790**	36233		50,96	232.483,23C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056804**	36233		50,95	232.534,18C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056820**	36233		46,83	232.581,01C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056871**	36233		69,88	232.650,89C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056880**	36233		73,04	232.723,93C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12056898**	36233		71,48	232.795,41C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056928**	36233		75,36	232.870,77C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12056936**	36233		78,68	232.949,45C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056987**	36233		63,09	233.012,54C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12056995**	36233		61,83	233.074,37C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12057037**	36233		57,59	233.131,96C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057053**	36233		54,94	233.186,90C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057088**	36233		84,15	233.271,05C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12057134**	36233		95,22	233.366,27C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057142**	36233		92,96	233.459,23C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12057169**	36233		90,86	233.550,09C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057177**	36233		118,98	233.669,07C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12057193**	36233		109,02	233.778,09C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12057215**	36233		101,55	233.879,64C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057231**	36233		127,77	234.007,41C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057240**	36233		127,66	234.135,07C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057258**	36233		135,67	234.270,74C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12057290**	36233		136,30	234.407,04C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12057304**	36233		131,61	234.538,65C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12057312**	36233		158,34	234.696,99C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057320**	36233		150,47	234.847,46C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057339**	36233		149,05	234.996,51C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057355**	36233		147,67	235.144,18C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057371**	36233		187,32	235.331,50C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057380**	36233		186,63	235.518,13C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057398**	36233		177,34	235.695,47C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057410**	36233		170,19	235.865,66C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057428**	36233		168,87	236.034,53C
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12057436**	36233		192,91	236.227,44C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057444**	36233		191,66	236.419,10C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057452**	36233		204,44	236.623,54C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057460**	36233		193,49	236.817,03C
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12057479**	36233		192,91	237.009,94C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057487**	36233		219,32	237.229,26C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12057495**	36233		204,08	237.433,34C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057509**	36233		283,90	237.717,24C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057517**	36233		276,66	237.993,90C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057525**	36233		275,70	238.269,60C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057533**	36233		274,23	238.543,83C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057541**	36233		263,58	238.807,41C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12057550**	36233		256,73	239.064,14C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057568**	36233		251,19	239.315,33C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057576**	36233		245,93	239.561,26C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057584**	36233		241,42	239.802,68C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057606**	36233		224,32	240.027,00C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057614**	36233		313,38	240.340,38C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12057622**	36233		309,91	240.650,29C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057630**	36233		302,82	240.953,11C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057649**	36233		413,14	241.366,25C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057657**	36233		396,62	241.762,87C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057665**	36233		392,61	242.155,48C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057673**	36233		365,79	242.521,27C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057681**	36233		361,79	242.883,06C
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12057703**	36233		17,47	242.900,53C
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12057711**	36233		16,32	242.916,85C
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12057738**	36233		16,32	242.933,17C
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12057789**	36233		17,47	242.950,64C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12057932**	36233		19,43	242.970,07C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12057940**	36233		23,67	242.993,74C
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12057959**	36233		23,85	243.017,59C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12058041**	36233		20,10	243.037,69C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12058084**	36233		18,74	243.056,43C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058106**	36233		28,71	243.085,14C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058114**	36233		28,86	243.114,00C
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058165**	36233		26,09	243.140,09C
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12058211**	36233		23,05	243.163,14C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12058262**	36233		25,82	243.188,96C
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12058297**	36233		11,12	243.200,08C
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12125024**	36029	3.375,49		239.824,59C
			Total conta:	**25.262,48**	**27.109,96**	**239.824,59C**
Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher					**Saldo anterior:**	**75.788,85C**
31/05/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	**12125873**	36225	16.540,01		59.248,84C
			Total conta:	**16.540,01**	**0,00**	**59.248,84C**
Conta: 37826 - 2.1.07.03.0099 Juros e Multa Cofins					**Saldo anterior:**	**3.404,26C**
31/05/2021	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	**12125890**	36225		2.047,18	5.451,44C
			Total conta:	**0,00**	**2.047,18**	**5.451,44C**
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					**Saldo anterior:**	**294.359,57C**
01/05/2021	454 - GOIÁS MERCANTIL - ABRIL/2021	**12096741**	20068		33,64	294.393,21C
01/05/2021	252 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2021	**12096768**	20068		328,50	294.721,71C
02/05/2021	50 - IDMED - ABRIL/2021	**12093203**	20068		7.449,40	302.171,11C
02/05/2021	51 - IDMED - ABRIL/2021	**12093254**	20068		2.181,27	304.352,38C
02/05/2021	53 - IDMED - ABRIL/2021	**12093289**	20068		2.447,55	306.799,93C
02/05/2021	52 - IDMED - ABRIL/2021	**12093327**	20068		1.083,60	307.883,53C
03/05/2021	11435 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2021	**12093793**	20068		4.147,80	312.031,33C
03/05/2021	1336 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ABRIL/2021	**12094269**	20068		18,88	312.050,21C
03/05/2021	2361 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ABRIL/2021	**12094307**	20068		201,79	312.252,00C
03/05/2021	1829 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	**12095508**	36307		34,57	312.286,57C
03/05/2021	11372 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2021	**12096350**	20068		30,34	312.316,91C
04/05/2021	1414 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - ABRIL/2021	**12094285**	20068		330,15	312.647,06C
04/05/2021	1362 - UNIÃO TENDAS EIRELI - ABRIL/2021	**12095540**	20068		289,41	312.936,47C
05/05/2021	907 - RTD - ABRIL/2021	**12094340**	20068		7.054,32	319.990,79C
06/05/2021	2333 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12093882**	36897		14,00	320.004,79C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/05/2021	2335 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12093912**	36897		14,00	320.018,79C
06/05/2021	2337 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12093947**	36897		14,00	320.032,79C
06/05/2021	2334 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12093998**	36897		14,00	320.046,79C
06/05/2021	2336 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12094102**	36897		14,00	320.060,79C
06/05/2021	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	**12094404**	20068		929,24	320.990,03C
07/05/2021	10141 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	**12118176**	10009	42,43		320.947,60C
07/05/2021	10191 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	**12118184**	10009	65,60		320.882,00C
07/05/2021	10192 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	**12118192**	10009	29,73		320.852,27C
07/05/2021	10193 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	**12118206**	10009	26,41		320.825,86C
07/05/2021	10332 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	**12118214**	10009	26,41		320.799,45C
07/05/2021	10333 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	**12118222**	10009	29,73		320.769,72C
07/05/2021	10334 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	**12118230**	10009	65,60		320.704,12C
07/05/2021	16355 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	**12118249**	10009	316,49		320.387,63C
07/05/2021	16398 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	**12118257**	10009	321,16		320.066,47C
07/05/2021	2314 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	**12118265**	10009	201,79		319.864,68C
07/05/2021	1771 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	**12118273**	10009	34,40		319.830,28C
07/05/2021	1037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	**12118281**	10009	1.647,00		318.183,28C
07/05/2021	556 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	**12118290**	10009	1.720,00		316.463,28C
07/05/2021	557 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	**12118303**	10009	1.497,50		314.965,78C
07/05/2021	558 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	**12118311**	10009	3.670,16		311.295,62C
07/05/2021	1266 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	**12118320**	10009	209,72		311.085,90C
07/05/2021	1284 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	**12118338**	10009	209,72		310.876,18C
07/05/2021	337 - ECOSENSE CONSTRUCOES	**12118346**	10009	158,19		310.717,99C
07/05/2021	480 - ECOSENSE CONSTRUCOES	**12118354**	10009	162,07		310.555,92C
07/05/2021	141785 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	**12118362**	10009	962,05		309.593,87C
07/05/2021	45 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	**12118370**	10009	7.693,98		301.899,89C
07/05/2021	46 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	**12118389**	10009	2.460,92		299.438,97C
07/05/2021	47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	**12118397**	10009	2.315,25		297.123,72C
07/05/2021	48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	**12118400**	10009	4.876,20		292.247,52C
07/05/2021	23544 - INCINERA TRATAMENTO DE RESI	**12118419**	10009	58,86		292.188,66C
07/05/2021	140869 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	**12118427**	10009	598,09		291.590,57C
07/05/2021	32942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	**12118443**	10009	14.250,00		277.340,57C
07/05/2021	32943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	**12118451**	10009	1.511,86		275.828,71C
07/05/2021	150 - MILHOMEM SERVICOS ELETRICOS	**12118460**	10009	50,00		275.778,71C
07/05/2021	876 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	**12118478**	10009	6.927,00		268.851,71C
07/05/2021	2738 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	**12118486**	10009	182,00		268.669,71C
07/05/2021	11249 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME	**12118494**	10009	30,34		268.639,37C
07/05/2021	1318 - UNIAO TENDAS EIRELI	**12118508**	10009	287,96		268.351,41C
07/05/2021	1333 - UNIAO TENDAS EIRELI	**12118516**	10009	289,41		268.062,00C
07/05/2021	1339 - UNIAO TENDAS EIRELI	**12118524**	10009	287,96		267.774,04C
07/05/2021	11263 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	**12118532**	10009	4.147,80		263.626,24C
07/05/2021	38948 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	**12125300**	36081		13,00	263.639,24C
10/05/2021	89 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2021	**12094536**	20068		6.262,93	269.902,17C
10/05/2021	16785 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2021	**12094889**	20068		373,49	270.275,66C
11/05/2021	26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	**12094625**	36943		14,63	270.290,29C
12/05/2021	18256 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2021	**12094587**	20068		627,04	270.917,33C
17/05/2021	151408 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	**12094676**	10053		5,50	270.922,83C
17/05/2021	5645 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA	**12094692**	36382		36,79	270.959,62C
17/05/2021	2341 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12094811**	36897		14,00	270.973,62C
17/05/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	**12096210**	36064		157,90	271.131,52C
17/05/2021	3672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021	**12096598**	36170		11,44	271.142,96C
18/05/2021	1842 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	**12094790**	36307		156,78	271.299,74C
20/05/2021	17777 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA MAIO/2021	**12096555**	36071		3,50	271.303,24C
21/05/2021	6072 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	**12125288**	20004		311,34	271.614,58C
28/05/2021	687 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - ABRIL/2021	**12095257**	20068		784,03	272.398,61C
28/05/2021	2348 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2021	**12095354**	20068		115,15	272.513,76C
31/05/2021	2879 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2021	**12095567**	36176		182,00	272.695,76C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	201 - ARGOS CONSULTORIA - MAIO/2021	**12095591**	36176		1.010,60	273.706,36C
31/05/2021	256 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2021	**12095664**	36175		333,00	274.039,36C
31/05/2021	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2021	**12095699**	36166		14.250,00	288.289,36C
31/05/2021	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2021	**12095788**	36174		1.511,86	289.801,22C
31/05/2021	223 - ADMIR RODRIGUES - MAIO/2021	**12095877**	36174		200,00	290.001,22C
31/05/2021	1082 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MAIO/2021	**12095931**	36167		1.647,00	291.648,22C
31/05/2021	640 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2021	**12096016**	36167		1.497,50	293.145,72C
31/05/2021	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2021	**12096059**	36062		1.720,00	294.865,72C
31/05/2021	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021	**12096156**	36065		3.670,16	298.535,88C
31/05/2021	3361 - EUNICE FERREIRA BATISTA	**12096407**	36170		317,06	298.852,94C
31/05/2021	1362 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MAIO/2021	**12096458**	36065		19,73	298.872,67C
31/05/2021	6098 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2021	**12096474**	36170		311,34	299.184,01C
31/05/2021	465 - GOIÁS MERCANTIL - MAIO/2021	**12096512**	36170		33,64	299.217,65C
31/05/2021	2521 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF MAIO/2021	**12096539**	36067		168,00	299.385,65C
			Total conta:	**57.363,79**	**62.389,87**	**299.385,65C**

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher — **Saldo anterior: 966.632,57C**

01/05/2021	3639 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	**12096687**	20068		11,44	966.644,01C
01/05/2021	3640 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	**12096717**	20068		11,44	966.655,45C
01/05/2021	558 - BURITI - MARÇO/2021	**12125350**	36065		0,01	966.655,46C
01/05/2021	3481 - HEYLMANN ASSESSORIA EM CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS LTDA	**12125369**	36176		0,01	966.655,47C
02/05/2021	50 - IDMED - ABRIL/2021	**12093220**	20068		9.897,06	976.552,53C
02/05/2021	51 - IDMED - ABRIL/2021	**12093262**	20068		2.897,97	979.450,50C
02/05/2021	53 - IDMED - ABRIL/2021	**12093300**	20068		3.251,75	982.702,25C
02/05/2021	52 - IDMED - ABRIL/2021	**12093343**	20068		1.439,64	984.141,89C
03/05/2021	11435 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2021	**12093807**	20068		3.857,45	987.999,34C
05/05/2021	907 - RTD - ABRIL/2021	**12094331**	20068		10.934,20	998.933,54C
06/05/2021	2333 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12093890**	36897		18,60	998.952,14C
06/05/2021	2335 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12093920**	36897		18,60	998.970,74C
06/05/2021	2337 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12093955**	36897		18,60	998.989,34C
06/05/2021	2334 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12094005**	36897		18,60	999.007,94C
06/05/2021	2336 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12094110**	36897		18,60	999.026,54C
06/05/2021	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	**12094420**	20068		864,19	999.890,73C
06/05/2021	6965 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2021	**12094447**	20068		423,15	1.000.313,88C
06/05/2021	1120 - WORK7 AUDITORES	**12094773**	36177		325,50	1.000.639,38C
07/05/2021	232 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	**12094196**	36897		5.033,30	1.005.672,68C
07/05/2021	38948 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	**12125318**	36081		30,22	1.005.702,90C
10/05/2021	553 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2021	**12094234**	20068		2.106,92	1.007.809,82C
10/05/2021	89 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2021	**12094544**	20068		8.320,74	1.016.130,56C
11/05/2021	26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	**12094617**	36943		13,61	1.016.144,17C
12/05/2021	18256 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2021	**12094595**	20068		583,16	1.016.727,33C
13/05/2021	16356 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2021	**12094650**	36176		47,68	1.016.775,01C
14/05/2021	16398 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2021	**12094854**	36176		140,25	1.016.915,26C
17/05/2021	2341 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12094820**	36897		18,60	1.016.933,86C
17/05/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	**12096229**	36064		146,85	1.017.080,71C
17/05/2021	3671 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021	**12096571**	36170		11,44	1.017.092,15C
18/05/2021	556-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	**12118540**	36617	1.599,60		1.015.492,55C
18/05/2021	558-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	**12118559**	36617	3.413,25		1.012.079,30C
18/05/2021	557-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	**12118567**	36617	1.392,68		1.010.686,62C
18/05/2021	1037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	**12118575**	36617	1.531,71		1.009.154,91C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/05/2021	3481 - HEYLMANN ASSESSORIA EM CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS LTDA	**12118583**	36617	35,81		1.009.119,10C
18/05/2021	48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	**12118591**	36617	6.478,38		1.002.640,72C
18/05/2021	46 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	**12118605**	36617	3.269,51		999.371,21C
18/05/2021	45 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	**12118613**	36617	10.222,00		989.149,21C
18/05/2021	47 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	**12118621**	36617	3.075,98		986.073,23C
18/05/2021	23544 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	**12118630**	36617	54,74		986.018,49C
18/05/2021	140869 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	**12118648**	36617	556,23		985.462,26C
18/05/2021	141785 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	**12118656**	36617	894,71		984.567,55C
18/05/2021	32943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	**12118664**	36617	1.406,03		983.161,52C
18/05/2021	32942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	**12118672**	36617	13.252,50		969.909,02C
18/05/2021	21252 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	**12118680**	36617	2.209,68		967.699,34C
18/05/2021	22365 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	**12118699**	36617	2.957,40		964.741,94C
18/05/2021	24292 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	**12118702**	36617	550,56		964.191,38C
18/05/2021	876 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	**12118710**	36617	10.736,85		953.454,53C
18/05/2021	1966 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	**12118729**	36617	132,53		953.322,00C
18/05/2021	11263 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	**12118737**	36617	3.857,45		949.464,55C
19/05/2021	11105 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2021	**12094722**	20068		194,06	949.658,61C
19/05/2021	11105 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2021	**12094730**	20068		895,66	950.554,27C
20/05/2021	843 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	**12094919**	40029		1.329,90	951.884,17C
20/05/2021	842 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	**12094943**	40029		664,95	952.549,12C
20/05/2021	844 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	**12094978**	40029		664,95	953.214,07C
20/05/2021	845 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	**12094994**	40029		664,95	953.879,02C
24/05/2021	24811 - MV INFORMATICA - ABRIL/2021	**12096270**	40029		3.682,80	957.561,82C
28/05/2021	2348 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2021	**12095362**	20068		152,99	957.714,81C
31/05/2021	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2021	**12095710**	36166		13.252,50	970.967,31C
31/05/2021	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2021	**12095818**	36174		1.406,03	972.373,34C
31/05/2021	1082 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MAIO/2021	**12095940**	36167		1.531,71	973.905,05C
31/05/2021	640 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2021	**12096008**	36167		1.392,68	975.297,73C
31/05/2021	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2021	**12096121**	36062		1.599,60	976.897,33C
31/05/2021	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021	**12096172**	36065		3.413,24	980.310,57C
31/05/2021	2016 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021	**12096334**	36179		132,53	980.443,10C
			Total conta:	**67.627,60**	**81.438,13**	**980.443,10C**
Conta: 37869 - 2.1.07.14.0099 Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher					**Saldo anterior:**	**262.961,72C**
31/05/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	**12125881**	36225	18.182,42		244.779,30C
			Total conta:	**18.182,42**	**0,00**	**244.779,30C**
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT					**Saldo anterior:**	**121.558,49C**
31/05/2021	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 44	**11744812**	37214	10.235,99		111.322,50C
31/05/2021	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 44 - PERT	**11744880**	36225		1.744,79	113.067,29C
31/05/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	**11744898**	20094		7.150,47	120.217,76C
			Total conta:	**10.235,99**	**8.895,26**	**120.217,76C**
Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS					**Saldo anterior:**	**910.981,10C**
31/05/2021	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 42/60	**11744600**	20088	67.808,64		843.172,46C
31/05/2021	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 43/60	**11744677**	20088	67.930,58		775.241,88C
31/05/2021	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 43/60 - ORDINARIO	**11744731**	36222		2.665,36	777.907,24C
31/05/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	**11744740**	20095		39.139,36	817.046,60C
			Total conta:	**135.739,22**	**41.804,72**	**817.046,60C**
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar					**Saldo anterior:**	**0,00**
31/05/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 05/2021	**12123641**	36404		117.622,33	117.622,33C

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total conta:		**0,00**	**117.622,33**	**117.622,33C**
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					**Saldo anterior:**	**1.987.931,30C**
01/05/2021	3639 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	**12096660**	20004	234,67		1.987.696,63C
01/05/2021	3639 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	**12096687**	20056	11,44		1.987.685,19C
01/05/2021	3640 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	**12096717**	20056	11,44		1.987.673,75C
01/05/2021	3640 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	**12096725**	20004	234,67		1.987.439,08C
01/05/2021	454 - GOIÁS MERCANTIL - ABRIL/2021	**12096733**	20004	773,07		1.986.666,01C
01/05/2021	454 - GOIÁS MERCANTIL - ABRIL/2021	**12096741**	20051	33,64		1.986.632,37C
01/05/2021	252 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2021	**12096750**	20004	10.921,50		1.975.710,87C
01/05/2021	252 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2021	**12096768**	20051	328,50		1.975.382,37C
01/05/2021	10796 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2021	**12096776**	20004	11.913,00		1.963.469,37C
02/05/2021	50 - IDMED - ABRIL/2021	**12093190**	20006	192.300,94		1.771.168,43C
02/05/2021	50 - IDMED - ABRIL/2021	**12093203**	20051	7.449,40		1.763.719,03C
02/05/2021	50 - IDMED - ABRIL/2021	**12093211**	20043	3.192,60		1.760.526,43C
02/05/2021	50 - IDMED - ABRIL/2021	**12093220**	20056	9.897,06		1.750.629,37C
02/05/2021	51 - IDMED - ABRIL/2021	**12093238**	20006	56.307,93		1.694.321,44C
02/05/2021	51 - IDMED - ABRIL/2021	**12093246**	20043	934,83		1.693.386,61C
02/05/2021	51 - IDMED - ABRIL/2021	**12093254**	20051	2.181,27		1.691.205,34C
02/05/2021	51 - IDMED - ABRIL/2021	**12093262**	20056	2.897,97		1.688.307,37C
02/05/2021	53 - IDMED - ABRIL/2021	**12093270**	20006	63.181,75		1.625.125,62C
02/05/2021	53 - IDMED - ABRIL/2021	**12093289**	20051	2.447,55		1.622.678,07C
02/05/2021	53 - IDMED - ABRIL/2021	**12093297**	20043	1.048,95		1.621.629,12C
02/05/2021	53 - IDMED - ABRIL/2021	**12093300**	20056	3.251,75		1.618.377,37C
02/05/2021	52 - IDMED - ABRIL/2021	**12093319**	20006	27.972,36		1.590.405,01C
02/05/2021	52 - IDMED - ABRIL/2021	**12093327**	20051	1.083,60		1.589.321,41C
02/05/2021	52 - IDMED - ABRIL/2021	**12093335**	20043	464,40		1.588.857,01C
02/05/2021	52 - IDMED - ABRIL/2021	**12093343**	20056	1.439,64		1.587.417,37C
03/05/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	**12093726**	36179	556,65		1.586.860,72C
03/05/2021	226605 - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2021	**12093734**	20004	3.500,00		1.583.360,72C
03/05/2021	5944 - GLOBALTHINGS - ABRIL/2021	**12093750**	20004	300,00		1.583.060,72C
03/05/2021	11435 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2021	**12093777**	20004	73.706,41		1.509.354,31C
03/05/2021	11435 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2021	**12093785**	20043	1.244,34		1.508.109,97C
03/05/2021	11435 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2021	**12093793**	20051	4.147,80		1.503.962,17C
03/05/2021	11435 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2021	**12093807**	20056	3.857,45		1.500.104,72C
03/05/2021	195 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - ABRIL/2021	**12093815**	20004	15.062,70		1.485.042,02C
03/05/2021	36999 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2021	**12093823**	20004	8.060,00		1.476.982,02C
03/05/2021	19128 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - ABRIL/2021	**12093840**	20004	1.170,00		1.475.812,02C
03/05/2021	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ABRIL/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	**12094242**	36065	4.460,00		1.471.352,02C
03/05/2021	1336 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ABRIL/2021	**12094250**	20004	421,12		1.470.930,90C
03/05/2021	1336 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ABRIL/2021	**12094269**	20051	18,88		1.470.912,02C
03/05/2021	2361 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ABRIL/2021	**12094293**	20004	3.833,96		1.467.078,06C
03/05/2021	2361 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ABRIL/2021	**12094307**	20051	201,79		1.466.876,27C
03/05/2021	11372 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2021	**12096342**	20004	672,76		1.466.203,51C
03/05/2021	11372 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2021	**12096350**	20051	30,34		1.466.173,17C
03/05/2021	11372 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2021	**12096369**	20022	86,90		1.466.086,27C
04/05/2021	1414 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - ABRIL/2021	**12094277**	20004	7.923,60		1.458.162,67C
04/05/2021	1414 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - ABRIL/2021	**12094285**	20051	330,15		1.457.832,52C
04/05/2021	1362 - UNIÃO TENDAS EIRELI - ABRIL/2021	**12095532**	20004	7.000,59		1.450.831,93C
04/05/2021	1362 - UNIÃO TENDAS EIRELI - ABRIL/2021	**12095540**	20051	289,41		1.450.542,52C
05/05/2021	1543 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2021	**12093831**	20004	277,00		1.450.265,52C
05/05/2021	907 - RTD - ABRIL/2021	**12094315**	20006	213.628,32		1.236.637,20C

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/05/2021	907 - RTD - ABRIL/2021	**12094323**	20043	3.527,16		1.233.110,04C
05/05/2021	907 - RTD - ABRIL/2021	**12094331**	20056	10.934,20		1.222.175,84C
05/05/2021	907 - RTD - ABRIL/2021	**12094340**	20051	7.054,32		1.215.121,52C
06/05/2021	926 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - ABRIL/2021	**12093866**	20004	99.603,93		1.115.517,59C
06/05/2021	62909 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - ABRIL/2021	**12094145**	20004	10.000,00		1.105.517,59C
06/05/2021	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	**12094390**	20004	16.605,50		1.088.912,09C
06/05/2021	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	**12094404**	20051	929,24		1.087.982,85C
06/05/2021	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	**12094412**	20043	185,85		1.087.797,00C
06/05/2021	142748 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	**12094420**	20056	864,19		1.086.932,81C
06/05/2021	6965 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2021	**12094439**	20004	8.676,85		1.078.255,96C
06/05/2021	6965 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2021	**12094447**	20056	423,15		1.077.832,81C
06/05/2021	266 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - ABRIL/2021	**12096300**	20004	40.489,83		1.037.342,98C
10/05/2021	553 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2021	**12094218**	20006	42.523,43		994.819,55C
10/05/2021	553 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2021	**12094226**	20043	679,65		994.139,90C
10/05/2021	553 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2021	**12094234**	20056	2.106,92		992.032,98C
10/05/2021	89 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2021	**12094501**	20004	151.831,21		840.201,77C
10/05/2021	89 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2021	**12094510**	20043	2.684,11		837.517,66C
10/05/2021	89 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2021	**12094528**	20022	9.841,74		827.675,92C
10/05/2021	89 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2021	**12094536**	20051	6.262,93		821.412,99C
10/05/2021	89 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2021	**12094544**	20056	8.320,74		813.092,25C
10/05/2021	16785 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2021	**12094870**	20004	5.826,51		807.265,74C
10/05/2021	16785 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2021	**12094889**	20051	373,49		806.892,25C
11/05/2021	44140 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2021	**12096601**	20004	9.852,71		797.039,54C
12/05/2021	18256 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2021	**12094560**	20004	11.142,54		785.897,00C
12/05/2021	18256 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2021	**12094579**	20043	188,11		785.708,89C
12/05/2021	18256 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2021	**12094587**	20051	627,04		785.081,85C
12/05/2021	18256 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2021	**12094595**	20056	583,16		784.498,69C
17/05/2021	191 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ABRIL/2021	**12095125**	20004	345.732,96		438.765,73C
19/05/2021	11105 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2021	**12094706**	20006	28.317,73		410.448,00C
19/05/2021	11105 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2021	**12094714**	20043	447,83		410.000,17C
19/05/2021	11105 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2021	**12094722**	20056	194,06		409.806,11C
19/05/2021	11105 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2021	**12094730**	20056	895,66		408.910,45C
28/05/2021	687 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - ABRIL/2021	**12095230**	20006	11.753,97		397.156,48C
28/05/2021	687 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - ABRIL/2021	**12095257**	20051	784,03		396.372,45C
28/05/2021	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	**12095320**	36897	310,00		396.062,45C
28/05/2021	2348 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2021	**12095338**	20006	2.972,51		393.089,94C
28/05/2021	2348 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2021	**12095346**	20043	49,35		393.040,59C
28/05/2021	2348 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2021	**12095354**	20051	115,15		392.925,44C
28/05/2021	2348 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2021	**12095362**	20056	152,99		392.772,45C
28/05/2021	57 - CLINIC MED HOSPITALAR - ABRIL/2021	**12095850**	20004	11.120,00		381.652,45C
31/05/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - MAIO/2021	**12125385**	36063		104.336,51	485.988,96C
31/05/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - MAIO/2021	**12125393**	36063		43.029,29	529.018,25C
31/05/2021	PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - MAIO/2021	**12125407**	36064		5.000,00	534.018,25C
31/05/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	**12125415**	36064		16.949,80	550.968,05C
31/05/2021	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2021	**12125423**	36065		9.100,00	560.068,05C
31/05/2021	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MAIO/2021	**12125431**	36065		4.035,75	564.103,80C
31/05/2021	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAIO/2021	**12125440**	36065		430,88	564.534,68C
31/05/2021	PROVISÃO - GLOBALTHINGS - MAIO/2021	**12125458**	36066		300,00	564.834,68C
31/05/2021	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO/2021	**12125466**	36066		8.253,75	573.088,43C
31/05/2021	PROVISÃO - RTD - MAIO/2021	**12125474**	36067		238.719,00	811.807,43C
31/05/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2021	**12125482**	36071		191.521,73	1.003.329,16C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	FILIAL 1 - ISG - HDT					
31/05/2021	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021	**12125490**	36076		15.039,74	1.018.368,90C
31/05/2021	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2021	**12125504**	36078		28.764,37	1.047.133,27C
31/05/2021	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021	**12125512**	36081		15.039,74	1.062.173,01C
31/05/2021	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - MAIO/2021	**12125520**	36085		1.210,00	1.063.383,01C
31/05/2021	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MAIO/2021	**12125539**	36165		380.706,29	1.444.089,30C
31/05/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021	**12125563**	36170		620,00	1.444.709,30C
31/05/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021	**12125571**	36170		698,00	1.445.407,30C
31/05/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021	**12125580**	36170		1.540,00	1.446.947,30C
31/05/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021	**12125598**	36170		2.022,00	1.448.969,30C
31/05/2021	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - MAIO/2021	**12125601**	36170		4.800,00	1.453.769,30C
31/05/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2021	**12125610**	36173		7.402,71	1.461.172,01C
31/05/2021	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021	**12125628**	36174		82.956,00	1.544.128,01C
31/05/2021	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2021	**12125636**	36176		11.840,00	1.555.968,01C
31/05/2021	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2021	**12125644**	36178		11.913,00	1.567.881,01C
31/05/2021	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2021	**12125652**	36179		700,00	1.568.581,01C
31/05/2021	PROVISÃO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - MAIO/2021	**12125660**	36179		790,00	1.569.371,01C
31/05/2021	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - MAIO/2021	**12125679**	36179		1.170,00	1.570.541,01C
31/05/2021	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2021	**12125687**	36179		8.060,00	1.578.601,01C
31/05/2021	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2021	**12125695**	36179		26.955,99	1.605.557,00C
31/05/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2021	**12125709**	36179		4.056,65	1.609.613,65C
31/05/2021	PROVISÃO - BASTIDORES – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - MAIO/2021	**12125717**	36181		6.000,00	1.615.613,65C
31/05/2021	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - MAIO/2021	**12125725**	36191		500,00	1.616.113,65C
31/05/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS - MAIO/2021	**12125733**	36194		10.000,00	1.626.113,65C
31/05/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021	**12125741**	36194		9.852,71	1.635.966,36C
31/05/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - MAIO/2021	**12125750**	36374		15.089,84	1.651.056,20C
31/05/2021	PROVISÃO - CROSSING - MAIO/2021	**12125768**	36420		1.000,00	1.652.056,20C
31/05/2021	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - MAIO/2021	**12125776**	36420		11.120,00	1.663.176,20C
31/05/2021	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2021	**12125784**	36897		2.380,00	1.665.556,20C
31/05/2021	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - MAIO/2021	**12125792**	36897		13.333,00	1.678.889,20C
31/05/2021	PROVISÃO - IDMED - MAIO/2021	**12125806**	36897		227.386,60	1.906.275,80C
31/05/2021	PROVISÃO - IDMED - MAIO/2021	**12125830**	36897		82.215,00	1.988.490,80C
31/05/2021	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - MAIO/2021	**12125849**	39012		7.290,00	1.995.780,80C
31/05/2021	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2021	**12380180**	36897		153.853,79	2.149.634,59C
31/05/2021	PROVISÃO - IDMED - MAIO/2021	**12380245**	36897		75.785,15	2.225.419,74C
			Total conta:	**1.606.278,85**	**1.843.767,29**	**2.225.419,74C**
Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL					**Saldo anterior:**	**175.345,69C**
31/05/2021	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 42/60	**11744600**	20059		67.808,64	243.154,33C
31/05/2021	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 43/60	**11744677**	20059		67.930,58	311.084,91C
31/05/2021	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 44	**11744855**	37214	125.098,55		185.986,36C
			Total conta:	**125.098,55**	**135.739,22**	**185.986,36C**
Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT					**Saldo anterior:**	**648.311,92C**
31/05/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	**11744898**	20058	7.150,47		641.161,45C
			Total conta:	**7.150,47**	**0,00**	**641.161,45C**

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 20095 - 2.2.07.01.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS					**Saldo anterior:**	**379.575,45C**
31/05/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	**11744740**	20059	39.139,36		340.436,09C
			Total conta:	**39.139,36**	**0,00**	**340.436,09C**
Conta: 20103 - 2.4.01.01.0001 Bens a Devolver em Comodato					**Saldo anterior:**	**4.611.216,39C**
31/05/2021	11390 HDT/COM-9189 MONITOR	**12124982**	10104	1,00		4.611.215,39C
			Total conta:	**1,00**	**0,00**	**4.611.215,39C**
Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					**Saldo anterior:**	**1.119.177,79C**
01/05/2021	4719 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME	**12080349**	10107		3.744,75	1.122.922,54C
11/05/2021	17688599 - EDIVALDO GOMES DE SOUSA	**12080365**	10107		1.350,00	1.124.272,54C
31/05/2021	ESTORNO BAIXA IMOBILIZADO	**12125008**	10107		1.269,92	1.125.542,46C
			Total conta:	**0,00**	**6.364,67**	**1.125.542,46C**
Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática					**Saldo anterior:**	**1.668.959,24C**
25/05/2021	13473 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	**12080462**	10109		3.265,13	1.672.224,37C
			Total conta:	**0,00**	**3.265,13**	**1.672.224,37C**
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					**Saldo anterior:**	**32.011.401,60C**
31/05/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/2021	**12125903**	10032		8.769.568,99	40.780.970,59C
			Total conta:	**0,00**	**8.769.568,99**	
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações					**Saldo anterior:**	**790.522,30C**
31/05/2021	DOAÇÃO 05/2021	**11964057**	10053		67.123,03	857.645,33C
			Total conta:	**0,00**	**67.123,03**	**857.645,33C**
Conta: 39918 - 3.5.1.01.99.0002 Outras Receitas					**Saldo anterior:**	**721,16C**
19/05/2021	EMISSÃO CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO(2ª VIA) - DEBORAH NAY	**12124770**	36617		10,00	731,16C
			Total conta:	**0,00**	**10,00**	**731,16C**
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					**Saldo anterior:**	**4.227,58C**
31/05/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	**12124818**	36625		333,43	4.561,01C
			Total conta:	**0,00**	**333,43**	**4.561,01C**
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos					**Saldo anterior:**	**0,26C**
19/05/2021	10833 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	**12125326**	20005		0,01	0,27C
26/05/2021	933075 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	**12125334**	20005		0,04	0,31C
28/05/2021	241 - MANDALAS SERVIÇOS E COMERCIO - ACORDO PRC 05/05	**12125229**	20004		0,01	0,32C
			Total conta:	**0,00**	**0,06**	**0,32C**
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					**Saldo anterior:**	**5.946.038,06D**
31/05/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2021	**12123609**	10032	1.473.364,27		7.419.402,33D
			Total conta:	**1.473.364,27**	**0,00**	**7.419.402,33D**
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					**Saldo anterior:**	**4.251.389,15D**
31/05/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	**12046671**	36233		10,00	4.251.379,15D
31/05/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	**12046680**	36233		25,00	4.251.354,15D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12046698**	36233		20,80	4.251.333,35D
31/05/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	**12046701**	36233		17,00	4.251.316,35D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12046710**	36233		55,92	4.251.260,43D
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12046728**	36233		59,46	4.251.200,97D
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12046736**	36233		65,96	4.251.135,01D
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12046744**	36233		79,15	4.251.055,86D
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12046760**	36233		89,74	4.250.966,12D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12046779**	36233		106,74	4.250.859,38D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12046795**	36233		130,85	4.250.728,53D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12046809**	36233		151,75	4.250.576,78D
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12046817**	36233		220,49	4.250.356,29D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12046825**	36233		234,15	4.250.122,14D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12046833**	36233		280,27	4.249.841,87D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12046841**	36233		3,93	4.249.837,94D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12046850**	36233		3,96	4.249.833,98D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12046868**	36233		4,40	4.249.829,58D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12046876**	36233	57,95		4.249.887,53D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12046884**	36233	43,47		4.249.931,00D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12046892**	36233	210,02		4.250.141,02D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12046906**	36233	214,65		4.250.355,67D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12046914**	36233	214,65		4.250.570,32D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12046922**	36233	235,90		4.250.806,22D
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12046930**	36233	330,00		4.251.136,22D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12046949**	36233	309,09		4.251.445,31D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12046957**	36233	267,78		4.251.713,09D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12046965**	36233	277,56		4.251.990,65D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12046973**	36233	283,33		4.252.273,98D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12046981**	36233	305,86		4.252.579,84D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12046990**	36233	289,77		4.252.869,61D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047007**	36233	144,88		4.253.014,49D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047015**	36233	166,90		4.253.181,39D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047023**	36233	172,57		4.253.353,96D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047031**	36233	184,90		4.253.538,86D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047040**	36233	193,18		4.253.732,04D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047058**	36233	193,18		4.253.925,22D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047066**	36233	202,86		4.254.128,08D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047074**	36233	182,77		4.254.310,85D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047082**	36233	176,66		4.254.487,51D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047090**	36233	19.827,84		4.274.315,35D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047104**	36233	23.589,92		4.297.905,27D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047112**	36233	17.493,86		4.315.399,13D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12047120**	36233		666,51	4.314.732,62D
31/05/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	**12047139**	36233		1.532,11	4.313.200,51D
31/05/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	**12047147**	36233		1.906,21	4.311.294,30D
31/05/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	**12047155**	36233		3.466,22	4.307.828,08D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047163**	36233	27.671,54		4.335.499,62D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047171**	36233	28.638,40		4.364.138,02D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047180**	36233	30.677,00		4.394.815,02D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047198**	36233	31.553,21		4.426.368,23D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047201**	36233	34.941,93		4.461.310,16D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047210**	36233	35.121,81		4.496.431,97D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047228**	36233	36.996,29		4.533.428,26D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047236**	36233	41.111,11		4.574.539,37D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047244**	36233	41.660,95		4.616.200,32D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047252**	36233	45.842,22		4.662.042,54D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047260**	36233	55.889,59		4.717.932,13D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047279**	36233	56.793,92		4.774.726,05D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047287**	36233	69.161,43		4.843.887,48D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047309**	36233	135,23		4.844.022,71D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047317**	36233	135,45		4.844.158,16D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047325**	36233	136,83		4.844.294,99D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047341**	36233	130,41		4.844.425,40D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047350**	36233	127,50		4.844.552,90D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047368**	36233	104.607,22		4.949.160,12D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047376**	36233	149.089,57		5.098.249,69D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047384**	36233	3.089,27		5.101.338,96D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	**12047392**	36233	3.413,28		5.104.752,24D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047406**	36233	3.250,50		5.108.002,74D
31/05/2021	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	**12047414**	36233	2.672,11		5.110.674,85D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047422**	36233	2.704,57		5.113.379,42D
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12047430**	36233	2.519,00		5.115.898,42D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12047449**	36233	2.521,85		5.118.420,27D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047465**	36233	2.897,76		5.121.318,03D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12047473**	36233	7.499,89		5.128.817,92D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047481**	36233	5.960,04		5.134.777,96D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047490**	36233	4.576,08		5.139.354,04D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047503**	36233	7.863,26		5.147.217,30D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047511**	36233	8.596,68		5.155.813,98D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047520**	36233	10.561,11		5.166.375,09D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047538**	36233	9.214,62		5.175.589,71D
31/05/2021	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	**12047546**	36233	9.845,54		5.185.435,25D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047554**	36233	10.644,62		5.196.079,87D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047562**	36233	11.179,79		5.207.259,66D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047570**	36233	12.316,75		5.219.576,41D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047589**	36233	12.871,49		5.232.447,90D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047597**	36233	12.933,73		5.245.381,63D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047600**	36233	12.949,23		5.258.330,86D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047619**	36233	44,92		5.258.375,78D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12047627**	36233	42,93		5.258.418,71D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047635**	36233	38,64		5.258.457,35D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047643**	36233	38,64		5.258.495,99D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047651**	36233	118,73		5.258.614,72D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047660**	36233	110,94		5.258.725,66D
31/05/2021	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	**12047678**	36233	119,40		5.258.845,06D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047686**	36233	86,94		5.258.932,00D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047694**	36233	92,73		5.259.024,73D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047708**	36233	110,94		5.259.135,67D
31/05/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	**12047716**	36233	107,87		5.259.243,54D
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12047724**	36233	722,33		5.259.965,87D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047732**	36233	777,85		5.260.743,72D
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12047740**	36233	770,00		5.261.513,72D
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12047759**	36233	770,00		5.262.283,72D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047767**	36233	752,57		5.263.036,29D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12047775**	36233	512,92		5.263.549,21D
31/05/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	**12047783**	36233	519,26		5.264.068,47D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12047805**	36233	620,34		5.264.688,81D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047813**	36233	591,77		5.265.280,58D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047821**	36233	631,53		5.265.912,11D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12047830**	36233	556,37		5.266.468,48D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12047848**	36233	560,13		5.267.028,61D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047856**	36233	450,38		5.267.478,99D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047864**	36233	506,92		5.267.985,91D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047872**	36233	482,97		5.268.468,88D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047880**	36233	399,81		5.268.868,69D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12047899**	36233	407,34		5.269.276,03D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047902**	36233	424,45		5.269.700,48D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047910**	36233	438,80		5.270.139,28D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047929**	36233	369,80		5.270.509,08D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047937**	36233	365,81		5.270.874,89D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047945**	36233	367,58		5.271.242,47D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12047953**	36233	369,79		5.271.612,26D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12047961**	36233	357,39		5.271.969,65D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047970**	36233	358,48		5.272.328,13D
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12047988**	36233	341,00		5.272.669,13D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12047996**	36233	869,33		5.273.538,46D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12048003**	36233	978,25		5.274.516,71D
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12048011**	36233	990,00		5.275.506,71D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12048020**	36233	978,25		5.276.484,96D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12048038**	36233	1.285,70		5.277.770,66D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12048046**	36233	1.287,89		5.279.058,55D
31/05/2021	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	**12048054**	36233	1.206,24		5.280.264,79D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12048062**	36233	1.079,57		5.281.344,36D
31/05/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	**12048070**	36233	1.088,97		5.282.433,33D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12048089**	36233	1.049,72		5.283.483,05D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12048097**	36233	1.508,90		5.284.991,95D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12048100**	36233	1.754,20		5.286.746,15D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12048119**	36233	64,39		5.286.810,54D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12048127**	36233	64,39		5.286.874,93D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12048135**	36233	1.931,84		5.288.806,77D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12048143**	36233	70,83		5.288.877,60D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12048151**	36233	70,83		5.288.948,43D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12048160**	36233	72,44		5.289.020,87D
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12048186**	36233	66,00		5.289.086,87D
			Total conta:	**1.046.828,34**	**9.130,62**	**5.289.086,87D**
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras					**Saldo anterior:**	**10.551,21D**
31/05/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	**12048194**	36233	1.225,31		11.776,52D
31/05/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	**12048208**	36233	6.610,53		18.387,05D
31/05/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	**12048216**	36233	126,18		18.513,23D
			Total conta:	**7.962,02**	**0,00**	**18.513,23D**
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações					**Saldo anterior:**	**230.934,83D**
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048224**	36233	136,83		231.071,66D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048232**	36233	135,23		231.206,89D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048240**	36233	162,53		231.369,42D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048259**	36233	144,88		231.514,30D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048267**	36233	144,88		231.659,18D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048275**	36233	154,46		231.813,64D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048283**	36233	276,89		232.090,53D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048291**	36233	309,09		232.399,62D
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12048305**	36233	306,61		232.706,23D
31/05/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	**12048313**	36233	232,94		232.939,17D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048321**	36233	212,50		233.151,67D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12048330**	36233	6.051,00		239.202,67D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048348**	36233	43,46		239.246,13D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12048356**	36233	3.025,50		242.271,63D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12048372**	36233	3.025,50		245.297,13D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12048380**	36233	3.577,29		248.874,42D
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12048399**	36233	2.419,46		251.293,88D
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12048402**	36233	2.285,42		253.579,30D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048410**	36233	2.209,12		255.788,42D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12048429**	36233	2.267,45		258.055,87D
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12048445**	36233	1.254,35		259.310,22D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048453**	36233	1.109,88		260.420,10D
31/05/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	**12048461**	36233	976,49		261.396,59D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048470**	36233	982,03		262.378,62D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048488**	36233	955,09		263.333,71D
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12048496**	36233	861,74		264.195,45D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048500**	36233	893,45		265.088,90D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048518**	36233	64,39		265.153,29D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048526**	36233	1.921,31		267.074,60D
31/05/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	**12048534**	36233	1.858,73		268.933,33D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12048542**	36233	1.684,44		270.617,77D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048550**	36233	1.689,11		272.306,88D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12048569**	36233	1.621,00		273.927,88D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12048577**	36233	1.576,45		275.504,33D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048585**	36233	1.577,64		277.081,97D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12048593**	36233	1.572,48		278.654,45D
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12048607**	36233	1.555,69		280.210,14D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048615**	36233	376,68		280.586,82D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048623**	36233	437,87		281.024,69D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048631**	36233	431,97		281.456,66D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048640**	36233	412,12		281.868,78D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048658**	36233	499,03		282.367,81D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048666**	36233	462,55		282.830,36D
31/05/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	**12048674**	36233	474,81		283.305,17D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048682**	36233	451,07		283.756,24D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048690**	36233	626,54		284.382,78D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048704**	36233	513,55		284.896,33D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048712**	36233	540,89		285.437,22D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048720**	36233	845,14		286.282,36D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048739**	36233	637,50		286.919,86D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048747**	36233	656,78		287.576,64D
			Total conta:	**56.641,81**	**0,00**	**287.576,64D**

Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade — **Saldo anterior: 664.169,95D**

31/05/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	**12048755**	36233	711,64		664.881,59D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12048780**	36233	856,08		665.737,67D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12048844**	36233	442,80		666.180,47D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12048852**	36233	457,33		666.637,80D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12048860**	36233	457,33		667.095,13D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12048879**	36233	457,33		667.552,46D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12048887**	36233	457,33		668.009,79D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12048909**	36233	457,33		668.467,12D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12048917**	36233	457,33		668.924,45D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12048925**	36233	457,33		669.381,78D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12048933**	36233	457,33		669.839,11D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12048941**	36233	440,00		670.279,11D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12048950**	36233	440,00		670.719,11D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12048968**	36233	440,00		671.159,11D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12048976**	36233	381,33		671.540,44D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12048984**	36233	396,00		671.936,44D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049018**	36233	1.768,40		673.704,84D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049050**	36233	1.371,99		675.076,83D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049069**	36233	1.829,32		676.906,15D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049077**	36233	1.800,26		678.706,41D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12049093**	36233	914,66		679.621,07D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049107**	36233	914,66		680.535,73D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12049115**	36233	914,66		681.450,39D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049123**	36233	914,66		682.365,05D
31/05/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	**12049131**	36233	996,95		683.362,00D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12049158**	36233	1.134,66		684.496,66D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12049239**	36233	1.322,80		685.819,46D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049263**	36233	2.073,23		687.892,69D
31/05/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	**12049271**	36233	2.134,93		690.027,62D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049310**	36233	2.272,12		692.299,74D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049336**	36233	2.301,87		694.601,61D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049352**	36233	3.787,08		698.388,69D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049360**	36233	3.981,64		702.370,33D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049379**	36233	4.086,91		706.457,24D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12049395**	36233	4.194,67		710.651,91D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12049409**	36233	3.094,67		713.746,58D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049433**	36233	3.506,20		717.252,78D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049450**	36233	2.439,09		719.691,87D
31/05/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	**12049468**	36233	2.499,71		722.191,58D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049476**	36233	2.545,80		724.737,38D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049484**	36233	2.561,05		727.298,43D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049492**	36233	3.019,09		730.317,52D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049506**	36233	2.972,65		733.290,17D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049522**	36233	12.767,67		746.057,84D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049530**	36233	11.253,24		757.311,08D
31/05/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	**12049549**	36233	11.697,60		769.008,68D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12049557**	36233	14,67		769.023,35D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049565**	36233	5.855,31		774.878,66D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049573**	36233	5.858,82		780.737,48D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049581**	36233	5.458,90		786.196,38D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049611**	36233	5.030,63		791.227,01D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049620**	36233	6.743,71		797.970,72D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049638**	36233	6.350,86		804.321,58D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049646**	36233	6.424,01		810.745,59D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049670**	36233	274,40		811.019,99D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049689**	36233	14.012,46		825.032,45D
			Total conta:	**160.862,50**	**0,00**	**825.032,45D**

Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais — **Saldo anterior: 223.269,73D**

31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12048763**	36233	701,93		223.971,66D
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12048771**	36233	689,50		224.661,16D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12048798**	36233	537,72		225.198,88D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12048801**	36233	516,47		225.715,35D
31/05/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	**12048810**	36233	528,05		226.243,40D
31/05/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	**12048828**	36233	551,74		226.795,14D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12048836**	36233	555,64		227.350,78D
31/05/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	**12048895**	36233	462,59		227.813,37D
31/05/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	**12048992**	36233	365,54		228.178,91D
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12049000**	36233	1.553,12		229.732,03D
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12049026**	36233	1.505,19		231.237,22D
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12049034**	36233	1.503,53		232.740,75D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12049042**	36233	1.471,17		234.211,92D
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12049085**	36233	1.815,72		236.027,64D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12049140**	36233	1.110,94		237.138,58D
31/05/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	**12049166**	36233	1.144,92		238.283,50D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12049174**	36233	1.119,25		239.402,75D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12049182**	36233	1.267,68		240.670,43D
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12049190**	36233	1.247,45		241.917,88D
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12049204**	36233	1.241,31		243.159,19D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12049220**	36233	1.276,37		244.435,56D
31/05/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	**12049247**	36233	106,75		244.542,31D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12049255**	36233	2.088,15		246.630,46D
31/05/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	**12049280**	36233	2.134,94		248.765,40D
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12049298**	36233	1.980,89		250.746,29D
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12049301**	36233	2.218,74		252.965,03D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12049328**	36233	2.300,11		255.265,14D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12049344**	36233	2.308,78		257.573,92D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12049387**	36233	4.161,08		261.735,00D
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12049417**	36233	3.407,49		265.142,49D
31/05/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	**12049425**	36233	3.434,76		268.577,25D
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12049441**	36233	2.720,47		271.297,72D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12049514**	36233	2.982,21		274.279,93D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12049590**	36233	5.656,14		279.936,07D
31/05/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	**12049654**	36233	242,10		280.178,17D
31/05/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	**12049662**	36233	242,10		280.420,27D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total conta:	**57.150,54**	**0,00**	**280.420,27D**
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias					**Saldo anterior:**	**723.437,52D**
31/05/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	**12049700**	36233	30,82		723.468,34D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12062588**	36233		12,25	723.456,09D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12062626**	36233		4.897,81	718.558,28D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12062634**	36233		160,61	718.397,67D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12062855**	36233	429,00		718.826,67D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12062871**	36233	228,06		719.054,73D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12062910**	36233	249,40		719.304,13D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063231**	36233	40,88		719.345,01D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063240**	36233	32,95		719.377,96D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063320**	36233	486,52		719.864,48D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063339**	36233	488,14		720.352,62D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063355**	36233	522,13		720.874,75D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063401**	36233	701,05		721.575,80D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063428**	36233	808,56		722.384,36D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063460**	36233	1.920,34		724.304,70D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063479**	36233	1.810,26		726.114,96D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063487**	36233	1.945,75		728.060,71D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063495**	36233	2.016,82		730.077,53D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063509**	36233	2.181,83		732.259,36D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063517**	36233	2.337,60		734.596,96D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063525**	36233	2.583,20		737.180,16D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063533**	36233	2.594,57		739.774,73D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063541**	36233	2.993,07		742.767,80D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063550**	36233	3.126,64		745.894,44D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063568**	36233	3.217,14		749.111,58D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063576**	36233	3.832,31		752.943,89D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063584**	36233	4.432,81		757.376,70D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063592**	36233	4.491,26		761.867,96D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063606**	36233	5.258,26		767.126,22D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063614**	36233	5.661,75		772.787,97D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063622**	36233	5.999,75		778.787,72D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063630**	36233	7.371,28		786.159,00D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063649**	36233	7.579,26		793.738,26D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063673**	36233	1.180,05		794.918,31D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063681**	36233	1.755,88		796.674,19D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063762**	36233	8.177,76		804.851,95D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063770**	36233	8.309,43		813.161,38D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063789**	36233	8.744,03		821.905,41D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063797**	36233	9.961,05		831.866,46D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063800**	36233	10.676,07		842.542,53D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063819**	36233	12.413,60		854.956,13D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063835**	36233	14.841,55		869.797,68D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063843**	36233	23.982,00		893.779,68D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12125172**	20034		17.786,89	875.992,79D
			Total conta:	**175.412,83**	**22.857,56**	**875.992,79D**
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					**Saldo anterior:**	**519.888,32D**
31/05/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	**12049719**	36233	32,70		519.921,02D
31/05/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	**12049727**	36233	23,42		519.944,44D
31/05/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	**12049735**	36233	0,46		519.944,90D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064530**	36233	8.303,87		528.248,77D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064548**	36233	17.648,23		545.897,00D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064556**	36233	6.323,19		552.220,19D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064564**	36233	5.788,41		558.008,60D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064580**	36233	4.744,86		562.753,46D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064599**	36233	4.356,18		567.109,64D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064602**	36233	3.566,57		570.676,21D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064610**	36233	7.593,65		578.269,86D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064629**	36233	3.204,99		581.474,85D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064637**	36233	3.305,31		584.780,16D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064661**	36233	6.447,23		591.227,39D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064670**	36233	11.134,32		602.361,71D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064688**	36233	2.498,97		604.860,68D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064718**	36233	5.011,16		609.871,84D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064726**	36233	9.205,91		619.077,75D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064742**	36233	3.795,66		622.873,41D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064769**	36233	2.755,70		625.629,11D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064785**	36233	1.639,97		627.269,08D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064793**	36233	1.504,23		628.773,31D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064823**	36233	1.426,00		630.199,31D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064831**	36233	1.428,74		631.628,05D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064840**	36233	1.322,33		632.950,38D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064963**	36233	1.192,92		634.143,30D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064980**	36233	1.823,06		635.966,36D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064998**	36233	900,78		636.867,14D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065005**	36233	606,42		637.473,56D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065021**	36233	1.722,17		639.195,73D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065048**	36233	2.170,52		641.366,25D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065064**	36233	2.277,08		643.643,33D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065072**	36233	2.243,69		645.887,02D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065080**	36233	165,14		646.052,16D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065099**	36233	177,43		646.229,59D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065102**	36233	233,59		646.463,18D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065110**	36233	302,33		646.765,51D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065129**	36233	325,95		647.091,46D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065137**	36233	340,85		647.432,31D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065145**	36233	356,36		647.788,67D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065153**	36233	525,79		648.314,46D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065889**	36233		25,45	648.289,01D
			Total conta:	**128.426,14**	**25,45**	**648.289,01D**
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio					**Saldo anterior:**	**142.948,44D**
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12049743**	36233	7.353,55		150.301,99D
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12049751**	36233	5.067,37		155.369,36D
31/05/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	**12049760**	36233	33,97		155.403,33D
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12049778**	36233	2.582,33		157.985,66D
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12049786**	36233	2.534,58		160.520,24D
31/05/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	**12049794**	36233	125,73		160.645,97D
31/05/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	**12049808**	36233	174,78		160.820,75D
31/05/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	**12049816**	36233	100,86		160.921,61D
31/05/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	**12049824**	36233	80,28		161.001,89D
31/05/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	**12049832**	36233	70,11		161.072,00D
			Total conta:	**18.123,56**	**0,00**	**161.072,00D**
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					**Saldo anterior:**	**37.054,73D**
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049840**	36233	1.654,46		38.709,19D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049859**	36233	1.163,21		39.872,40D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049867**	36233	1.198,98		41.071,38D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049875**	36233	968,63		42.040,01D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049883**	36233	949,15		42.989,16D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049891**	36233	869,82		43.858,98D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049905**	36233	433,58		44.292,56D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049913**	36233	429,10		44.721,66D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049921**	36233	609,04		45.330,70D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049930**	36233	811,29		46.141,99D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049948**	36233	831,80		46.973,79D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049956**	36233	734,60		47.708,39D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049964**	36233	150,64		47.859,03D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049972**	36233	162,07		48.021,10D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049980**	36233	324,02		48.345,12D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049999**	36233	204,73		48.549,85D
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12050008**	36233		220,49	48.329,36D
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12050016**	36233		106,74	48.222,62D
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12050024**	36233		89,74	48.132,88D
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12050040**	36233		79,15	48.053,73D
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12050059**	36233		59,46	47.994,27D
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12050067**	36233		65,96	47.928,31D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12050075**	36233	3.013,55		50.941,86D
			Total conta:	**14.508,67**	**621,54**	**50.941,86D**
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação					**Saldo anterior:**	**16.353,33D**
31/05/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	**12050091**	36233	550,00		16.903,33D
31/05/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	**12050105**	36233	550,00		17.453,33D
31/05/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	**12050113**	36233	550,00		18.003,33D
31/05/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	**12050121**	36233	550,00		18.553,33D
31/05/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	**12050130**	36233	1.100,00		19.653,33D
			Total conta:	**3.300,00**	**0,00**	**19.653,33D**
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal					**Saldo anterior:**	**3.691,94D**
08/05/2021	2455537 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MAIO/2021	**12094200**	20004	993,48		4.685,42D
			Total conta:	**993,48**	**0,00**	**4.685,42D**
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					**Saldo anterior:**	**23.725,85D**
01/05/2021	05/2021 - VALE TRANSPORTES	**12124966**	10057	11.209,51		34.935,36D
14/05/2021	05/2021 - VALE TRANSPORTE COMPL	**12117960**	36617	1.541,70		36.477,06D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050148**	36233		77,27	36.399,79D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050156**	36233		77,27	36.322,52D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050164**	36233		77,27	36.245,25D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050172**	36233		86,00	36.159,25D
31/05/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	**12050180**	36233		103,20	36.056,05D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050199**	36233		139,09	35.916,96D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050202**	36233		227,71	35.689,25D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050210**	36233		255,00	35.434,25D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050229**	36233		255,00	35.179,25D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050237**	36233		213,14	34.966,11D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050245**	36233		162,27	34.803,84D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050253**	36233		164,20	34.639,64D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050261**	36233		154,54	34.485,10D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050270**	36233		904,51	33.580,59D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050288**	36233		1.293,34	32.287,25D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050296**	36233		616,83	31.670,42D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050300**	36233		382,41	31.288,01D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050318**	36233		537,33	30.750,68D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050326**	36233		282,04	30.468,64D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050334**	36233		291,83	30.176,81D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050342**	36233		296,21	29.880,60D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050350**	36233		376,06	29.504,54D
			Total conta:	**12.751,21**	**6.972,52**	**29.504,54D**
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					**Saldo anterior:**	**1.880.874,54D**

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12065900**	36233	1.397,07		1.882.271,61D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12065919**	36233	2.418,41		1.884.690,02D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12065927**	36233	1.125,81		1.885.815,83D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12065935**	36233	1.213,95		1.887.029,78D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12065943**	36233	1.264,49		1.888.294,27D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12065951**	36233	1.326,52		1.889.620,79D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12065960**	36233	1.269,48		1.890.890,27D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12065978**	36233	3.902,67		1.894.792,94D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12065986**	36233	9.580,34		1.904.373,28D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12065994**	36233	10.698,45		1.915.071,73D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066001**	36233	5.749,78		1.920.821,51D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066010**	36233	23.181,36		1.944.002,87D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066028**	36233	25.049,31		1.969.052,18D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066036**	36233	7.193,48		1.976.245,66D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066044**	36233	4.067,40		1.980.313,06D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066052**	36233	4.144,29		1.984.457,35D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066060**	36233	28.951,21		2.013.408,56D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066079**	36233	29.748,25		2.043.156,81D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066087**	36233	30.105,41		2.073.262,22D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066095**	36233	5.790,32		2.079.052,54D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066109**	36233	5.985,24		2.085.037,78D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066117**	36233	69.591,53		2.154.629,31D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066133**	36233	45.854,86		2.200.484,17D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066141**	36233	15.022,31		2.215.506,48D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066150**	36233	6.121,31		2.221.627,79D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066168**	36233	6.144,38		2.227.772,17D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066176**	36233	6.197,07		2.233.969,24D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066184**	36233	16.778,50		2.250.747,74D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066192**	36233	15.643,78		2.266.391,52D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066206**	36233	21.598,13		2.287.989,65D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066214**	36233	7.762,60		2.295.752,25D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066222**	36233	8.645,43		2.304.397,68D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066230**	36233	22.432,60		2.326.830,28D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066249**	36233	12.877,87		2.339.708,15D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066257**	36233	13.009,70		2.352.717,85D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066265**	36233	11.997,00		2.364.714,85D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12066273**	36233	756,13		2.365.470,98D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066281**	36233	411,05		2.365.882,03D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12066290**	36233	535,34		2.366.417,37D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12066303**	36233	572,93		2.366.990,30D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066311**	36233	614,67		2.367.604,97D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12066320**	36233	206,11		2.367.811,08D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12066338**	36233	364,75		2.368.175,83D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12066346**	36233	354,59		2.368.530,42D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12066354**	36233	280,10		2.368.810,52D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12125121**	20017		73.027,89	2.295.782,63D
			Total conta:	**487.935,98**	**73.027,89**	**2.295.782,63D**

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias — **Saldo anterior: 242.049,37D**

31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12062618**	36233		4,02	242.045,35D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12062650**	36233		52,68	241.992,67D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12062677**	36233		1.606,48	240.386,19D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12063690**	36233	1.724,71		242.110,90D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12063703**	36233	1.857,05		243.967,95D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12063711**	36233	2.417,78		246.385,73D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12063720**	36233	1.257,01		247.642,74D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12063924**	36233	1.473,14		249.115,88D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12063932**	36233	1.453,96		250.569,84D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12063940**	36233	1.967,92		252.537,76D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12063959**	36233	4.868,04		257.405,80D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12063967**	36233	2.868,04		260.273,84D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12063975**	36233	2.682,31		262.956,15D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12063983**	36233	2.485,99		265.442,14D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12063991**	36233	2.725,49		268.167,63D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064009**	36233	3.267,22		271.434,85D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064017**	36233	3.501,74		274.936,59D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064025**	36233	4.071,66		279.008,25D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064041**	36233	7.866,09		286.874,34D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064050**	36233	1.025,54		287.899,88D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064068**	36233	981,73		288.881,61D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064076**	36233	1.055,22		289.936,83D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064084**	36233	851,01		290.787,84D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064092**	36233	847,29		291.635,13D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064106**	36233	766,73		292.401,86D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064114**	36233	638,21		293.040,07D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064122**	36233	629,87		293.669,94D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064130**	36233	715,63		294.385,57D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064149**	36233	661,52		295.047,09D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064157**	36233	575,92		295.623,01D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064165**	36233	387,06		296.010,07D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064173**	36233	593,77		296.603,84D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064181**	36233	140,71		296.744,55D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064190**	36233	159,58		296.904,13D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064203**	36233	160,11		297.064,24D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064211**	36233	171,26		297.235,50D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064220**	36233	13,41		297.248,91D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064238**	36233	10,81		297.259,72D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064246**	36233	265,21		297.524,93D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064254**	36233	229,94		297.754,87D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064262**	36233	74,80		297.829,67D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064270**	36233	81,80		297.911,47D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12125180**	20035	2.010,40		299.921,87D
			Total conta:	**59.535,68**	**1.663,18**	**299.921,87D**

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário — **Saldo anterior: 170.364,13D**

31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064289**	36233	76,62		170.440,75D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064297**	36233	99,16		170.539,91D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064300**	36233	295,46		170.835,37D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064319**	36233	467,72		171.303,09D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064327**	36233	493,38		171.796,47D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064335**	36233	468,62		172.265,09D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064343**	36233	564,88		172.829,97D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064351**	36233	54,17		172.884,14D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064360**	36233	172,46		173.056,60D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064378**	36233	58,20		173.114,80D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064386**	36233	198,90		173.313,70D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064394**	36233	116,88		173.430,58D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064408**	36233	106,91		173.537,49D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064416**	36233	111,80		173.649,29D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064424**	36233	597,96		174.247,25D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064432**	36233	433,72		174.680,97D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064440**	36233	537,90		175.218,87D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064459**	36233	711,92		175.930,79D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064467**	36233	735,94		176.666,73D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064475**	36233	391,27		177.058,00D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064483**	36233	746,89		177.804,89D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064491**	36233	819,68		178.624,57D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064505**	36233	1.051,24		179.675,81D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064513**	36233	1.084,14		180.759,95D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064521**	36233	903,87		181.663,82D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064572**	36233	5.788,61		187.452,43D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064653**	36233	2.723,64		190.176,07D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064696**	36233	2.490,70		192.666,77D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064700**	36233	3.019,56		195.686,33D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064750**	36233	3.652,03		199.338,36D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064777**	36233	1.643,65		200.982,01D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064807**	36233	1.556,31		202.538,32D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064815**	36233	1.428,83		203.967,15D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064955**	36233	1.244,97		205.212,12D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064971**	36233	1.169,85		206.381,97D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12065013**	36233	1.898,58		208.280,55D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12065030**	36233	2.074,00		210.354,55D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12065056**	36233	2.114,69		212.469,24D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12065862**	36233		8,35	212.460,89D
			Total conta:	**42.105,11**	**8,35**	**212.460,89D**

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS — **Saldo anterior: 690.744,64D**

03/05/2021	- FGTS RESCISÓRIO - FRANCIELLE MARINHO CAIXETA RODRIGUES	**12117706**	36617	16.984,18		707.728,82D
05/05/2021	05/2021 - FGTS RESCIÓRIO - JULIANA COUTINHO SILVA	**12117757**	36617	2.606,32		710.335,14D
07/05/2021	700.422.251-91 - FGTS RESCISÓRIO - REJANE AGUIAR DE ALBUQUERQUE	**12117803**	36617	221,79		710.556,93D
13/05/2021	- FGTS RESCISÓRIO - ELIETE PALMEIRA DE SOUZA ALVES	**12117889**	36617	9.502,90		720.059,83D
13/05/2021	- FGTS RESCISÓRIO - ITYLLA NAYARA RIBEIRO FREIRE	**12117897**	36617	17.054,02		737.113,85D
13/05/2021	- FGTS RESCISÓRIO - LORENA LIZA PEREIRA	**12117900**	36617	3.578,50		740.692,35D
13/05/2021	- FGTS RESCISÓRIO - MARIA VANDA LIMA DA SILVA	**12117919**	36617	1.070,10		741.762,45D
13/05/2021	- FGTS RESCISÓRIO - PAULA KAROLINE BARRADAS DA SILVA	**12117927**	36617	5.030,12		746.792,57D
28/05/2021	- FGTS RESCISÓRIO - RAQUEL BENEVIDES VASCO VIEIRA	**12118117**	36617	2.802,67		749.595,24D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066362**	36233	504,76		750.100,00D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066370**	36233	589,86		750.689,86D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066389**	36233	864,75		751.554,61D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066397**	36233	1.085,41		752.640,02D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066400**	36233	1.412,28		754.052,30D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066419**	36233	1.419,13		755.471,43D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066427**	36233	1.493,00		756.964,43D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066435**	36233	1.498,63		758.463,06D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066443**	36233	1.511,49		759.974,55D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066451**	36233	1.754,51		761.729,06D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066460**	36233	1.350,93		763.079,99D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066478**	36233	8.991,44		772.071,43D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066494**	36233	11.184,13		783.255,56D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066508**	36233	17.226,02		800.481,58D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066516**	36233	6.109,60		806.591,18D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066524**	36233	6.889,14		813.480,32D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066532**	36233	8.073,50		821.553,82D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066540**	36233	6.949,98		828.503,80D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066559**	36233	1.967,41		830.471,21D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066567**	36233	2.108,65		832.579,86D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066575**	36233	2.187,46		834.767,32D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066583**	36233	5.267,86		840.035,18D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066591**	36233	5.945,60		845.980,78D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066605**	36233	3.173,11		849.153,89D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066613**	36233	3.663,98		852.817,87D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066621**	36233	4.092,33		856.910,20D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066630**	36233	3.759,29		860.669,49D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066648**	36233	2.539,17		863.208,66D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066656**	36233	2.926,12		866.134,78D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 1 - ISG - HDT				
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066664**	36233	3.140,95		869.275,73D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066672**	36233	2.336,67		871.612,40D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066680**	36233	296,08		871.908,48D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066699**	36233	308,41		872.216,89D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066702**	36233	309,63		872.526,52D
31/05/2021	ENC.022 - FGTS 13º	**12066710**	36233	340,75		872.867,27D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066729**	36233	323,54		873.190,81D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066737**	36233	274,59		873.465,40D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066745**	36233	149,92		873.615,32D
31/05/2021	ENC.022 - FGTS 13º	**12066753**	36233	130,57		873.745,89D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066761**	36233	100,26		873.846,15D
31/05/2021	ENC.022 - FGTS 13º	**12066770**	36233	68,32		873.914,47D
31/05/2021	ENC.022 - FGTS 13º	**12066788**	36233	50,27		873.964,74D
31/05/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	**12066796**	36233	32,25		873.996,99D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12125016**	20020		24.290,22	849.706,77D
			Total conta:	**183.252,35**	**24.290,22**	**849.706,77D**
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					**Saldo anterior:**	**59.010,93D**
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062561**	36233		0,98	59.009,95D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062596**	36233		12,85	58.997,10D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062642**	36233		391,83	58.605,27D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062693**	36233	2,64		58.607,91D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062707**	36233	3,27		58.611,18D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062731**	36233	19,95		58.631,13D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062790**	36233	18,24		58.649,37D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062820**	36233	354,64		59.004,01D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062839**	36233	359,29		59.363,30D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062847**	36233	420,67		59.783,97D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062863**	36233	306,59		60.090,56D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062880**	36233	239,44		60.330,00D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062901**	36233	250,13		60.580,13D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062928**	36233	257,36		60.837,49D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062936**	36233	187,01		61.024,50D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062944**	36233	174,55		61.199,05D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062952**	36233	161,34		61.360,39D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062960**	36233	206,66		61.567,05D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062979**	36233	207,57		61.774,62D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062995**	36233	144,82		61.919,44D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063010**	36233	153,62		62.073,06D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063029**	36233	155,66		62.228,72D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063045**	36233	140,49		62.369,21D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063096**	36233	94,40		62.463,61D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063100**	36233	56,08		62.519,69D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063134**	36233	64,68		62.584,37D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063207**	36233	39,05		62.623,42D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063215**	36233	38,92		62.662,34D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063223**	36233	41,77		62.704,11D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063282**	36233	34,32		62.738,43D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063304**	36233	452,94		63.191,37D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063312**	36233	479,98		63.671,35D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063347**	36233	589,69		64.261,04D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063363**	36233	654,23		64.915,27D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063371**	36233	664,75		65.580,02D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063380**	36233	606,35		66.186,37D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063398**	36233	699,51		66.885,88D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063410**	36233	796,88		67.682,76D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063436**	36233	839,68		68.522,44D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063444**	36233	993,07		69.515,51D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063452**	36233	1.918,58		71.434,09D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063665**	36233	1.187,34		72.621,43D
31/05/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	**12065820**	36233	3,60		72.625,03D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12125199**	20036	585,84		73.210,87D
			Total conta:	**14.605,60**	**405,66**	**73.210,87D**

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário — **Saldo anterior: 41.536,81D**

31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065161**	36233	1.411,87		42.948,68D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065170**	36233	890,75		43.839,43D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065196**	36233	736,47		44.575,90D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065200**	36233	664,34		45.240,24D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065218**	36233	515,79		45.756,03D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065226**	36233	596,72		46.352,75D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065234**	36233	505,89		46.858,64D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065242**	36233	463,08		47.321,72D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065293**	36233	42,06		47.363,78D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065315**	36233	48,52		47.412,30D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065358**	36233	72,06		47.484,36D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065390**	36233	95,44		47.579,80D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065420**	36233	105,79		47.685,59D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065447**	36233	120,34		47.805,93D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065455**	36233	114,29		47.920,22D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065463**	36233	114,07		48.034,29D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065480**	36233	137,77		48.172,06D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065498**	36233	131,20		48.303,26D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065501**	36233	145,86		48.449,12D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065510**	36233	220,47		48.669,59D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065528**	36233	199,93		48.869,52D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065536**	36233	173,64		49.043,16D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065552**	36233	179,49		49.222,65D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065560**	36233	182,17		49.404,82D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065579**	36233	256,41		49.661,23D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065587**	36233	264,42		49.925,65D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065595**	36233	285,32		50.210,97D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065609**	36233	303,67		50.514,64D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065617**	36233	400,92		50.915,56D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065625**	36233	348,50		51.264,06D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065633**	36233	379,59		51.643,65D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065684**	36233	14,19		51.657,84D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065692**	36233	13,21		51.671,05D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065730**	36233	26,08		51.697,13D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065749**	36233	27,27		51.724,40D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065765**	36233	28,50		51.752,90D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065773**	36233	18,69		51.771,59D
31/05/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	**12065811**	36233	2,70		51.774,29D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065838**	36233	24,19		51.798,48D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065870**	36233		2,04	51.796,44D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12125130**	20031	203,70		52.000,14D
			Total conta:	**10.465,37**	**2,04**	**52.000,14D**

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS — **Saldo anterior: 57.579,88D**

31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066800**	36233	34,32		57.614,20D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066818**	36233	37,01		57.651,21D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066826**	36233	50,95		57.702,16D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12066834**	36233	42,59		57.744,75D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066842**	36233	40,44		57.785,19D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066850**	36233	38,55		57.823,74D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066869**	36233	38,70		57.862,44D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066877**	36233	69,88		57.932,32D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066885**	36233	63,09		57.995,41D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066893**	36233	118,98		58.114,39D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066907**	36233	135,67		58.250,06D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066915**	36233	187,32		58.437,38D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066923**	36233	186,63		58.624,01D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066931**	36233	177,34		58.801,35D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066940**	36233	168,87		58.970,22D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066958**	36233	219,32		59.189,54D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066966**	36233	193,49		59.383,03D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066974**	36233	275,70		59.658,73D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066982**	36233	283,90		59.942,63D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066990**	36233	263,58		60.206,21D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067008**	36233	245,93		60.452,14D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067016**	36233	302,82		60.754,96D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067024**	36233	365,79		61.120,75D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067032**	36233	361,79		61.482,54D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067040**	36233	396,62		61.879,16D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067059**	36233	392,61		62.271,77D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067067**	36233	18,74		62.290,51D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12067075**	36233	23,85		62.314,36D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12067083**	36233	16,32		62.330,68D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12067091**	36233	17,47		62.348,15D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067105**	36233	1.246,18		63.594,33D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067113**	36233	1.402,53		64.996,86D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067130**	36233	1.119,64		66.116,50D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067148**	36233	2.155,33		68.271,83D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067156**	36233	868,74		69.140,57D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067164**	36233	920,63		70.061,20D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067172**	36233	695,22		70.756,42D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067180**	36233	816,41		71.572,83D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067199**	36233	763,73		72.336,56D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067202**	36233	534,98		72.871,54D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067210**	36233	511,54		73.383,08D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067229**	36233	459,31		73.842,39D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12067237**	36233	8,54		73.850,93D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12067245**	36233	11,12		73.862,05D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12067253**	36233	10,81		73.872,86D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12067261**	36233	6,28		73.879,14D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12125024**	20046		3.375,49	70.503,65D
			Total conta:	**16.299,26**	**3.375,49**	**70.503,65D**

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias — **Saldo anterior: 7.380,10D**

31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062570**	36233		0,12	7.379,98D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062600**	36233		1,61	7.378,37D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062669**	36233		48,98	7.329,39D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062685**	36233	11,80		7.341,19D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062715**	36233	20,18		7.361,37D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062723**	36233	21,82		7.383,19D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062740**	36233	19,46		7.402,65D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062758**	36233	19,21		7.421,86D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062766**	36233	25,96		7.447,82D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062774**	36233	23,37		7.471,19D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062782**	36233	25,83		7.497,02D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062804**	36233	18,11		7.515,13D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062812**	36233	17,56		7.532,69D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062898**	36233	239,83		7.772,52D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062987**	36233	148,43		7.920,95D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063037**	36233	124,14		8.045,09D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063053**	36233	106,77		8.151,86D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063061**	36233	87,44		8.239,30D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063070**	36233	83,09		8.322,39D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063088**	36233	99,62		8.422,01D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063118**	36233	52,56		8.474,57D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063126**	36233	56,62		8.531,19D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063142**	36233	60,01		8.591,20D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063150**	36233	73,73		8.664,93D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063169**	36233	75,80		8.740,73D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063177**	36233	81,78		8.822,51D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063185**	36233	44,33		8.866,84D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063193**	36233	44,92		8.911,76D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063258**	36233	29,93		8.941,69D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063266**	36233	31,26		8.972,95D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063274**	36233	32,16		9.005,11D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063290**	36233	38,32		9.043,43D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063738**	36233	4,29		9.047,72D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063746**	36233	2,28		9.050,00D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063754**	36233	2,49		9.052,49D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063851**	36233	0,33		9.052,82D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063860**	36233	0,41		9.053,23D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063878**	36233	7,01		9.060,24D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063886**	36233	8,09		9.068,33D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063894**	36233	4,87		9.073,20D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063908**	36233	4,88		9.078,08D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063916**	36233	5,22		9.083,30D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12125202**	20037	65,00		9.148,30D
			Total conta:	**1.818,91**	**50,71**	**9.148,30D**

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário — **Saldo anterior: 5.194,52D**

31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12064858**	36233	5,26		5.199,78D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12064866**	36233	6,06		5.205,84D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12064874**	36233	9,01		5.214,85D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12064882**	36233	1,65		5.216,50D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12064890**	36233	1,77		5.218,27D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12064904**	36233	2,34		5.220,61D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12064912**	36233	3,02		5.223,63D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12064920**	36233	3,56		5.227,19D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12064939**	36233	3,26		5.230,45D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12064947**	36233	3,41		5.233,86D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065250**	36233	37,96		5.271,82D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065269**	36233	35,69		5.307,51D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065277**	36233	33,05		5.340,56D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065285**	36233	32,05		5.372,61D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065307**	36233	43,55		5.416,16D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065323**	36233	47,45		5.463,61D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065331**	36233	50,08		5.513,69D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065340**	36233	75,91		5.589,60D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065366**	36233	63,22		5.652,82D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065374**	36233	64,48		5.717,30D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065382**	36233	57,85		5.775,15D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065404**	36233	92,03		5.867,18D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065412**	36233	83,05		5.950,23D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065471**	36233	111,35		6.061,58D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065544**	36233	176,46		6.238,04D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065641**	36233	18,21		6.256,25D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065650**	36233	17,22		6.273,47D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065668**	36233	16,40		6.289,87D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065676**	36233	15,04		6.304,91D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065706**	36233	13,23		6.318,14D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065714**	36233	14,25		6.332,39D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065722**	36233	14,29		6.346,68D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065757**	36233	27,56		6.374,24D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065781**	36233	22,44		6.396,68D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065790**	36233	22,77		6.419,45D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065803**	36233	21,71		6.441,16D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065846**	36233	24,99		6.466,15D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065854**	36233	11,93		6.478,08D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065897**	36233		0,25	6.477,83D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12125164**	20032	19,63		6.497,46D
			Total conta:	**1.303,19**	**0,25**	**6.497,46D**
Conta: 38628 - 3.6.1.02.05.0001 Salários					**Saldo anterior:**	**151.041,61D**
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12046752**	36233		89,74	150.951,87D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12046787**	36233		116,87	150.835,00D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047295**	36233	77.402,41		228.237,41D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12047333**	36233	141,67		228.379,08D
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12047457**	36233	2.790,34		231.169,42D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047791**	36233	531,32		231.700,74D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12048178**	36233	75,26		231.776,00D
			Total conta:	**80.941,00**	**206,61**	**231.776,00D**
Conta: 38644 - 3.6.1.02.05.0003 Gratificações					**Saldo anterior:**	**9.550,23D**
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12048364**	36233	2.693,29		12.243,52D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048437**	36233	2.052,44		14.295,96D
			Total conta:	**4.745,73**	**0,00**	**14.295,96D**
Conta: 38652 - 3.6.1.02.05.0004 Adicional de Insalubridade					**Saldo anterior:**	**29.135,14D**
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049697**	36233	15.364,74		44.499,88D
			Total conta:	**15.364,74**	**0,00**	**44.499,88D**
Conta: 38660 - 3.6.1.02.05.0005 Outros Adicionais					**Saldo anterior:**	**16.614,72D**
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12049212**	36233	1.241,31		17.856,03D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12049603**	36233	5.726,08		23.582,11D
			Total conta:	**6.967,39**	**0,00**	**23.582,11D**
Conta: 38679 - 3.6.1.02.05.0006 Férias					**Saldo anterior:**	**25.187,93D**
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063827**	36233	14.224,20		39.412,13D
			Total conta:	**14.224,20**	**0,00**	**39.412,13D**
Conta: 38687 - 3.6.1.02.05.0007 13º Salário					**Saldo anterior:**	**19.013,87D**
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064734**	36233	10.122,53		29.136,40D
			Total conta:	**10.122,53**	**0,00**	**29.136,40D**
Conta: 38709 - 3.6.1.02.05.0009 D.S.R					**Saldo anterior:**	**2.945,84D**
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12050032**	36233		89,74	2.856,10D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12050083**	36233	2.032,15		4.888,25D
			Total conta:	**2.032,15**	**89,74**	**4.888,25D**
Conta: 38806 - 3.6.1.02.07.0001 INSS					**Saldo anterior:**	**65.628,70D**
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066125**	36233	38.979,77		104.608,47D
			Total conta:	**38.979,77**	**0,00**	**104.608,47D**
Conta: 38814 - 3.6.1.02.07.0002 INSS sobre Provisão de Férias					**Saldo anterior:**	**8.261,64D**
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064033**	36233	4.665,54		12.927,18D
			Total conta:	**4.665,54**	**0,00**	**12.927,18D**
Conta: 38822 - 3.6.1.02.07.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					**Saldo anterior:**	**6.192,32D**
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064645**	36233	3.320,18		9.512,50D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total conta:	**3.320,18**	**0,00**	**9.512,50D**
Conta: 38830 - 3.6.1.02.07.0004 FGTS					**Saldo anterior:**	**15.456,82D**
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066486**	36233	9.507,26		24.964,08D
			Total conta:	**9.507,26**	**0,00**	**24.964,08D**
Conta: 38849 - 3.6.1.02.07.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					**Saldo anterior:**	**2.014,95D**
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063657**	36233	1.137,93		3.152,88D
			Total conta:	**1.137,93**	**0,00**	**3.152,88D**
Conta: 38857 - 3.6.1.02.07.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					**Saldo anterior:**	**1.510,28D**
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065188**	36233	809,83		2.320,11D
			Total conta:	**809,83**	**0,00**	**2.320,11D**
Conta: 38865 - 3.6.1.02.07.0007 PIS					**Saldo anterior:**	**2.189,20D**
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067121**	36233	1.188,47		3.377,67D
			Total conta:	**1.188,47**	**0,00**	**3.377,67D**
Conta: 38873 - 3.6.1.02.07.0008 PIS sobre Provisão de Férias					**Saldo anterior:**	**251,96D**
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063002**	36233	142,24		394,20D
			Total conta:	**142,24**	**0,00**	**394,20D**
Conta: 38881 - 3.6.1.02.07.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					**Saldo anterior:**	**188,81D**
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065439**	36233	101,21		290,02D
			Total conta:	**101,21**	**0,00**	**290,02D**
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos					**Saldo anterior:**	**1.261.892,08D**
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906391**	10053		41,84	1.261.850,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906405**	10053		0,50	1.261.849,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906413**	10053		0,53	1.261.849,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906421**	10053		23,84	1.261.825,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906430**	10053		7,30	1.261.818,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906448**	10053		1,64	1.261.816,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906456**	10053		65,13	1.261.751,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906464**	10053		10,71	1.261.740,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906472**	10053		6,72	1.261.733,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906480**	10053		0,08	1.261.733,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906499**	10053		12,00	1.261.721,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906502**	10053		0,67	1.261.721,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906510**	10053		4,46	1.261.716,66D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906529**	10053		145,58	1.261.571,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906537**	10053		0,98	1.261.570,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906545**	10053		34,54	1.261.535,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906553**	10053		0,21	1.261.535,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906561**	10053		26,96	1.261.508,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906570**	10053		3,73	1.261.504,66D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906588**	10053		185,44	1.261.319,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906596**	10053		1,46	1.261.317,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906600**	10053		19,07	1.261.298,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906618**	10053		2,67	1.261.296,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906626**	10053		68,18	1.261.227,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906634**	10053		1,13	1.261.226,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906642**	10053		25,50	1.261.201,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906650**	10053		3,62	1.261.197,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906820**	10053		168,76	1.261.028,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906839**	10053		21,89	1.261.006,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906847**	10053		157,82	1.260.849,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906855**	10053		21,71	1.260.827,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906863**	10053		248,96	1.260.578,45D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906871**	10053		35,70	1.260.542,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906880**	10053		5,71	1.260.537,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906898**	10053		25,93	1.260.511,11D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906901**	10053		2,36	1.260.508,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906910**	10053		0,97	1.260.507,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906928**	10053		5,20	1.260.502,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906936**	10053		4,09	1.260.498,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906944**	10053		9,92	1.260.488,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906952**	10053		7,32	1.260.481,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906960**	10053		1,29	1.260.479,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906979**	10053		3,84	1.260.476,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906995**	10053		92,05	1.260.384,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907002**	10053		1,87	1.260.382,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907010**	10053		3,80	1.260.378,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907029**	10053		71,13	1.260.307,27D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907037**	10053		3,57	1.260.303,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907045**	10053		1,07	1.260.302,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907053**	10053		1,99	1.260.300,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907061**	10053		3,49	1.260.297,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907070**	10053		1,48	1.260.295,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907088**	10053		1,54	1.260.294,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907096**	10053		37,31	1.260.256,82D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907100**	10053		23,99	1.260.232,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907118**	10053		2,30	1.260.230,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907126**	10053		5,71	1.260.224,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907134**	10053		35,70	1.260.189,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907142**	10053		19,75	1.260.169,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907150**	10053		58,23	1.260.111,14D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907169**	10053		1.105,41	1.259.005,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907177**	10053		2,49	1.259.003,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907185**	10053		6,36	1.258.996,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907193**	10053		26,49	1.258.970,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907207**	10053		1,46	1.258.968,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907215**	10053		1,46	1.258.967,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907223**	10053		16,49	1.258.950,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907231**	10053		14,94	1.258.936,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907240**	10053		6,08	1.258.929,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907258**	10053		550,42	1.258.379,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907266**	10053		2,25	1.258.377,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907274**	10053		1,43	1.258.375,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907282**	10053		223,92	1.258.151,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907290**	10053		153,35	1.257.998,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907444**	10053		2,54	1.257.996,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907452**	10053		10,40	1.257.985,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907460**	10053		7,78	1.257.977,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907479**	10053		213,92	1.257.763,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907487**	10053		0,03	1.257.763,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907495**	10053		98,63	1.257.665,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907509**	10053		7,24	1.257.658,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907517**	10053		71,13	1.257.586,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907525**	10053		10,71	1.257.576,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907533**	10053		3,49	1.257.572,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907541**	10053		6,22	1.257.566,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907550**	10053		13,43	1.257.553,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907568**	10053		1,91	1.257.551,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907576**	10053		11,42	1.257.539,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907584**	10053		29,12	1.257.510,62D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907592**	10053		8,88	1.257.501,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907606**	10053		134,79	1.257.366,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907614**	10053		1,02	1.257.365,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907622**	10053		0,03	1.257.365,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907630**	10053		14,30	1.257.351,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907649**	10053		1,61	1.257.349,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907657**	10053		11,88	1.257.338,11D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907665**	10053		12,99	1.257.325,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907673**	10053		3,41	1.257.321,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907681**	10053		49,62	1.257.272,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907690**	10053		28,79	1.257.243,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907703**	10053		32,76	1.257.210,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907711**	10053		1,05	1.257.209,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907916**	10053		349,49	1.256.860,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907924**	10053		1,33	1.256.858,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907932**	10053		15,55	1.256.843,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907940**	10053		1,87	1.256.841,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907959**	10053		14,47	1.256.826,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907967**	10053		2,97	1.256.823,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907975**	10053		51,85	1.256.771,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907983**	10053		0,07	1.256.771,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907991**	10053		12,71	1.256.759,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908009**	10053		79,47	1.256.679,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908017**	10053		0,49	1.256.679,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908025**	10053		1,32	1.256.677,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908033**	10053		4,08	1.256.673,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908041**	10053		17,54	1.256.656,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908050**	10053		12,17	1.256.644,11D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908068**	10053		1,52	1.256.642,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908076**	10053		4,12	1.256.638,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908084**	10053		79,90	1.256.558,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908165**	10053		125,52	1.256.433,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908173**	10053		1,00	1.256.432,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908181**	10053		0,04	1.256.432,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908190**	10053		0,04	1.256.431,97D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908203**	10053		5,07	1.256.426,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908211**	10053		168,76	1.256.258,14D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908220**	10053		23,84	1.256.234,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908238**	10053		13,29	1.256.221,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908246**	10053		9,77	1.256.211,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908254**	10053		21,89	1.256.189,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908262**	10053		0,82	1.256.188,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908270**	10053		0,49	1.256.188,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908289**	10053		36,18	1.256.151,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908297**	10053		155,74	1.255.996,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908300**	10053		71,13	1.255.924,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908319**	10053		3,08	1.255.921,91D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908327**	10053		46,41	1.255.875,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908335**	10053		1,34	1.255.874,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908343**	10053		7,41	1.255.866,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908351**	10053		0,53	1.255.866,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908360**	10053		2,05	1.255.864,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908378**	10053		13,31	1.255.850,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908386**	10053		1,80	1.255.849,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908394**	10053		71,97	1.255.777,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908408**	10053		2,69	1.255.774,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908416**	10053		0,22	1.255.774,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908424**	10053		0,77	1.255.773,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908432**	10053		5,70	1.255.767,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908440**	10053		155,55	1.255.612,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908459**	10053		8,92	1.255.603,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908467**	10053		5,49	1.255.597,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908475**	10053		29,12	1.255.568,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908483**	10053		211,94	1.255.356,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908491**	10053		3,90	1.255.352,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908505**	10053		29,59	1.255.323,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908513**	10053		0,28	1.255.322,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908521**	10053		0,62	1.255.322,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908530**	10053		1,26	1.255.321,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908548**	10053		80,87	1.255.240,17D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908556**	10053		14,91	1.255.225,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908564**	10053		132,46	1.255.092,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908572**	10053		0,07	1.255.092,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908580**	10053		1,46	1.255.091,27D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908599**	10053		4,15	1.255.087,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908602**	10053		15,79	1.255.071,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908610**	10053		23,84	1.255.047,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908629**	10053		13,17	1.255.034,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908637**	10053		10,87	1.255.023,45D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908645**	10053		2,67	1.255.020,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908653**	10053		11,69	1.255.009,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908661**	10053		12,17	1.254.996,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908670**	10053		8,80	1.254.988,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908688**	10053		102,27	1.254.885,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908696**	10053		6,62	1.254.879,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908700**	10053		0,68	1.254.878,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908718**	10053		0,14	1.254.878,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908726**	10053		2,60	1.254.875,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908734**	10053		5,49	1.254.870,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908742**	10053		0,48	1.254.869,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908750**	10053		27,60	1.254.842,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908769**	10053		1,50	1.254.840,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908777**	10053		23,74	1.254.817,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908785**	10053		1,15	1.254.815,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908793**	10053		187,71	1.254.628,14D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908807**	10053		6,46	1.254.621,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909099**	10053		33,47	1.254.588,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909102**	10053		0,04	1.254.588,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909110**	10053		0,56	1.254.587,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909129**	10053		112,50	1.254.475,11D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909137**	10053		1,40	1.254.473,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909145**	10053		38,93	1.254.434,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909153**	10053		0,27	1.254.434,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909161**	10053		3,33	1.254.431,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909170**	10053		22,14	1.254.409,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909188**	10053		87,35	1.254.321,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909196**	10053		0,28	1.254.321,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909200**	10053		0,28	1.254.321,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909218**	10053		26,49	1.254.294,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909226**	10053		6,24	1.254.288,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909234**	10053		4,77	1.254.283,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909242**	10053		9,51	1.254.274,12D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909250**	10053		6,08	1.254.268,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909269**	10053		8,80	1.254.259,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909277**	10053		76,99	1.254.182,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909285**	10053		170,44	1.254.011,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909293**	10053		1,16	1.254.010,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909307**	10053		9,62	1.254.001,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909315**	10053		0,75	1.254.000,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909323**	10053		3,62	1.253.996,66D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909331**	10053		1,29	1.253.995,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909447**	10053		1,07	1.253.994,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909455**	10053		112,50	1.253.881,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909463**	10053		23,84	1.253.857,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909471**	10053		534,80	1.253.323,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909480**	10053		1,40	1.253.321,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909498**	10053		13,46	1.253.308,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909501**	10053		28,95	1.253.279,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909510**	10053		0,29	1.253.279,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909528**	10053		71,97	1.253.207,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909536**	10053		2,23	1.253.204,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909544**	10053		5,92	1.253.198,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909552**	10053		0,21	1.253.198,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909560**	10053		0,03	1.253.198,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909579**	10053		1,95	1.253.196,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909587**	10053		0,08	1.253.196,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909595**	10053		12,47	1.253.184,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909609**	10053		23,84	1.253.160,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909617**	10053		1,36	1.253.159,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909625**	10053		2,67	1.253.156,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909633**	10053		17,60	1.253.138,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909641**	10053		6,62	1.253.132,11D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909650**	10053		0,75	1.253.131,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909668**	10053		1,29	1.253.130,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909781**	10053		125,52	1.253.004,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909790**	10053		0,27	1.253.004,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909803**	10053		56,25	1.252.948,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909811**	10053		19,73	1.252.928,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909820**	10053		7,24	1.252.921,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909838**	10053		10,71	1.252.910,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909846**	10053		0,02	1.252.910,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909854**	10053		0,28	1.252.910,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909862**	10053		1,24	1.252.908,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909870**	10053		132,46	1.252.776,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909889**	10053		0,98	1.252.775,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909897**	10053		7,47	1.252.767,90D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909900**	10053		8,80	1.252.759,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909919**	10053		2,60	1.252.756,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909927**	10053		89,26	1.252.667,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910038**	10053		23,84	1.252.643,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910046**	10053		11,40	1.252.632,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910054**	10053		14,47	1.252.617,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910062**	10053		0,51	1.252.617,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910070**	10053		37,31	1.252.579,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910089**	10053		9,49	1.252.570,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910097**	10053		77,78	1.252.492,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910100**	10053		0,02	1.252.492,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910119**	10053		2,23	1.252.490,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910127**	10053		29,12	1.252.461,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910135**	10053		336,80	1.252.124,27D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910143**	10053		1,24	1.252.123,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910151**	10053		89,49	1.252.033,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910160**	10053		14,13	1.252.019,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910178**	10053		25,81	1.251.993,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910186**	10053		8,01	1.251.985,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910194**	10053		3,75	1.251.981,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910208**	10053		29,77	1.251.952,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910216**	10053		54,92	1.251.897,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910224**	10053		565,15	1.251.332,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910232**	10053		19,33	1.251.312,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910240**	10053		26,78	1.251.285,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910259**	10053		970,32	1.250.315,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910267**	10053		239,70	1.250.075,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910275**	10053		90,40	1.249.985,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910402**	10053		1,53	1.249.983,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931043**	10053	1.288,70		1.251.272,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931051**	10053	2,00		1.251.274,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931060**	10053	0,39		1.251.275,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931078**	10053	0,25		1.251.275,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931086**	10053	15,23		1.251.290,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931094**	10053	81,09		1.251.371,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931108**	10053	1,18		1.251.372,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931116**	10053	1.012,53		1.252.385,31D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931124**	10053	342,18		1.252.727,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931132**	10053	214,53		1.252.942,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931140**	10053	26,62		1.252.968,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931159**	10053	212,00		1.253.180,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931167**	10053	51,08		1.253.231,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931175**	10053	8,19		1.253.239,91D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931183**	10053	0,88		1.253.240,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931191**	10053	21,50		1.253.262,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931205**	10053	0,27		1.253.262,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931213**	10053	40,39		1.253.302,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931221**	10053	78,91		1.253.381,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931230**	10053	1.085,50		1.254.467,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931248**	10053	38,93		1.254.506,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931256**	10053	248,96		1.254.755,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931264**	10053	10,26		1.254.765,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931272**	10053	292,75		1.255.058,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931280**	10053	9,39		1.255.067,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931299**	10053	935,86		1.256.003,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931302**	10053	67,82		1.256.071,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931310**	10053	382,70		1.256.454,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931329**	10053	117,13		1.256.571,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931337**	10053	4,10		1.256.575,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931345**	10053	1,97		1.256.577,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931353**	10053	167,73		1.256.744,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931361**	10053	14,75		1.256.759,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931370**	10053	76,53		1.256.836,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931388**	10053	1,18		1.256.837,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931396**	10053	1,20		1.256.838,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931400**	10053	0,45		1.256.839,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931418**	10053	395,86		1.257.234,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931426**	10053	12,09		1.257.247,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931434**	10053	0,67		1.257.247,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931442**	10053	20,66		1.257.268,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931450**	10053	139,94		1.257.408,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931469**	10053	9,49		1.257.417,78D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931477**	10053	544,43		1.257.962,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931485**	10053	0,22		1.257.962,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931493**	10053	104,86		1.258.067,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931507**	10053	8,44		1.258.075,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931515**	10053	42,71		1.258.118,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931523**	10053	84,41		1.258.202,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931531**	10053	12,02		1.258.214,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931540**	10053	1,57		1.258.216,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931558**	10053	9,11		1.258.225,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931566**	10053	1.193,76		1.259.419,31D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931574**	10053	181,66		1.259.600,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931582**	10053	13,65		1.259.614,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931590**	10053	44,38		1.259.659,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931604**	10053	0,85		1.259.659,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931612**	10053	12,50		1.259.672,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931620**	10053	164,08		1.259.836,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931639**	10053	8,54		1.259.844,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931647**	10053	512,19		1.260.357,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931655**	10053	164,01		1.260.521,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931663**	10053	12,71		1.260.533,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931671**	10053	3,45		1.260.537,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931680**	10053	3,66		1.260.540,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931698**	10053	3,07		1.260.544,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931701**	10053	450,35		1.260.994,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931710**	10053	4,57		1.260.998,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931728**	10053	7,65		1.261.006,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931736**	10053	18,73		1.261.025,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931744**	10053	0,45		1.261.025,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931752**	10053	102,21		1.261.128,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931760**	10053	51,71		1.261.179,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931779**	10053	2,11		1.261.181,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931787**	10053	23,91		1.261.205,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931795**	10053	5,27		1.261.211,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931809**	10053	10,53		1.261.221,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931817**	10053	380,35		1.261.601,90D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931825**	10053	1,15		1.261.603,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931833**	10053	33,37		1.261.636,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931841**	10053	7,37		1.261.643,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931850**	10053	18,43		1.261.662,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931868**	10053	18,84		1.261.681,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931876**	10053	3,96		1.261.685,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931884**	10053	22,41		1.261.707,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931892**	10053	16,03		1.261.723,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931906**	10053	11,69		1.261.735,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931914**	10053	21,04		1.261.756,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931922**	10053	886,31		1.262.642,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931930**	10053	42,97		1.262.685,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931949**	10053	2,52		1.262.687,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931957**	10053	66,21		1.262.754,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931965**	10053	7,80		1.262.762,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931973**	10053	30,32		1.262.792,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931981**	10053	4,88		1.262.797,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11931990**	10053	14,85		1.262.812,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932007**	10053	21,78		1.262.833,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932015**	10053	7,24		1.262.841,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932023**	10053	2,41		1.262.843,48D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932031**	10053	7,25		1.262.850,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932040**	10053	63,51		1.262.914,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932058**	10053	178,61		1.263.092,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932066**	10053	101,16		1.263.194,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932074**	10053	0,87		1.263.194,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932082**	10053	16,18		1.263.211,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932090**	10053	0,48		1.263.211,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932104**	10053	6,01		1.263.217,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932112**	10053	32,97		1.263.250,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932120**	10053	39,90		1.263.290,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932139**	10053	15,85		1.263.306,27D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932147**	10053	80,74		1.263.387,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932155**	10053	15,76		1.263.402,77D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932163**	10053	1,34		1.263.404,11D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932171**	10053	0,99		1.263.405,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932180**	10053	135,31		1.263.540,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932198**	10053	357,05		1.263.897,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932201**	10053	7,25		1.263.904,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932210**	10053	0,64		1.263.905,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932228**	10053	79,90		1.263.985,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933127**	10053	41,08		1.264.026,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933135**	10053	1.743,81		1.265.770,14D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933143**	10053	7,07		1.265.777,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933151**	10053	43,78		1.265.820,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933160**	10053	33,66		1.265.854,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933178**	10053	867,98		1.266.722,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933186**	10053	398,01		1.267.120,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933194**	10053	604,61		1.267.725,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933208**	10053	271,33		1.267.996,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933216**	10053	62,69		1.268.059,27D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933224**	10053	9,97		1.268.069,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933232**	10053	342,50		1.268.411,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933240**	10053	193,77		1.268.605,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933259**	10053	2,56		1.268.608,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933267**	10053	0,53		1.268.608,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933275**	10053	4,06		1.268.612,66D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933283**	10053	0,98		1.268.613,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933291**	10053	34,37		1.268.648,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933305**	10053	3,28		1.268.651,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933313**	10053	1,20		1.268.652,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933321**	10053	2,70		1.268.655,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933330**	10053	12,00		1.268.667,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933348**	10053	5,37		1.268.672,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933356**	10053	411,25		1.269.083,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933364**	10053	518,50		1.269.602,31D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933372**	10053	11,16		1.269.613,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933380**	10053	12,02		1.269.625,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933399**	10053	0,55		1.269.626,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933402**	10053	30,28		1.269.656,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933410**	10053	0,42		1.269.656,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933429**	10053	7,12		1.269.663,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933437**	10053	0,35		1.269.664,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933445**	10053	53,92		1.269.718,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933453**	10053	14,91		1.269.733,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933461**	10053	42,91		1.269.775,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933470**	10053	3,45		1.269.779,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933488**	10053	0,14		1.269.779,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933496**	10053	3,07		1.269.782,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933500**	10053	13,86		1.269.796,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933518**	10053	24,21		1.269.820,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933526**	10053	51,71		1.269.872,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933534**	10053	1,85		1.269.874,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933542**	10053	12,63		1.269.886,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933550**	10053	51,82		1.269.938,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933569**	10053	10,12		1.269.948,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933577**	10053	30,42		1.269.979,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933585**	10053	16,76		1.269.995,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933593**	10053	10,31		1.270.006,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933607**	10053	6,36		1.270.012,66D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933615**	10053	7,80		1.270.020,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933623**	10053	87,22		1.270.107,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933631**	10053	37,89		1.270.145,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933640**	10053	108,63		1.270.254,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933658**	10053	9,92		1.270.264,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933666**	10053	6,07		1.270.270,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933674**	10053	40,47		1.270.310,66D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933682**	10053	26,30		1.270.336,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933690**	10053	42,48		1.270.379,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933704**	10053	113,79		1.270.493,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933712**	10053	2,16		1.270.495,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933720**	10053	68,49		1.270.563,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933739**	10053	25,06		1.270.588,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933747**	10053	2,75		1.270.591,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933755**	10053	5,28		1.270.596,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933763**	10053	34,68		1.270.631,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933771**	10053	11,62		1.270.643,27D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933780**	10053	2,85		1.270.646,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933798**	10053	278,54		1.270.924,66D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933801**	10053	31,59		1.270.956,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934212**	10053	150,63		1.271.106,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934220**	10053	1,00		1.271.107,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934239**	10053	0,09		1.271.107,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934247**	10053	0,12		1.271.108,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934255**	10053	50,76		1.271.158,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934263**	10053	309,72		1.271.468,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934271**	10053	1,12		1.271.469,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934280**	10053	101,10		1.271.570,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934298**	10053	1.263,36		1.272.834,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934301**	10053	187,97		1.273.022,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934310**	10053	14,66		1.273.036,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934328**	10053	236,15		1.273.272,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934336**	10053	23,82		1.273.296,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934344**	10053	28,27		1.273.325,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934352**	10053	45,85		1.273.370,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934360**	10053	236,87		1.273.607,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934379**	10053	5,57		1.273.613,31D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934387**	10053	47,66		1.273.660,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934395**	10053	0,18		1.273.661,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934409**	10053	134,64		1.273.795,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934417**	10053	118,36		1.273.914,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934425**	10053	38,20		1.273.952,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934433**	10053	796,03		1.274.748,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934441**	10053	389,34		1.275.137,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934450**	10053	11,44		1.275.149,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934468**	10053	675,74		1.275.824,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934476**	10053	2,05		1.275.826,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934484**	10053	460,54		1.276.287,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934492**	10053	26,04		1.276.313,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934506**	10053	382,85		1.276.696,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934514**	10053	696,18		1.277.392,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934522**	10053	2.626,45		1.280.019,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934530**	10053	145,29		1.280.164,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934549**	10053	3,84		1.280.168,14D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934557**	10053	4,06		1.280.172,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934565**	10053	10,83		1.280.183,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934573**	10053	88,74		1.280.271,77D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934581**	10053	715,05		1.280.986,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934590**	10053	8,49		1.280.995,31D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934603**	10053	4,19		1.280.999,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934611**	10053	40,98		1.281.040,48D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934620**	10053	279,52		1.281.320,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934638**	10053	0,74		1.281.320,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934646**	10053	23,70		1.281.344,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934654**	10053	10,78		1.281.355,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934662**	10053	1,35		1.281.356,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934670**	10053	2.363,18		1.283.719,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934689**	10053	0,15		1.283.719,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934697**	10053	53,72		1.283.773,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934700**	10053	15,41		1.283.789,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934719**	10053	127,42		1.283.916,45D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934727**	10053	37,13		1.283.953,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934735**	10053	75,96		1.284.029,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934743**	10053	1.261,84		1.285.291,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934751**	10053	596,28		1.285.887,66D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934760**	10053	417,23		1.286.304,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934778**	10053	98,75		1.286.403,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934786**	10053	128,13		1.286.531,77D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934794**	10053	15,97		1.286.547,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934808**	10053	66,14		1.286.613,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934816**	10053	56,94		1.286.670,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934824**	10053	4,78		1.286.675,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934832**	10053	33,10		1.286.708,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934840**	10053	7.395,48		1.294.104,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934859**	10053	333,04		1.294.437,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934867**	10053	48,76		1.294.485,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934875**	10053	23,67		1.294.509,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934883**	10053	3,95		1.294.513,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934891**	10053	3,16		1.294.516,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934905**	10053	4,64		1.294.521,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934913**	10053	11.658,61		1.306.180,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934921**	10053	3,43		1.306.183,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934930**	10053	3.180,98		1.309.364,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934948**	10053	104,37		1.309.468,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934956**	10053	90,58		1.309.559,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934964**	10053	48,32		1.309.607,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934972**	10053	2,39		1.309.610,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934980**	10053	3,07		1.309.613,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11934999**	10053	0,08		1.309.613,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935006**	10053	1.536,48		1.311.149,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935014**	10053	2,33		1.311.152,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935022**	10053	8,79		1.311.160,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935030**	10053	13,11		1.311.173,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935049**	10053	0,10		1.311.174,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935057**	10053	104,90		1.311.278,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935065**	10053	129,26		1.311.408,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935073**	10053	87,77		1.311.495,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935081**	10053	77,84		1.311.573,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935090**	10053	2,82		1.311.576,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935103**	10053	52,64		1.311.629,27D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935111**	10053	23,09		1.311.652,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935120**	10053	719,88		1.312.372,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935138**	10053	16.247,12		1.328.619,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935146**	10053	21,06		1.328.640,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935154**	10053	386,29		1.329.026,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935162**	10053	236,36		1.329.263,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935170**	10053	10,69		1.329.273,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935189**	10053	62,96		1.329.336,72D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935197**	10053	66,93		1.329.403,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935200**	10053	26,40		1.329.430,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935219**	10053	118,44		1.329.548,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935227**	10053	1.431,74		1.330.980,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935235**	10053	544,34		1.331.524,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935243**	10053	0,19		1.331.524,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935251**	10053	7.935,88		1.339.460,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935260**	10053	19,86		1.339.480,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935278**	10053	60,76		1.339.541,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935286**	10053	7,80		1.339.549,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935294**	10053	8,18		1.339.557,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935308**	10053	34,41		1.339.591,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935316**	10053	25,42		1.339.617,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935324**	10053	22,35		1.339.639,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935332**	10053	73,02		1.339.712,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935340**	10053	3,08		1.339.715,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935359**	10053	1.124,12		1.340.839,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935367**	10053	7,28		1.340.846,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935375**	10053	8,24		1.340.855,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935383**	10053	9,66		1.340.864,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935391**	10053	1,67		1.340.866,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935405**	10053	3.175,52		1.344.042,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935413**	10053	19,85		1.344.061,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935421**	10053	6,76		1.344.068,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935430**	10053	222,56		1.344.291,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935448**	10053	170,23		1.344.461,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935456**	10053	0,36		1.344.461,77D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935464**	10053	0,72		1.344.462,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935472**	10053	289,80		1.344.752,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935480**	10053	0,65		1.344.752,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935499**	10053	15,76		1.344.768,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935502**	10053	168,82		1.344.937,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935510**	10053	110,06		1.345.047,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935529**	10053	73,98		1.345.121,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935537**	10053	19,00		1.345.140,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935545**	10053	371,39		1.345.511,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935553**	10053	34,11		1.345.546,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935561**	10053	154,64		1.345.700,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935570**	10053	1,94		1.345.702,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935588**	10053	2.508,29		1.348.210,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935596**	10053	18,12		1.348.229,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935600**	10053	967,68		1.349.196,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935618**	10053	2,28		1.349.199,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935626**	10053	2.397,00		1.351.596,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935634**	10053	1,40		1.351.597,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937033**	10053	38,07		1.351.635,48D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937041**	10053	211,27		1.351.846,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937050**	10053	84,38		1.351.931,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937068**	10053	1.176,55		1.353.107,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937076**	10053	17,09		1.353.124,77D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937084**	10053	32,75		1.353.157,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937092**	10053	0,87		1.353.158,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937106**	10053	1,85		1.353.160,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937114**	10053	591,81		1.353.752,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937122**	10053	376,30		1.354.128,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937130**	10053	533,48		1.354.661,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937149**	10053	124,95		1.354.786,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937157**	10053	78,36		1.354.865,14D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937165**	10053	27,93		1.354.893,07D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937173**	10053	705,98		1.355.599,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937181**	10053	193,77		1.355.792,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937190**	10053	11,86		1.355.804,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937203**	10053	4,06		1.355.808,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937211**	10053	1,97		1.355.810,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937220**	10053	9,75		1.355.820,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937238**	10053	192,75		1.356.013,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937246**	10053	196,72		1.356.209,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937254**	10053	5,59		1.356.215,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937262**	10053	10,78		1.356.226,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937270**	10053	107,96		1.356.334,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937289**	10053	79,24		1.356.413,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937297**	10053	0,45		1.356.413,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937300**	10053	35,59		1.356.449,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937319**	10053	145,65		1.356.595,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937327**	10053	64,57		1.356.659,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937335**	10053	44,28		1.356.704,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937343**	10053	1,00		1.356.705,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937351**	10053	35,70		1.356.740,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937360**	10053	8,44		1.356.749,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937378**	10053	10,00		1.356.759,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937386**	10053	6,01		1.356.765,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937394**	10053	32,92		1.356.798,11D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937408**	10053	2,28		1.356.800,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937416**	10053	640,55		1.357.440,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937424**	10053	109,48		1.357.550,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937432**	10053	1,39		1.357.551,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937440**	10053	449,07		1.358.000,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937459**	10053	1.455,70		1.359.456,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937467**	10053	4,97		1.359.461,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937475**	10053	39,73		1.359.501,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937483**	10053	10,35		1.359.511,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937491**	10053	3,07		1.359.514,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937505**	10053	1,99		1.359.516,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937513**	10053	40,35		1.359.557,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937521**	10053	12,93		1.359.569,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937530**	10053	21,94		1.359.591,91D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937548**	10053	0,71		1.359.592,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937556**	10053	52,64		1.359.645,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937564**	10053	143,04		1.359.788,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937572**	10053	104,88		1.359.893,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937580**	10053	63,60		1.359.956,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937599**	10053	6,85		1.359.963,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937602**	10053	72,62		1.360.036,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937610**	10053	126,43		1.360.162,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937629**	10053	93,18		1.360.255,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937637**	10053	42,97		1.360.298,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937645**	10053	15,59		1.360.314,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937653**	10053	31,00		1.360.345,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937661**	10053	623,77		1.360.969,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937670**	10053	29,70		1.360.998,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937688**	10053	37,89		1.361.036,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937696**	10053	0,14		1.361.036,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937700**	10053	254,04		1.361.290,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937718**	10053	119,08		1.361.410,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937726**	10053	38,30		1.361.448,34D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937734**	10053	13,53		1.361.461,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937742**	10053	23,12		1.361.484,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937750**	10053	123,12		1.361.608,11D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937769**	10053	475,03		1.362.083,14D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937777**	10053	0,48		1.362.083,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937785**	10053	497,91		1.362.581,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937793**	10053	26,14		1.362.607,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937807**	10053	40,89		1.362.648,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937815**	10053	42,65		1.362.691,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937823**	10053	21,14		1.362.712,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937831**	10053	16,15		1.362.728,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937840**	10053	16,91		1.362.745,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937858**	10053	3,87		1.362.749,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11938897**	10053	0,27		1.362.749,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11938900**	10053	92,41		1.362.841,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11938919**	10053	2,46		1.362.844,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11938927**	10053	3,23		1.362.847,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11938935**	10053	19,64		1.362.867,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11938943**	10053	26,93		1.362.894,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11938951**	10053	64,93		1.362.959,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11938960**	10053	71,81		1.363.030,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11938978**	10053	20,97		1.363.051,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11938986**	10053	0,98		1.363.052,91D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11938994**	10053	0,51		1.363.053,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939001**	10053	2,28		1.363.055,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939010**	10053	6,56		1.363.062,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939028**	10053	1,29		1.363.063,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939036**	10053	44,28		1.363.107,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939044**	10053	47,76		1.363.155,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939052**	10053	2,37		1.363.157,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939060**	10053	0,28		1.363.158,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939079**	10053	3,73		1.363.161,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939087**	10053	10,76		1.363.172,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939095**	10053	3,53		1.363.176,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939109**	10053	5,26		1.363.181,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939117**	10053	16,49		1.363.198,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939125**	10053	161,86		1.363.359,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939133**	10053	6,77		1.363.366,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939141**	10053	64,59		1.363.431,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11939907**	10053	28,28		1.363.459,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11939915**	10053	95,35		1.363.554,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11939923**	10053	551,19		1.364.106,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11939931**	10053	7,24		1.364.113,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11939940**	10053	147,77		1.364.261,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11939958**	10053	17,47		1.364.278,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11939966**	10053	4,45		1.364.282,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11939974**	10053	16,41		1.364.299,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11939982**	10053	51,85		1.364.351,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11939990**	10053	51,32		1.364.402,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940000**	10053	0,33		1.364.402,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940018**	10053	62,41		1.364.465,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940026**	10053	0,42		1.364.465,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940034**	10053	14,91		1.364.480,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940042**	10053	5,26		1.364.485,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940050**	10053	75,37		1.364.561,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940069**	10053	613,60		1.365.174,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940077**	10053	132,96		1.365.307,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940085**	10053	0,58		1.365.308,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940093**	10053	2,75		1.365.311,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940107**	10053	4,01		1.365.315,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940352**	10053	0,26		1.365.315,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940360**	10053	0,21		1.365.315,63D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940379**	10053	25,38		1.365.341,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940387**	10053	263,82		1.365.604,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940395**	10053	1,18		1.365.606,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940409**	10053	56,25		1.365.662,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940417**	10053	528,82		1.366.191,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940425**	10053	143,02		1.366.334,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940433**	10053	36,43		1.366.370,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940441**	10053	0,18		1.366.370,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940450**	10053	2,60		1.366.373,31D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940468**	10053	0,98		1.366.374,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940476**	10053	39,25		1.366.413,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940484**	10053	0,06		1.366.413,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940492**	10053	28,99		1.366.442,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940506**	10053	19,73		1.366.462,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940514**	10053	840,36		1.367.302,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940522**	10053	759,85		1.368.062,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940530**	10053	7,14		1.368.069,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940549**	10053	8,05		1.368.077,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940557**	10053	662,71		1.368.740,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940565**	10053	61,84		1.368.802,27D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940573**	10053	971,60		1.369.773,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940581**	10053	97,85		1.369.871,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940590**	10053	1,14		1.369.872,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940603**	10053	1,97		1.369.874,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940611**	10053	57,45		1.369.932,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940620**	10053	50,93		1.369.983,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940638**	10053	46,59		1.370.029,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940646**	10053	7,54		1.370.037,34D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940654**	10053	9,00		1.370.046,34D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940662**	10053	47,98		1.370.094,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940670**	10053	4,03		1.370.098,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940689**	10053	1,01		1.370.099,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940697**	10053	4,21		1.370.103,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940700**	10053	664,13		1.370.767,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940719**	10053	1.374,03		1.372.141,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940727**	10053	0,73		1.372.142,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940735**	10053	40,16		1.372.182,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940743**	10053	30,06		1.372.212,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940751**	10053	1,57		1.372.214,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940760**	10053	11,39		1.372.225,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940778**	10053	465,86		1.372.691,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940786**	10053	3,90		1.372.695,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940794**	10053	11,84		1.372.707,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940808**	10053	2,63		1.372.709,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940816**	10053	207,26		1.372.917,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940824**	10053	5,46		1.372.922,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940832**	10053	53,92		1.372.976,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940840**	10053	44,73		1.373.021,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940859**	10053	673,81		1.373.695,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940867**	10053	3,45		1.373.698,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940875**	10053	2,04		1.373.700,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940883**	10053	2.861,04		1.376.561,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940891**	10053	1,30		1.376.562,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940905**	10053	67,24		1.376.630,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940913**	10053	77,56		1.376.707,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940921**	10053	35,11		1.376.742,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940930**	10053	15,62		1.376.758,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940948**	10053	10,53		1.376.768,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940956**	10053	81,06		1.376.850,00D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940964**	10053	6,93		1.376.856,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940972**	10053	38,14		1.376.895,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940980**	10053	12,63		1.376.907,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11940999**	10053	2,63		1.376.910,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941006**	10053	14,13		1.376.924,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941014**	10053	63,84		1.376.988,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941022**	10053	20,99		1.377.009,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941030**	10053	99,40		1.377.108,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941049**	10053	206,87		1.377.315,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941057**	10053	79,21		1.377.394,77D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941065**	10053	2,12		1.377.396,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941073**	10053	409,07		1.377.805,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941081**	10053	2,33		1.377.808,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941090**	10053	7,80		1.377.816,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941103**	10053	0,34		1.377.816,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941111**	10053	87,89		1.377.904,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941120**	10053	5,08		1.377.909,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941138**	10053	31,29		1.377.940,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941146**	10053	6,28		1.377.946,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941154**	10053	42,34		1.377.989,31D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941162**	10053	5,78		1.377.995,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941170**	10053	33,53		1.378.028,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941189**	10053	9,10		1.378.037,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941197**	10053	96,16		1.378.133,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941200**	10053	1,88		1.378.135,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941219**	10053	23,74		1.378.159,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941227**	10053	20,64		1.378.180,14D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941235**	10053	6,61		1.378.186,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941243**	10053	121,58		1.378.308,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941251**	10053	161,47		1.378.469,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941260**	10053	4,01		1.378.473,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941278**	10053	122,42		1.378.596,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941286**	10053	1.118,60		1.379.714,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941294**	10053	90,40		1.379.805,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11941987**	10053	1.221,76		1.381.026,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11941995**	10053	22,98		1.381.049,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942002**	10053	0,65		1.381.050,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942010**	10053	0,74		1.381.051,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942029**	10053	25,38		1.381.076,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942037**	10053	289,70		1.381.366,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942045**	10053	2,37		1.381.368,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942053**	10053	1.237,54		1.382.606,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942061**	10053	762,78		1.383.369,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942070**	10053	1,99		1.383.371,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942088**	10053	91,14		1.383.462,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942096**	10053	22,80		1.383.485,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942100**	10053	135,89		1.383.620,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942118**	10053	0,54		1.383.621,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942126**	10053	84,80		1.383.706,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942134**	10053	722,38		1.384.428,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942142**	10053	44,22		1.384.472,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942150**	10053	1,73		1.384.474,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942169**	10053	8,85		1.384.483,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942177**	10053	66,36		1.384.549,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942185**	10053	0,61		1.384.550,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942193**	10053	114,44		1.384.664,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942207**	10053	177,54		1.384.842,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942215**	10053	1.092,74		1.385.935,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942223**	10053	467,21		1.386.402,37D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942231**	10053	45,76		1.386.448,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942240**	10053	640,17		1.387.088,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942258**	10053	156,99		1.387.245,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942266**	10053	1.106,72		1.388.352,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942274**	10053	89,12		1.388.441,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942282**	10053	11,62		1.388.452,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942290**	10053	2.252,33		1.390.705,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942304**	10053	385,00		1.391.090,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942312**	10053	753,16		1.391.843,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942320**	10053	520,39		1.392.363,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942339**	10053	2,56		1.392.366,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942347**	10053	15,71		1.392.381,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942355**	10053	10,83		1.392.392,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942363**	10053	31,51		1.392.424,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942371**	10053	275,44		1.392.699,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942380**	10053	169,76		1.392.869,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942398**	10053	14,75		1.392.884,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942401**	10053	359,38		1.393.243,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942410**	10053	0,59		1.393.244,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942428**	10053	154,38		1.393.398,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942436**	10053	2.015,30		1.395.413,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942444**	10053	29,55		1.395.443,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942452**	10053	6,48		1.395.449,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942460**	10053	56,25		1.395.506,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942479**	10053	74,25		1.395.580,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942487**	10053	5,70		1.395.586,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942495**	10053	1.084,74		1.396.670,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942509**	10053	3.759,15		1.400.429,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942517**	10053	0,51		1.400.430,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942525**	10053	133,87		1.400.564,34D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942533**	10053	42,71		1.400.607,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942541**	10053	54,75		1.400.661,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942550**	10053	132,27		1.400.794,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942568**	10053	15,68		1.400.809,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942576**	10053	36,44		1.400.846,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942584**	10053	1,76		1.400.847,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942592**	10053	20,69		1.400.868,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942606**	10053	6.143,49		1.407.012,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942614**	10053	544,98		1.407.557,11D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942622**	10053	118,96		1.407.676,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942630**	10053	257,43		1.407.933,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942649**	10053	1,55		1.407.935,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942657**	10053	23,22		1.407.958,27D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942665**	10053	26,33		1.407.984,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942673**	10053	1.482,66		1.409.467,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942681**	10053	304,41		1.409.771,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942690**	10053	867,69		1.410.639,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942703**	10053	6,90		1.410.646,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942711**	10053	5,91		1.410.652,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942720**	10053	21,46		1.410.673,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942738**	10053	2.834,55		1.413.508,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942746**	10053	11,38		1.413.519,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942754**	10053	33,38		1.413.552,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942762**	10053	7,49		1.413.560,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942770**	10053	0,99		1.413.561,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942789**	10053	118,35		1.413.679,77D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942797**	10053	77,56		1.413.757,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942800**	10053	27,79		1.413.785,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942819**	10053	168,12		1.413.953,24D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942827**	10053	0,71		1.413.953,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942835**	10053	305,34		1.414.259,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942843**	10053	199,53		1.414.458,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942851**	10053	13,28		1.414.472,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942860**	10053	395,69		1.414.867,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942878**	10053	8,42		1.414.876,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942886**	10053	14.622,40		1.429.498,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942894**	10053	75,04		1.429.573,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942908**	10053	32,98		1.429.606,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942916**	10053	145,35		1.429.751,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942924**	10053	26,71		1.429.778,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942932**	10053	41,98		1.429.820,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942940**	10053	134,48		1.429.955,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942959**	10053	377,24		1.430.332,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942967**	10053	149,63		1.430.482,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942975**	10053	276,36		1.430.758,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942983**	10053	6,36		1.430.764,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11942991**	10053	1.738,54		1.432.503,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943009**	10053	57,30		1.432.560,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943017**	10053	0,97		1.432.561,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943025**	10053	5.410,83		1.437.972,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943033**	10053	39,73		1.438.012,11D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943041**	10053	25,32		1.438.037,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943050**	10053	83,16		1.438.120,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943068**	10053	4,09		1.438.124,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943076**	10053	19,53		1.438.144,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943084**	10053	15,25		1.438.159,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943092**	10053	17,88		1.438.177,34D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943106**	10053	131,44		1.438.308,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943114**	10053	33,41		1.438.342,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943122**	10053	37,89		1.438.380,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943130**	10053	4.215,44		1.442.595,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943149**	10053	28,02		1.442.623,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943157**	10053	4,01		1.442.627,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943165**	10053	61,57		1.442.689,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943173**	10053	11,72		1.442.700,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943181**	10053	9,92		1.442.710,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943190**	10053	20,29		1.442.731,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943203**	10053	48,53		1.442.779,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943211**	10053	205,22		1.442.984,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943220**	10053	148,84		1.443.133,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943238**	10053	84,96		1.443.218,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943246**	10053	144,37		1.443.362,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943254**	10053	296,71		1.443.659,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943262**	10053	6,48		1.443.666,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943270**	10053	427,80		1.444.093,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943289**	10053	1,96		1.444.095,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943297**	10053	48,79		1.444.144,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943300**	10053	94,96		1.444.239,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943319**	10053	169,22		1.444.408,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943327**	10053	77,94		1.444.486,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943335**	10053	34,13		1.444.520,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943343**	10053	57,33		1.444.578,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943351**	10053	0,99		1.444.579,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943360**	10053	1,21		1.444.580,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943378**	10053	2.351,95		1.446.932,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943386**	10053	14,50		1.446.946,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943394**	10053	34,87		1.446.981,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943408**	10053	0,64		1.446.982,45D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943416**	10053	799,00		1.447.781,45D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944447**	10053	200,84		1.447.982,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944455**	10053	0,60		1.447.982,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944463**	10053	0,29		1.447.983,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944471**	10053	88,83		1.448.072,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944480**	10053	13,02		1.448.085,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944498**	10053	0,56		1.448.085,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944501**	10053	2.193,83		1.450.279,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944510**	10053	155,54		1.450.434,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944528**	10053	262,21		1.450.697,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944536**	10053	45,57		1.450.742,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944544**	10053	12,61		1.450.755,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944552**	10053	28,27		1.450.783,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944560**	10053	2,46		1.450.786,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944579**	10053	0,98		1.450.787,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944587**	10053	14,02		1.450.801,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944595**	10053	67,32		1.450.868,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944609**	10053	716,43		1.451.584,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944617**	10053	253,07		1.451.837,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944625**	10053	45,76		1.451.883,66D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944633**	10053	533,48		1.452.417,14D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944641**	10053	124,95		1.452.542,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944650**	10053	19,86		1.452.561,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944668**	10053	2,70		1.452.564,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944676**	10053	664,95		1.453.229,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944684**	10053	17,95		1.453.247,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944692**	10053	232,41		1.453.479,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944706**	10053	123,06		1.453.603,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944714**	10053	7,68		1.453.610,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944722**	10053	3,57		1.453.614,27D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944730**	10053	0,98		1.453.615,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944749**	10053	75,91		1.453.691,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944757**	10053	12,44		1.453.703,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944765**	10053	152,78		1.453.856,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944773**	10053	206,31		1.454.062,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944781**	10053	2,25		1.454.064,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944790**	10053	1,34		1.454.066,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944803**	10053	48,60		1.454.114,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944811**	10053	199,24		1.454.314,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944820**	10053	855,53		1.455.169,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944838**	10053	0,05		1.455.169,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944846**	10053	15,62		1.455.185,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944854**	10053	42,71		1.455.228,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944862**	10053	15,97		1.455.244,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944870**	10053	60,12		1.455.304,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944889**	10053	3,14		1.455.307,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944897**	10053	4,78		1.455.312,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944900**	10053	640,55		1.455.952,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944919**	10053	30,28		1.455.982,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944927**	10053	79,89		1.456.062,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944935**	10053	4,23		1.456.066,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944943**	10053	5,42		1.456.072,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944951**	10053	11,14		1.456.083,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944960**	10053	215,66		1.456.299,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944978**	10053	130,46		1.456.429,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944986**	10053	533,96		1.456.963,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11944994**	10053	21,65		1.456.985,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945001**	10053	3,07		1.456.988,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945010**	10053	105,96		1.457.094,31D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945028**	10053	6,02		1.457.100,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945036**	10053	7,49		1.457.107,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945044**	10053	18,83		1.457.126,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945052**	10053	25,85		1.457.152,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945060**	10053	31,23		1.457.183,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945079**	10053	21,06		1.457.204,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945087**	10053	0,49		1.457.205,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945095**	10053	99,76		1.457.305,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945109**	10053	162,09		1.457.467,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945117**	10053	15,79		1.457.482,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945125**	10053	37,69		1.457.520,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945133**	10053	86,94		1.457.607,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945141**	10053	13,36		1.457.620,91D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945150**	10053	20,99		1.457.641,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945168**	10053	23,39		1.457.665,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945176**	10053	200,79		1.457.866,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945184**	10053	88,02		1.457.954,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945192**	10053	409,07		1.458.363,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945206**	10053	300,82		1.458.663,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945214**	10053	0,78		1.458.664,77D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945222**	10053	79,45		1.458.744,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945230**	10053	20,25		1.458.764,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945249**	10053	25,99		1.458.790,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945257**	10053	0,68		1.458.791,14D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945265**	10053	29,21		1.458.820,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945273**	10053	8,93		1.458.829,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945281**	10053	119,08		1.458.948,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945290**	10053	17,34		1.458.965,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945303**	10053	15,03		1.458.980,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945311**	10053	37,09		1.459.017,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945320**	10053	0,72		1.459.018,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945338**	10053	110,40		1.459.128,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945346**	10053	6,38		1.459.135,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945354**	10053	1,24		1.459.136,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945362**	10053	2,64		1.459.139,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945370**	10053	1,38		1.459.140,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945389**	10053	1,32		1.459.141,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945397**	10053	55,46		1.459.197,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945400**	10053	0,29		1.459.197,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945419**	10053	204,03		1.459.401,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945427**	10053	21,75		1.459.423,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945435**	10053	12,92		1.459.436,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945443**	10053	3,19		1.459.439,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11945451**	10053	479,40		1.459.918,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946113**	10053	13,49		1.459.932,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946121**	10053	0,13		1.459.932,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946130**	10053	81,09		1.460.013,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946148**	10053	1.631,31		1.461.644,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946156**	10053	155,54		1.461.800,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946164**	10053	119,19		1.461.919,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946172**	10053	3.101,82		1.465.021,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946180**	10053	15,19		1.465.036,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946199**	10053	6,51		1.465.043,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946202**	10053	14,01		1.465.057,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946210**	10053	43,78		1.465.101,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946229**	10053	3,28		1.465.104,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946237**	10053	1,64		1.465.105,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946245**	10053	27,10		1.465.133,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946253**	10053	0,06		1.465.133,08D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946261**	10053	47,12		1.465.180,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946270**	10053	709,19		1.465.889,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946288**	10053	389,34		1.466.278,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946296**	10053	28,56		1.466.307,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946300**	10053	1,61		1.466.308,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946318**	10053	2,70		1.466.311,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946326**	10053	810,48		1.467.122,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946334**	10053	17,95		1.467.140,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946342**	10053	64,66		1.467.204,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946350**	10053	26,69		1.467.231,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946369**	10053	4,63		1.467.236,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946377**	10053	3,94		1.467.239,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946385**	10053	80,53		1.467.320,48D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946393**	10053	118,83		1.467.439,31D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946407**	10053	3,02		1.467.442,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946415**	10053	46,59		1.467.488,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946423**	10053	2,36		1.467.491,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946431**	10053	9,45		1.467.500,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946440**	10053	1.115,61		1.468.616,34D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946458**	10053	5,37		1.468.621,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946466**	10053	1,01		1.468.622,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946474**	10053	3,83		1.468.626,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946482**	10053	34,27		1.468.660,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946490**	10053	66,41		1.468.727,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946504**	10053	51,85		1.468.779,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946512**	10053	0,24		1.468.779,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946520**	10053	20,08		1.468.799,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946539**	10053	13,69		1.468.813,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946547**	10053	30,06		1.468.843,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946555**	10053	2,28		1.468.845,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946563**	10053	3,19		1.468.848,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946571**	10053	611,44		1.469.460,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946580**	10053	60,55		1.469.520,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946598**	10053	322,36		1.469.842,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946601**	10053	106,52		1.469.949,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946610**	10053	4,09		1.469.953,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946628**	10053	0,93		1.469.954,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946636**	10053	69,09		1.470.023,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946644**	10053	12,47		1.470.036,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946652**	10053	139,16		1.470.175,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946660**	10053	6,19		1.470.181,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946679**	10053	847,72		1.471.029,14D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946687**	10053	6,19		1.471.035,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946695**	10053	5,62		1.471.040,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946709**	10053	0,72		1.471.041,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946717**	10053	43,04		1.471.084,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946725**	10053	38,78		1.471.123,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946733**	10053	30,01		1.471.153,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946741**	10053	5,26		1.471.158,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946750**	10053	1,18		1.471.159,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946768**	10053	56,12		1.471.216,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946776**	10053	128,72		1.471.344,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946784**	10053	18,94		1.471.363,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946792**	10053	4,71		1.471.368,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946806**	10053	23,77		1.471.392,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946814**	10053	50,76		1.471.442,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946822**	10053	20,99		1.471.463,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946830**	10053	5,85		1.471.469,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946849**	10053	48,68		1.471.518,48D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946857**	10053	228,84		1.471.747,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946865**	10053	3,10		1.471.750,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946873**	10053	132,42		1.471.882,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946881**	10053	2,60		1.471.885,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946890**	10053	14,60		1.471.900,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946903**	10053	3,21		1.471.903,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946911**	10053	29,77		1.471.933,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946920**	10053	52,03		1.471.985,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946938**	10053	37,57		1.472.022,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946946**	10053	48,53		1.472.071,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946954**	10053	10,99		1.472.082,14D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946962**	10053	0,48		1.472.082,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946970**	10053	6,38		1.472.089,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946989**	10053	39,57		1.472.128,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11946997**	10053	20,64		1.472.149,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947004**	10053	11,89		1.472.161,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947012**	10053	2,13		1.472.163,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947020**	10053	9,46		1.472.172,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947039**	10053	0,73		1.472.173,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947047**	10053	76,51		1.472.249,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947055**	10053	16,79		1.472.266,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947063**	10053	20,00		1.472.286,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947667**	10053	786,61		1.473.073,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947675**	10053	8,99		1.473.082,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947683**	10053	0,04		1.473.082,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947691**	10053	7,61		1.473.089,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947705**	10053	33,34		1.473.123,31D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947713**	10053	112,50		1.473.235,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947721**	10053	15,41		1.473.251,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947730**	10053	14,13		1.473.265,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947748**	10053	13,10		1.473.278,45D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947756**	10053	88,83		1.473.367,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947764**	10053	0,82		1.473.368,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947772**	10053	21,50		1.473.389,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947780**	10053	53,85		1.473.443,45D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947799**	10053	197,27		1.473.640,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947802**	10053	470,38		1.474.111,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947810**	10053	11,44		1.474.122,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947829**	10053	16,42		1.474.138,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947837**	10053	71,40		1.474.210,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947845**	10053	3,49		1.474.213,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947853**	10053	483,60		1.474.697,45D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947861**	10053	35,91		1.474.733,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947870**	10053	169,50		1.474.902,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947888**	10053	22,24		1.474.925,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947896**	10053	3,84		1.474.928,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947900**	10053	1,67		1.474.930,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947918**	10053	0,98		1.474.931,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947926**	10053	29,75		1.474.961,34D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947934**	10053	14,75		1.474.976,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947942**	10053	23,29		1.474.999,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947950**	10053	0,59		1.474.999,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947969**	10053	0,94		1.475.000,91D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947977**	10053	2,70		1.475.003,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947985**	10053	47,98		1.475.051,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11947993**	10053	4,03		1.475.055,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948000**	10053	0,11		1.475.055,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948019**	10053	10,71		1.475.066,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948027**	10053	31,41		1.475.097,85D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948035**	10053	66,41		1.475.164,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948043**	10053	25,93		1.475.190,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948051**	10053	0,05		1.475.190,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948060**	10053	29,01		1.475.219,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948078**	10053	4,22		1.475.223,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948086**	10053	13,69		1.475.237,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948094**	10053	9,11		1.475.246,27D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948108**	10053	0,33		1.475.246,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948116**	10053	291,16		1.475.537,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948124**	10053	5,85		1.475.543,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948132**	10053	26,63		1.475.570,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948140**	10053	2,12		1.475.572,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948159**	10053	4,01		1.475.576,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948167**	10053	43,18		1.475.619,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948175**	10053	3,57		1.475.623,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948183**	10053	26,96		1.475.650,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948191**	10053	63,37		1.475.713,45D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948205**	10053	177,99		1.475.891,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948213**	10053	6,90		1.475.898,34D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948221**	10053	5,20		1.475.903,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948230**	10053	953,68		1.476.857,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948248**	10053	4,62		1.476.861,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948256**	10053	0,65		1.476.862,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948264**	10053	0,17		1.476.862,66D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948272**	10053	83,38		1.476.946,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948280**	10053	32,45		1.476.978,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948299**	10053	5,26		1.476.983,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948302**	10053	0,58		1.476.984,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948310**	10053	33,37		1.477.017,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948329**	10053	3,16		1.477.020,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948337**	10053	2,63		1.477.023,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948345**	10053	2,36		1.477.025,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948353**	10053	36,68		1.477.062,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948361**	10053	17,54		1.477.080,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948370**	10053	6,08		1.477.086,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948388**	10053	70,41		1.477.156,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948396**	10053	10,40		1.477.166,96D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948400**	10053	2,73		1.477.169,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948418**	10053	103,24		1.477.272,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948426**	10053	14,85		1.477.287,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948434**	10053	3,35		1.477.291,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948442**	10053	39,69		1.477.330,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948450**	10053	66,48		1.477.397,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948469**	10053	0,29		1.477.397,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948477**	10053	0,24		1.477.397,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948485**	10053	41,40		1.477.439,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948493**	10053	56,71		1.477.495,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948507**	10053	68,79		1.477.564,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948515**	10053	34,35		1.477.599,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948523**	10053	14,93		1.477.614,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948531**	10053	4,01		1.477.618,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948540**	10053	1,97		1.477.619,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948558**	10053	19,33		1.477.639,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948566**	10053	244,84		1.477.884,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948574**	10053	5,17		1.477.889,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11948582**	10053	0,64		1.477.889,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949376**	10053	2,00		1.477.891,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949384**	10053	1,73		1.477.893,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949392**	10053	91,36		1.477.985,06D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949406**	10053	422,56		1.478.407,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949414**	10053	140,63		1.478.548,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949422**	10053	286,04		1.478.834,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949430**	10053	170,88		1.479.005,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949449**	10053	48,85		1.479.054,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949457**	10053	2,80		1.479.056,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949465**	10053	52,87		1.479.109,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949473**	10053	18,01		1.479.127,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949481**	10053	148,05		1.479.275,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949490**	10053	1,80		1.479.277,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949503**	10053	27,10		1.479.304,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949511**	10053	2,81		1.479.307,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949520**	10053	0,40		1.479.307,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949538**	10053	1.006,07		1.480.313,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949546**	10053	658,53		1.480.972,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949554**	10053	284,52		1.481.256,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949562**	10053	10,71		1.481.267,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949570**	10053	7,52		1.481.275,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949589**	10053	425,39		1.481.700,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949597**	10053	596,44		1.482.297,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949600**	10053	3.197,88		1.485.494,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949619**	10053	193,77		1.485.688,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949627**	10053	308,38		1.485.997,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949635**	10053	0,98		1.485.998,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949643**	10053	216,45		1.486.214,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949651**	10053	155,45		1.486.369,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949660**	10053	33,95		1.486.403,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949678**	10053	101,64		1.486.505,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949686**	10053	119,79		1.486.625,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949694**	10053	4,42		1.486.629,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949708**	10053	5,18		1.486.634,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949716**	10053	3,86		1.486.638,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949724**	10053	83,97		1.486.722,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949732**	10053	81,25		1.486.804,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949740**	10053	70,03		1.486.874,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949759**	10053	14,28		1.486.888,32D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949767**	10053	83,55		1.486.971,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949775**	10053	1.084,74		1.488.056,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949783**	10053	4.796,16		1.492.852,77D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949791**	10053	1,36		1.492.854,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949805**	10053	415,00		1.493.269,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949813**	10053	149,48		1.493.418,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949821**	10053	6,01		1.493.424,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949830**	10053	52,86		1.493.477,48D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949848**	10053	38,72		1.493.516,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949856**	10053	10.481,78		1.503.997,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949864**	10053	60,55		1.504.058,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949872**	10053	2,32		1.504.060,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949880**	10053	4,01		1.504.064,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949899**	10053	8.834,63		1.512.899,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949902**	10053	5,32		1.512.904,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949910**	10053	593,06		1.513.497,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949929**	10053	58,40		1.513.556,27D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949937**	10053	31,06		1.513.587,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949945**	10053	0,28		1.513.587,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949953**	10053	5,11		1.513.592,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949961**	10053	1,71		1.513.594,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949970**	10053	5.669,10		1.519.263,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949988**	10053	224,34		1.519.487,87D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11949996**	10053	1,95		1.519.489,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950005**	10053	341,59		1.519.831,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950013**	10053	193,89		1.520.025,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950021**	10053	963,98		1.520.989,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950030**	10053	5,12		1.520.994,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950048**	10053	2,12		1.520.996,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950056**	10053	342,19		1.521.338,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950064**	10053	591,16		1.521.929,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950072**	10053	459,31		1.522.389,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950080**	10053	385,24		1.522.774,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950099**	10053	85,48		1.522.859,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950102**	10053	104,94		1.522.964,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950110**	10053	18,25		1.522.983,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950129**	10053	248,72		1.523.231,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950137**	10053	3.066,14		1.526.297,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950145**	10053	15,19		1.526.313,14D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950153**	10053	18,19		1.526.331,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950161**	10053	9,88		1.526.341,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950170**	10053	170,89		1.526.512,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950188**	10053	20,34		1.526.532,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950196**	10053	192,21		1.526.724,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950200**	10053	73,02		1.526.797,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950218**	10053	4,69		1.526.802,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950226**	10053	6,98		1.526.809,34D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950234**	10053	952,66		1.527.762,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950242**	10053	228,23		1.527.990,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950250**	10053	479,81		1.528.470,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950269**	10053	181,21		1.528.651,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950277**	10053	54,14		1.528.705,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950285**	10053	4,12		1.528.709,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950293**	10053	30,34		1.528.739,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950307**	10053	24,76		1.528.764,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950315**	10053	29,06		1.528.793,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950323**	10053	454,33		1.529.248,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950331**	10053	13.967,38		1.543.215,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950340**	10053	38,70		1.543.254,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950358**	10053	115,98		1.543.370,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950366**	10053	1,94		1.543.372,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950374**	10053	730,43		1.544.102,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950382**	10053	6.736,74		1.550.839,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950390**	10053	4.074,90		1.554.914,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950404**	10053	180,80		1.555.094,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	**11952067**	10053	3,96		1.555.098,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2021	**11952261**	10053	39,57		1.555.138,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952296**	10053	55,40		1.555.193,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	**11952563**	10053	15,83		1.555.209,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952687**	10053	75,18		1.555.284,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - MAIO/2021	**11952954**	10053	23,74		1.555.308,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953071**	10053	432,10		1.555.740,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953080**	10053	1.469,63		1.557.210,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953098**	10053	589,64		1.557.799,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953101**	10053	4,47		1.557.804,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953110**	10053	1.625,49		1.559.429,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953128**	10053	32,09		1.559.461,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953136**	10053	128,79		1.559.590,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953144**	10053	2.679,25		1.562.270,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953152**	10053	252,83		1.562.522,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953160**	10053	44,20		1.562.567,04D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953179**	10053	792,54		1.563.359,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953187**	10053	55,40		1.563.414,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953195**	10053	408,00		1.563.822,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953209**	10053	2.204,74		1.566.027,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953217**	10053	67,15		1.566.094,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953225**	10053	783,02		1.566.877,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953446**	10053	2,54		1.566.880,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953454**	10053	1,33		1.566.881,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953462**	10053	29,61		1.566.911,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953470**	10053	19,67		1.566.931,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953489**	10053	114,76		1.567.045,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11953888**	10053	11,87		1.567.057,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11953896**	10053	15,59		1.567.073,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11953900**	10053	2,89		1.567.076,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CME - MAIO/2021	**11954469**	10053	60,91		1.567.137,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CME - MAIO/2021	**11954477**	10053	13,43		1.567.150,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CME - MAIO/2021	**11954485**	10053	261,17		1.567.411,66D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11954949**	10053	3,26		1.567.414,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11954957**	10053	0,82		1.567.415,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11954965**	10053	0,87		1.567.416,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11954973**	10053	13,43		1.567.430,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11954981**	10053	1,99		1.567.432,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11954990**	10053	6,22		1.567.438,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955007**	10053	6,56		1.567.444,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955015**	10053	4,59		1.567.449,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955023**	10053	22,14		1.567.471,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955031**	10053	6,01		1.567.477,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955040**	10053	5,26		1.567.482,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955058**	10053	87,06		1.567.569,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955066**	10053	13,79		1.567.583,66D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955074**	10053	13,15		1.567.596,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955082**	10053	7,94		1.567.604,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955090**	10053	67,03		1.567.671,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955104**	10053	133,47		1.567.805,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955112**	10053	22,38		1.567.827,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955120**	10053	6,88		1.567.834,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955139**	10053	17,17		1.567.851,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11955872**	10053	35,61		1.567.887,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956526**	10053	52,86		1.567.940,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956534**	10053	4,55		1.567.944,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956542**	10053	47,49		1.567.992,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956550**	10053	31,74		1.568.023,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956569**	10053	7,80		1.568.031,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956828**	10053	28,27		1.568.060,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956836**	10053	8,74		1.568.068,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956844**	10053	23,88		1.568.092,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956852**	10053	71,23		1.568.163,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956860**	10053	19,45		1.568.183,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956879**	10053	23,39		1.568.206,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956887**	10053	5,78		1.568.212,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11957174**	10053	15,83		1.568.228,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MAIO/2021	**11957301**	10053	3,96		1.568.232,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	**11957336**	10053	23,74		1.568.256,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957441**	10053	15,83		1.568.271,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SCIH - MAIO/2021	**11957808**	10053	11,87		1.568.283,70D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958200**	10053	11,87		1.568.295,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958251**	10053	185,27		1.568.480,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958260**	10053	159,58		1.568.640,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958278**	10053	5.382,20		1.574.022,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958286**	10053	785,36		1.574.807,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958294**	10053	44,75		1.574.852,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958308**	10053	47,49		1.574.900,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958316**	10053	11,19		1.574.911,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958502**	10053	67,17		1.574.978,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958510**	10053	91,01		1.575.069,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958812**	10053	94,97		1.575.164,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958820**	10053	38,90		1.575.203,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958839**	10053	65,95		1.575.269,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958847**	10053	47,61		1.575.317,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958855**	10053	74,48		1.575.391,50D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958863**	10053	127,40		1.575.518,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958871**	10053	5,28		1.575.524,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958880**	10053	9,63		1.575.533,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959673**	10053	0,03		1.575.533,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959681**	10053	7,98		1.575.541,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959690**	10053	26,21		1.575.568,03D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959703**	10053	22,14		1.575.590,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959711**	10053	6,01		1.575.596,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959720**	10053	142,46		1.575.738,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959738**	10053	15,59		1.575.754,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959746**	10053	0,68		1.575.754,91D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959754**	10053	18,20		1.575.773,11D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959762**	10053	2,89		1.575.776,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - MAIO/2021	**11960612**	10053	15,83		1.575.791,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961082**	10053	4,91		1.575.796,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961090**	10053	20,97		1.575.817,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961104**	10053	9,84		1.575.827,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961112**	10053	14,33		1.575.841,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961120**	10053	2,60		1.575.844,48D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961139**	10053	23,12		1.575.867,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961350**	10053	3,96		1.575.871,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961813**	10053	2,24		1.575.873,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961821**	10053	7,98		1.575.881,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961830**	10053	1,48		1.575.883,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961848**	10053	1,03		1.575.884,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961856**	10053	12,47		1.575.896,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961864**	10053	51,44		1.575.948,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961872**	10053	15,59		1.575.963,79D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961880**	10053	1,02		1.575.964,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961899**	10053	3,47		1.575.968,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11962461**	10053	79,14		1.576.047,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - MAIO/2021	**11962470**	10053	22,38		1.576.069,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963140**	10053	1,90		1.576.071,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963158**	10053	39,57		1.576.111,27D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963166**	10053	39,57		1.576.150,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963174**	10053	39,68		1.576.190,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963182**	10053	12,13		1.576.202,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963190**	10053	3,96		1.576.206,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963204**	10053	1,38		1.576.207,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963670**	10053	23,75		1.576.231,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963689**	10053	521,66		1.576.753,40D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963697**	10053	3,99		1.576.757,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963700**	10053	0,51		1.576.757,90D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963719**	10053	89,16		1.576.847,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963727**	10053	3,80		1.576.850,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963735**	10053	1.881,69		1.578.732,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963743**	10053	8,28		1.578.740,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963751**	10053	992,66		1.579.733,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963760**	10053	1.012,36		1.580.745,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963778**	10053	5,78		1.580.751,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963786**	10053	3,73		1.580.755,36D
			Total conta:	**330.771,42**	**11.908,14**	**1.580.755,36D**
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					**Saldo anterior:**	**1.514.875,57D**
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906669**	10053		41,48	1.514.834,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906677**	10053		17,62	1.514.816,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906685**	10053		1,14	1.514.815,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906693**	10053		0,56	1.514.814,77D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906707**	10053		1,79	1.514.812,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906715**	10053		1,03	1.514.811,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906723**	10053		16,44	1.514.795,51D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906731**	10053		0,78	1.514.794,73D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906740**	10053		2,10	1.514.792,63D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906758**	10053		117,83	1.514.674,80D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906766**	10053		2,73	1.514.672,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906774**	10053		1,77	1.514.670,30D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906782**	10053		24,60	1.514.645,70D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906790**	10053		0,85	1.514.644,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906804**	10053		5,74	1.514.639,11D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907304**	10053		0,60	1.514.638,51D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907312**	10053		1,55	1.514.636,96D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907320**	10053		13,99	1.514.622,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907339**	10053		2,33	1.514.620,64D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907347**	10053		0,71	1.514.619,93D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907355**	10053		1,78	1.514.618,15D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907363**	10053		1,01	1.514.617,14D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907371**	10053		2,15	1.514.614,99D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907380**	10053		235,37	1.514.379,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907398**	10053		39,60	1.514.340,02D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907720**	10053		5,68	1.514.334,34D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907738**	10053		33,40	1.514.300,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907746**	10053		28,89	1.514.272,05D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907754**	10053		9,49	1.514.262,56D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907762**	10053		2,33	1.514.260,23D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907770**	10053		10,02	1.514.250,21D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907789**	10053		2,07	1.514.248,14D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907797**	10053		0,47	1.514.247,67D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907800**	10053		0,35	1.514.247,32D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907819**	10053		0,44	1.514.246,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907827**	10053		0,34	1.514.246,54D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907835**	10053		6,74	1.514.239,80D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908092**	10053		0,28	1.514.239,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908106**	10053		0,34	1.514.239,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908815**	10053		5,28	1.514.233,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908823**	10053		1,39	1.514.232,51D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908831**	10053		3,62	1.514.228,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908840**	10053		13,99	1.514.214,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908858**	10053		11,64	1.514.203,26D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908866**	10053		0,99	1.514.202,27D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908874**	10053		6,20	1.514.196,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908882**	10053		6,36	1.514.189,71D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908890**	10053		5,77	1.514.183,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908904**	10053		24,60	1.514.159,34D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908912**	10053		1,99	1.514.157,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908920**	10053		0,58	1.514.156,77D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908939**	10053		1,34	1.514.155,43D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908947**	10053		39,44	1.514.115,99D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908955**	10053		19,80	1.514.096,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909340**	10053		0,33	1.514.095,86D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909358**	10053		0,52	1.514.095,34D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909366**	10053		4,66	1.514.090,68D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909374**	10053		0,71	1.514.089,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909382**	10053		0,44	1.514.089,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909390**	10053		0,58	1.514.088,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909676**	10053		1,39	1.514.087,56D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909684**	10053		2,12	1.514.085,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909692**	10053		24,60	1.514.060,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909706**	10053		0,58	1.514.060,26D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909714**	10053		0,67	1.514.059,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909722**	10053		38,00	1.514.021,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909935**	10053		0,20	1.514.021,39D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909943**	10053		6,99	1.514.014,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909951**	10053		0,71	1.514.013,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909960**	10053		0,44	1.514.013,25D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909978**	10053		24,60	1.513.988,65D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909986**	10053		0,57	1.513.988,08D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909994**	10053		0,34	1.513.987,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910003**	10053		0,72	1.513.987,02D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910011**	10053		19,80	1.513.967,22D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910283**	10053		3,29	1.513.963,93D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910291**	10053		36,53	1.513.927,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910305**	10053		9,31	1.513.918,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910313**	10053		0,99	1.513.917,10D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910321**	10053		64,19	1.513.852,91D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910330**	10053		35,80	1.513.817,11D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910348**	10053		178,20	1.513.638,91D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932236**	10053	49,49		1.513.688,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932244**	10053	109,56		1.513.797,96D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932252**	10053	4,43		1.513.802,39D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932260**	10053	14,36		1.513.816,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932279**	10053	30,13		1.513.846,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932287**	10053	41,48		1.513.888,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932295**	10053	312,17		1.514.200,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932309**	10053	333,01		1.514.533,54D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932317**	10053	24,67		1.514.558,21D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932325**	10053	3,42		1.514.561,63D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932333**	10053	2,23		1.514.563,86D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932341**	10053	55,49		1.514.619,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932350**	10053	82,59		1.514.701,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932368**	10053	375,25		1.515.077,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932376**	10053	9,53		1.515.086,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932384**	10053	140,04		1.515.226,76D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932392**	10053	0,90		1.515.227,66D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932406**	10053	6,48		1.515.234,14D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932414**	10053	40,11		1.515.274,25D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932422**	10053	8,01		1.515.282,26D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932430**	10053	1,28		1.515.283,54D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932449**	10053	4,34		1.515.287,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932457**	10053	3,11		1.515.290,99D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932465**	10053	20,49		1.515.311,48D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932473**	10053	57,55		1.515.369,03D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932481**	10053	0,78		1.515.369,81D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932490**	10053	3,28		1.515.373,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932503**	10053	6,14		1.515.379,23D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932511**	10053	36,83		1.515.416,06D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932520**	10053	1,91		1.515.417,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932538**	10053	5,29		1.515.423,26D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932546**	10053	160,80		1.515.584,06D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932554**	10053	31,29		1.515.615,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932562**	10053	240,01		1.515.855,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932570**	10053	15,54		1.515.870,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932589**	10053	3,58		1.515.874,48D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932597**	10053	3,49		1.515.877,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932600**	10053	13,90		1.515.891,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932619**	10053	4,20		1.515.896,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932627**	10053	6,33		1.515.902,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932635**	10053	192,58		1.516.094,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932643**	10053	812,77		1.516.907,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932651**	10053	74,04		1.516.981,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932660**	10053	59,90		1.517.041,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932678**	10053	230,05		1.517.271,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932686**	10053	269,81		1.517.541,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932694**	10053	111,50		1.517.653,05D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932708**	10053	16,40		1.517.669,45D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932716**	10053	10,14		1.517.679,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932724**	10053	196,60		1.517.876,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932732**	10053	108,38		1.517.984,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932740**	10053	270,60		1.518.255,17D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932759**	10053	36,66		1.518.291,83D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932767**	10053	56,76		1.518.348,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932775**	10053	124,31		1.518.472,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932783**	10053	104,00		1.518.576,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932791**	10053	13,43		1.518.590,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932805**	10053	305,45		1.518.895,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932813**	10053	3,43		1.518.899,21D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932821**	10053	10,10		1.518.909,31D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932830**	10053	297,00		1.519.206,31D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933810**	10053	9,90		1.519.216,21D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933828**	10053	28,58		1.519.244,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933836**	10053	269,32		1.519.514,11D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933844**	10053	5,78		1.519.519,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933852**	10053	89,26		1.519.609,15D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933860**	10053	98,68		1.519.707,83D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933879**	10053	3,17		1.519.711,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933887**	10053	3,38		1.519.714,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933895**	10053	13,15		1.519.727,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933909**	10053	67,69		1.519.795,22D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933917**	10053	2,99		1.519.798,21D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933925**	10053	0,64		1.519.798,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933933**	10053	4,44		1.519.803,29D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933941**	10053	0,50		1.519.803,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933950**	10053	46,04		1.519.849,83D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933968**	10053	15,29		1.519.865,12D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933976**	10053	2,10		1.519.867,22D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933984**	10053	55,72		1.519.922,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11933992**	10053	62,81		1.519.985,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934000**	10053	4,20		1.519.989,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934018**	10053	535,24		1.520.525,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934026**	10053	22,46		1.520.547,65D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934034**	10053	2,73		1.520.550,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934042**	10053	18,59		1.520.568,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934050**	10053	77,43		1.520.646,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934069**	10053	94,17		1.520.740,57D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934077**	10053	49,20		1.520.789,77D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934085**	10053	24,16		1.520.813,93D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934093**	10053	21,83		1.520.835,76D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934107**	10053	60,14		1.520.895,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934115**	10053	134,28		1.521.030,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934123**	10053	199,41		1.521.229,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934131**	10053	5,74		1.521.235,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934140**	10053	10,29		1.521.245,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934158**	10053	13,47		1.521.259,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935642**	10053	69,94		1.521.329,03D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935650**	10053	142,91		1.521.471,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935669**	10053	16,03		1.521.487,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935677**	10053	19,26		1.521.507,23D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935685**	10053	6,60		1.521.513,83D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935693**	10053	57,61		1.521.571,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935707**	10053	12,62		1.521.584,06D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935715**	10053	15,62		1.521.599,68D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935723**	10053	2,55		1.521.602,23D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935731**	10053	2,65		1.521.604,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935740**	10053	16,74		1.521.621,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935758**	10053	256,07		1.521.877,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935766**	10053	1.613,01		1.523.490,70D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935774**	10053	124,43		1.523.615,13D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935782**	10053	6,72		1.523.621,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935790**	10053	5,84		1.523.627,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935804**	10053	5,78		1.523.633,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935812**	10053	317,96		1.523.951,43D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935820**	10053	72,10		1.524.023,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935839**	10053	2,00		1.524.025,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935847**	10053	22,26		1.524.047,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935855**	10053	21,40		1.524.069,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935863**	10053	188,65		1.524.257,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935871**	10053	1.563,55		1.525.821,39D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935880**	10053	63,16		1.525.884,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935898**	10053	73,28		1.525.957,83D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935901**	10053	939,95		1.526.897,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935910**	10053	76,88		1.526.974,66D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935928**	10053	116,16		1.527.090,82D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935936**	10053	525,24		1.527.616,06D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935944**	10053	2,22		1.527.618,28D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935952**	10053	3,11		1.527.621,39D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935960**	10053	32,20		1.527.653,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935979**	10053	2,58		1.527.656,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935987**	10053	9,49		1.527.665,66D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11935995**	10053	57,51		1.527.723,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936002**	10053	238,41		1.527.961,58D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936010**	10053	0,80		1.527.962,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936029**	10053	2,39		1.527.964,77D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936037**	10053	0,65		1.527.965,42D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936045**	10053	9,28		1.527.974,70D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936053**	10053	6,65		1.527.981,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936061**	10053	5,07		1.527.986,42D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936070**	10053	4,61		1.527.991,03D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936088**	10053	146,28		1.528.137,31D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936096**	10053	37,68		1.528.174,99D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936100**	10053	101,29		1.528.276,28D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936118**	10053	32,49		1.528.308,77D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936126**	10053	73,38		1.528.382,15D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936134**	10053	0,88		1.528.383,03D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936142**	10053	183,08		1.528.566,11D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936150**	10053	0,38		1.528.566,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936169**	10053	262,50		1.528.828,99D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936177**	10053	272,91		1.529.101,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936185**	10053	282,11		1.529.384,01D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936193**	10053	11,45		1.529.395,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936207**	10053	36,07		1.529.431,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936215**	10053	249,40		1.529.680,93D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936223**	10053	74,44		1.529.755,37D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936231**	10053	25,62		1.529.780,99D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936240**	10053	54,54		1.529.835,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936258**	10053	8,27		1.529.843,80D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936266**	10053	706,13		1.530.549,93D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936274**	10053	1.011,00		1.531.560,93D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936282**	10053	43,67		1.531.604,60D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936290**	10053	629,34		1.532.233,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936304**	10053	464,25		1.532.698,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936312**	10053	0,29		1.532.698,48D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936320**	10053	1.380,31		1.534.078,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936339**	10053	134,90		1.534.213,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936347**	10053	705,05		1.534.918,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936355**	10053	278,99		1.535.197,73D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936363**	10053	626,21		1.535.823,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936371**	10053	106,16		1.535.930,10D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936380**	10053	303,38		1.536.233,48D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936398**	10053	666,74		1.536.900,22D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936401**	10053	750,76		1.537.650,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936410**	10053	7,32		1.537.658,30D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936428**	10053	147,60		1.537.805,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936436**	10053	56,84		1.537.862,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936444**	10053	32,31		1.537.895,05D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936452**	10053	525,15		1.538.420,20D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936460**	10053	4.055,88		1.542.476,08D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936479**	10053	254,29		1.542.730,37D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936487**	10053	26,86		1.542.757,23D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936495**	10053	79,82		1.542.837,05D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936509**	10053	127,46		1.542.964,51D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936517**	10053	6,36		1.542.970,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936525**	10053	593,08		1.543.563,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936533**	10053	3,56		1.543.567,51D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936541**	10053	671,11		1.544.238,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936550**	10053	222,74		1.544.461,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936568**	10053	7.734,68		1.552.196,04D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936576**	10053	4.315,13		1.556.511,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936584**	10053	1.426,92		1.557.938,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936592**	10053	2,11		1.557.940,20D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936606**	10053	1.960,20		1.559.900,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937866**	10053	23,09		1.559.923,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937874**	10053	3,51		1.559.927,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937882**	10053	3,22		1.559.930,22D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937890**	10053	9,19		1.559.939,41D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937904**	10053	2,55		1.559.941,96D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937912**	10053	30,13		1.559.972,09D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937920**	10053	1.024,43		1.560.996,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937939**	10053	460,86		1.561.457,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937947**	10053	143,96		1.561.601,34D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937955**	10053	657,36		1.562.258,70D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937963**	10053	13,49		1.562.272,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937971**	10053	6,87		1.562.279,06D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937980**	10053	31,72		1.562.310,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11937998**	10053	0,29		1.562.311,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938005**	10053	4,76		1.562.315,83D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938013**	10053	20,30		1.562.336,13D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938021**	10053	125,08		1.562.461,21D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938030**	10053	8,38		1.562.469,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938048**	10053	427,86		1.562.897,45D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938056**	10053	16,71		1.562.914,16D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938064**	10053	107,39		1.563.021,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938072**	10053	228,02		1.563.249,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938080**	10053	26,72		1.563.276,29D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938099**	10053	2,60		1.563.278,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938102**	10053	50,61		1.563.329,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938110**	10053	28,89		1.563.358,39D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938129**	10053	8,78		1.563.367,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938137**	10053	18,98		1.563.386,15D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938145**	10053	0,59		1.563.386,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938153**	10053	1,13		1.563.387,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938161**	10053	1,94		1.563.389,81D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938170**	10053	2,51		1.563.392,32D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938188**	10053	28,42		1.563.420,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938196**	10053	27,62		1.563.448,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938200**	10053	59,75		1.563.508,11D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938218**	10053	15,85		1.563.523,96D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938226**	10053	23,08		1.563.547,04D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938234**	10053	31,88		1.563.578,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938242**	10053	589,00		1.564.167,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938250**	10053	24,71		1.564.192,63D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938269**	10053	15,54		1.564.208,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938277**	10053	528,18		1.564.736,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938285**	10053	48,63		1.564.784,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938293**	10053	18,88		1.564.803,86D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938307**	10053	8,27		1.564.812,13D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938315**	10053	0,47		1.564.812,60D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938323**	10053	128,39		1.564.940,99D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938331**	10053	198,24		1.565.139,23D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938340**	10053	259,14		1.565.398,37D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938358**	10053	14,98		1.565.413,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938366**	10053	1,63		1.565.414,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938374**	10053	0,64		1.565.415,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938382**	10053	134,90		1.565.550,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938390**	10053	111,60		1.565.662,12D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938404**	10053	70,68		1.565.732,80D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938412**	10053	59,00		1.565.791,80D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938420**	10053	43,04		1.565.834,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938439**	10053	49,20		1.565.884,04D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938447**	10053	135,00		1.566.019,04D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938455**	10053	477,48		1.566.496,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938463**	10053	47,76		1.566.544,28D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938471**	10053	56,93		1.566.601,21D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938480**	10053	6,84		1.566.608,05D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938498**	10053	6,76		1.566.614,81D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938501**	10053	113,86		1.566.728,67D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938510**	10053	243,42		1.566.972,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938528**	10053	38,49		1.567.010,58D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938536**	10053	97,19		1.567.107,77D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938544**	10053	60,84		1.567.168,61D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938552**	10053	173,03		1.567.341,64D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938560**	10053	3,31		1.567.344,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938579**	10053	576,74		1.567.921,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938587**	10053	207,99		1.568.129,68D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938595**	10053	40,28		1.568.169,96D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938609**	10053	340,00		1.568.509,96D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938617**	10053	42,49		1.568.552,45D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938625**	10053	150,00		1.568.702,45D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938633**	10053	7,12		1.568.709,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938641**	10053	58,08		1.568.767,65D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938650**	10053	99,50		1.568.867,15D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938668**	10053	60,62		1.568.927,77D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938676**	10053	108,92		1.569.036,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938684**	10053	645,81		1.569.682,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938692**	10053	3.762,82		1.573.445,32D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939150**	10053	19,79		1.573.465,11D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939168**	10053	14,29		1.573.479,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939176**	10053	46,60		1.573.526,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939184**	10053	13,93		1.573.539,93D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939192**	10053	0,56		1.573.540,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939206**	10053	23,45		1.573.563,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939214**	10053	45,43		1.573.609,37D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939222**	10053	4,19		1.573.613,56D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939230**	10053	4,60		1.573.618,16D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939249**	10053	4,43		1.573.622,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939257**	10053	16,68		1.573.639,27D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939265**	10053	49,43		1.573.688,70D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939273**	10053	16,74		1.573.705,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939281**	10053	15,45		1.573.720,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939290**	10053	1,68		1.573.722,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939303**	10053	1,46		1.573.724,03D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939311**	10053	1,93		1.573.725,96D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939320**	10053	1,93		1.573.727,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939338**	10053	3,43		1.573.731,32D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939346**	10053	2,57		1.573.733,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939354**	10053	0,28		1.573.734,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939362**	10053	23,78		1.573.757,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939370**	10053	0,80		1.573.758,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939389**	10053	25,64		1.573.784,39D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939397**	10053	54,29		1.573.838,68D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939400**	10053	34,98		1.573.873,66D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939419**	10053	1,16		1.573.874,82D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939427**	10053	0,16		1.573.874,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939435**	10053	23,77		1.573.898,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939443**	10053	16,44		1.573.915,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939451**	10053	42,73		1.573.957,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939460**	10053	0,50		1.573.958,42D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939478**	10053	4,91		1.573.963,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939486**	10053	2,22		1.573.965,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939494**	10053	0,56		1.573.966,11D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939508**	10053	0,77		1.573.966,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939516**	10053	1,62		1.573.968,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939524**	10053	5,38		1.573.973,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939532**	10053	8,81		1.573.982,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939540**	10053	6,37		1.573.989,06D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939559**	10053	4,96		1.573.994,02D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939567**	10053	4,37		1.573.998,39D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939575**	10053	2,41		1.574.000,80D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939583**	10053	18,75		1.574.019,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939591**	10053	73,79		1.574.093,34D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939605**	10053	801,47		1.574.894,81D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939613**	10053	3,06		1.574.897,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939621**	10053	20,98		1.574.918,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939630**	10053	18,98		1.574.937,83D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939648**	10053	14,46		1.574.952,29D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939656**	10053	3,13		1.574.955,42D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939664**	10053	39,65		1.574.995,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939672**	10053	74,88		1.575.069,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939680**	10053	6,57		1.575.076,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939699**	10053	23,71		1.575.100,23D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939702**	10053	1,01		1.575.101,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939710**	10053	5,66		1.575.106,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939729**	10053	34,65		1.575.141,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939737**	10053	0,57		1.575.142,12D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939745**	10053	16,59		1.575.158,71D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939753**	10053	21,17		1.575.179,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939761**	10053	19,89		1.575.199,77D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939770**	10053	12,52		1.575.212,29D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939788**	10053	24,91		1.575.237,20D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939796**	10053	199,41		1.575.436,61D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939800**	10053	254,18		1.575.690,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939818**	10053	2,87		1.575.693,66D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940115**	10053	23,12		1.575.716,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940123**	10053	20,60		1.575.737,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940131**	10053	288,98		1.576.026,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940140**	10053	1,99		1.576.028,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940158**	10053	0,49		1.576.028,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940166**	10053	23,77		1.576.052,61D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940174**	10053	74,83		1.576.127,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940182**	10053	105,94		1.576.233,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940190**	10053	57,55		1.576.290,93D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940204**	10053	39,65		1.576.330,58D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940212**	10053	45,26		1.576.375,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940220**	10053	61,74		1.576.437,58D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940239**	10053	738,01		1.577.175,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940247**	10053	2,84		1.577.178,43D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940255**	10053	43,01		1.577.221,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11940310**	10053	7,71		1.577.229,15D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11940328**	10053	0,80		1.577.229,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941308**	10053	70,27		1.577.300,22D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941316**	10053	47,64		1.577.347,86D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941324**	10053	32,06		1.577.379,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941332**	10053	16,48		1.577.396,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941340**	10053	16,74		1.577.413,14D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941359**	10053	165,69		1.577.578,83D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941367**	10053	171,50		1.577.750,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941375**	10053	128,74		1.577.879,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941383**	10053	5,55		1.577.884,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941391**	10053	30,65		1.577.915,27D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941405**	10053	30,16		1.577.945,43D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941413**	10053	1.188,29		1.579.133,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941421**	10053	53,90		1.579.187,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941430**	10053	267,67		1.579.455,29D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941448**	10053	10,03		1.579.465,32D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941456**	10053	61,42		1.579.526,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941464**	10053	34,73		1.579.561,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941472**	10053	8,78		1.579.570,25D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941480**	10053	41,11		1.579.611,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941499**	10053	20,35		1.579.631,71D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941502**	10053	18,62		1.579.650,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941510**	10053	1,91		1.579.652,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941529**	10053	130,55		1.579.782,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941537**	10053	122,81		1.579.905,60D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941545**	10053	34,97		1.579.940,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941553**	10053	15,13		1.579.955,70D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941561**	10053	76,74		1.580.032,44D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941570**	10053	12,90		1.580.045,34D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941588**	10053	6,40		1.580.051,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941596**	10053	2,10		1.580.053,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941600**	10053	535,24		1.580.589,08D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941618**	10053	5,49		1.580.594,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941626**	10053	74,04		1.580.668,61D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941634**	10053	14,98		1.580.683,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941642**	10053	55,80		1.580.739,39D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941650**	10053	54,00		1.580.793,39D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941669**	10053	1,37		1.580.794,76D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941677**	10053	76,41		1.580.871,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941685**	10053	116,69		1.580.987,86D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941693**	10053	259,41		1.581.247,27D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941707**	10053	312,82		1.581.560,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941715**	10053	123,00		1.581.683,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941723**	10053	30,69		1.581.713,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941731**	10053	21,25		1.581.735,03D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941740**	10053	267,11		1.582.002,14D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941758**	10053	53,71		1.582.055,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941766**	10053	103,97		1.582.159,82D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941774**	10053	156,91		1.582.316,73D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941782**	10053	257,40		1.582.574,13D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943424**	10053	225,99		1.582.800,12D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943432**	10053	176,25		1.582.976,37D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943440**	10053	9,29		1.582.985,66D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943459**	10053	8,02		1.582.993,68D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943467**	10053	75,31		1.583.068,99D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943475**	10053	369,98		1.583.438,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943483**	10053	472,06		1.583.911,03D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943491**	10053	77,53		1.583.988,56D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943505**	10053	29,64		1.584.018,20D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943513**	10053	4,73		1.584.022,93D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943521**	10053	49,94		1.584.072,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943530**	10053	193,43		1.584.266,30D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943548**	10053	60,33		1.584.326,63D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943556**	10053	375,25		1.584.701,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943564**	10053	78,87		1.584.780,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943572**	10053	534,31		1.585.315,06D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943580**	10053	6,80		1.585.321,86D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943599**	10053	10,03		1.585.331,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943602**	10053	225,64		1.585.557,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943610**	10053	19,90		1.585.577,43D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943629**	10053	157,14		1.585.734,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943637**	10053	2,93		1.585.737,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943645**	10053	24,65		1.585.762,15D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943653**	10053	139,76		1.585.901,91D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943661**	10053	91,57		1.585.993,48D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943670**	10053	16,93		1.586.010,41D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943688**	10053	2,77		1.586.013,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943696**	10053	1,13		1.586.014,31D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943700**	10053	47,75		1.586.062,06D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943718**	10053	43,06		1.586.105,12D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943726**	10053	25,28		1.586.130,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943734**	10053	82,87		1.586.213,27D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943742**	10053	3,82		1.586.217,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943750**	10053	2,10		1.586.219,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943769**	10053	1,76		1.586.220,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943777**	10053	277,02		1.586.497,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943785**	10053	342,20		1.586.840,17D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943793**	10053	9,41		1.586.849,58D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943807**	10053	247,14		1.587.096,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943815**	10053	136,15		1.587.232,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943823**	10053	364,51		1.587.597,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943831**	10053	46,65		1.587.644,03D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943840**	10053	2,10		1.587.646,13D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943858**	10053	14,46		1.587.660,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943866**	10053	64,19		1.587.724,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943874**	10053	1.367,83		1.589.092,61D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943882**	10053	75,00		1.589.167,61D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943890**	10053	740,40		1.589.908,01D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943904**	10053	124,42		1.590.032,43D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943912**	10053	8,58		1.590.041,01D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943920**	10053	140,64		1.590.181,65D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943939**	10053	505,28		1.590.686,93D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943947**	10053	281,62		1.590.968,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943955**	10053	1.254,62		1.592.223,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943963**	10053	137,84		1.592.361,01D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943971**	10053	106,25		1.592.467,26D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943980**	10053	402,51		1.592.869,77D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11943998**	10053	26,86		1.592.896,63D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944005**	10053	6,65		1.592.903,28D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944013**	10053	150,00		1.593.053,28D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944021**	10053	84,73		1.593.138,01D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944030**	10053	717,72		1.593.855,73D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944048**	10053	14,04		1.593.869,77D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944056**	10053	1.623,60		1.595.493,37D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945460**	10053	47,18		1.595.540,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945478**	10053	19,05		1.595.559,60D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945486**	10053	460,86		1.596.020,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945494**	10053	3,36		1.596.023,82D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945508**	10053	13,49		1.596.037,31D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945516**	10053	135,61		1.596.172,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945524**	10053	21,15		1.596.194,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945532**	10053	1,43		1.596.195,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945540**	10053	20,61		1.596.216,11D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945559**	10053	81,00		1.596.297,11D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945567**	10053	82,95		1.596.380,06D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945575**	10053	125,08		1.596.505,14D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945583**	10053	26,78		1.596.531,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945591**	10053	136,42		1.596.668,34D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945605**	10053	1,62		1.596.669,96D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945613**	10053	3,34		1.596.673,30D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945621**	10053	34,71		1.596.708,01D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945630**	10053	2,58		1.596.710,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945648**	10053	32,88		1.596.743,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945656**	10053	54,94		1.596.798,41D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945664**	10053	24,28		1.596.822,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945672**	10053	24,38		1.596.847,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945680**	10053	10,77		1.596.857,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945699**	10053	8,43		1.596.866,27D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945702**	10053	2,10		1.596.868,37D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945710**	10053	43,78		1.596.912,15D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945729**	10053	81,56		1.596.993,71D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945737**	10053	20,21		1.597.013,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945745**	10053	38,37		1.597.052,29D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945753**	10053	6,95		1.597.059,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945761**	10053	2,10		1.597.061,34D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945770**	10053	4,13		1.597.065,47D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945788**	10053	79,29		1.597.144,76D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945796**	10053	41,47		1.597.186,23D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945800**	10053	33,13		1.597.219,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945818**	10053	129,06		1.597.348,42D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945826**	10053	63,08		1.597.411,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945834**	10053	246,00		1.597.657,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945842**	10053	48,31		1.597.705,81D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945850**	10053	26,78		1.597.732,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945869**	10053	65,85		1.597.798,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945877**	10053	26,86		1.597.825,30D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945885**	10053	276,05		1.598.101,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945893**	10053	78,46		1.598.179,81D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11945907**	10053	198,00		1.598.377,81D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947071**	10053	21,11		1.598.398,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947080**	10053	42,87		1.598.441,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947098**	10053	15,53		1.598.457,32D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947101**	10053	4,60		1.598.461,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947110**	10053	8,86		1.598.470,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947128**	10053	269,32		1.598.740,10D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947136**	10053	460,86		1.599.200,96D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947144**	10053	2,92		1.599.203,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947152**	10053	38,54		1.599.242,42D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947160**	10053	178,52		1.599.420,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947179**	10053	163,88		1.599.584,82D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947187**	10053	1,59		1.599.586,41D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947195**	10053	61,69		1.599.648,10D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947209**	10053	14,13		1.599.662,23D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947217**	10053	134,87		1.599.797,10D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947225**	10053	3,34		1.599.800,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947233**	10053	2,93		1.599.803,37D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947241**	10053	8,22		1.599.811,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947250**	10053	16,15		1.599.827,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947268**	10053	3,82		1.599.831,56D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947276**	10053	3,14		1.599.834,70D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947284**	10053	109,85		1.599.944,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947292**	10053	117,19		1.600.061,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947306**	10053	3,11		1.600.064,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947314**	10053	0,72		1.600.065,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947322**	10053	57,55		1.600.123,12D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947330**	10053	2,98		1.600.126,10D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947349**	10053	8,39		1.600.134,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947357**	10053	6,20		1.600.140,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947365**	10053	256,78		1.600.397,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947373**	10053	931,71		1.601.329,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947381**	10053	29,95		1.601.359,13D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947390**	10053	31,44		1.601.390,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947403**	10053	160,88		1.601.551,45D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947411**	10053	99,50		1.601.650,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947420**	10053	62,56		1.601.713,51D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947438**	10053	221,40		1.601.934,91D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947446**	10053	52,01		1.601.986,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947454**	10053	44,83		1.602.031,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947462**	10053	68,54		1.602.100,29D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947470**	10053	26,86		1.602.127,15D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947489**	10053	212,95		1.602.340,10D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947497**	10053	286,40		1.602.626,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947500**	10053	59,40		1.602.685,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948590**	10053	57,08		1.602.742,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948604**	10053	52,40		1.602.795,38D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948612**	10053	23,45		1.602.818,83D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948620**	10053	90,86		1.602.909,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948639**	10053	4,60		1.602.914,29D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948647**	10053	4,43		1.602.918,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948655**	10053	30,13		1.602.948,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948663**	10053	1,93		1.602.950,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948671**	10053	242,80		1.603.193,58D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948680**	10053	260,92		1.603.454,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948698**	10053	51,10		1.603.505,60D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948701**	10053	1,14		1.603.506,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948710**	10053	8,72		1.603.515,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948728**	10053	55,92		1.603.571,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948736**	10053	250,17		1.603.821,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948744**	10053	9,86		1.603.831,41D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948752**	10053	113,17		1.603.944,58D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948760**	10053	13,37		1.603.957,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948779**	10053	28,04		1.603.985,99D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948787**	10053	6,42		1.603.992,41D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948795**	10053	3,85		1.603.996,26D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948809**	10053	5,21		1.604.001,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948817**	10053	6,21		1.604.007,68D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948825**	10053	2,93		1.604.010,61D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948833**	10053	41,11		1.604.051,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948841**	10053	0,55		1.604.052,27D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948850**	10053	0,55		1.604.052,82D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948868**	10053	37,68		1.604.090,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948876**	10053	8,81		1.604.099,31D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948884**	10053	167,16		1.604.266,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948892**	10053	1,14		1.604.267,61D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948906**	10053	1,42		1.604.269,03D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948914**	10053	232,51		1.604.501,54D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948922**	10053	0,77		1.604.502,31D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948930**	10053	23,53		1.604.525,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948949**	10053	27,20		1.604.553,04D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948957**	10053	4,29		1.604.557,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948965**	10053	8,93		1.604.566,26D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948973**	10053	14,68		1.604.580,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948981**	10053	594,71		1.605.175,65D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11948990**	10053	111,06		1.605.286,71D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949007**	10053	97,34		1.605.384,05D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949015**	10053	111,60		1.605.495,65D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949023**	10053	25,73		1.605.521,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949031**	10053	5,47		1.605.526,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949040**	10053	16,90		1.605.543,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949058**	10053	121,99		1.605.665,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949066**	10053	88,40		1.605.754,14D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949074**	10053	38,49		1.605.792,63D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949082**	10053	123,00		1.605.915,63D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949090**	10053	17,90		1.605.933,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949104**	10053	27,07		1.605.960,60D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949112**	10053	105,16		1.606.065,76D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949120**	10053	3,33		1.606.069,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949139**	10053	84,73		1.606.153,82D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949147**	10053	202,20		1.606.356,02D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11949155**	10053	158,40		1.606.514,42D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950412**	10053	211,47		1.606.725,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950420**	10053	67,53		1.606.793,42D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950439**	10053	152,64		1.606.946,06D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950447**	10053	3,51		1.606.949,57D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950455**	10053	8,39		1.606.957,96D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950463**	10053	36,77		1.606.994,73D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950471**	10053	35,45		1.607.030,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950480**	10053	33,65		1.607.063,83D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950498**	10053	11,72		1.607.075,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950501**	10053	49,43		1.607.124,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950510**	10053	16,74		1.607.141,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950528**	10053	150,63		1.607.292,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950536**	10053	230,43		1.607.522,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950544**	10053	68,88		1.607.591,66D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950552**	10053	78,81		1.607.670,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950560**	10053	21,19		1.607.691,66D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950579**	10053	329,52		1.608.021,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950587**	10053	139,04		1.608.160,22D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950595**	10053	0,57		1.608.160,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950609**	10053	6,96		1.608.167,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950617**	10053	15,85		1.608.183,60D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950625**	10053	285,77		1.608.469,37D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950633**	10053	30,16		1.608.499,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950641**	10053	813,04		1.609.312,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950650**	10053	164,81		1.609.477,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950668**	10053	855,71		1.610.333,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950676**	10053	66,85		1.610.399,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950684**	10053	9,35		1.610.409,29D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950692**	10053	346,40		1.610.755,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950706**	10053	21,75		1.610.777,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950714**	10053	67,33		1.610.844,77D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950722**	10053	5,15		1.610.849,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950730**	10053	2,61		1.610.852,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950749**	10053	8,22		1.610.860,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950757**	10053	287,74		1.611.148,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950765**	10053	0,62		1.611.149,11D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950773**	10053	20,35		1.611.169,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950781**	10053	4,91		1.611.174,37D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950790**	10053	1,11		1.611.175,48D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950803**	10053	67,58		1.611.243,06D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950811**	10053	8,09		1.611.251,15D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950820**	10053	55,25		1.611.306,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950838**	10053	43,96		1.611.350,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950846**	10053	7,34		1.611.357,70D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950854**	10053	0,88		1.611.358,58D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950862**	10053	175,12		1.611.533,70D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950870**	10053	0,77		1.611.534,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950889**	10053	234,38		1.611.768,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950897**	10053	3,43		1.611.772,28D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950900**	10053	517,59		1.612.289,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950919**	10053	292,99		1.612.582,86D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950927**	10053	5,73		1.612.588,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950935**	10053	145,46		1.612.734,05D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950943**	10053	230,22		1.612.964,27D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950951**	10053	91,31		1.613.055,58D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950960**	10053	6,15		1.613.061,73D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950978**	10053	36,29		1.613.098,02D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950986**	10053	73,41		1.613.171,43D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11950994**	10053	6,20		1.613.177,63D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951001**	10053	1.476,46		1.614.654,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951010**	10053	2.398,66		1.617.052,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951028**	10053	16,48		1.617.069,23D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951036**	10053	1.813,99		1.618.883,22D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951044**	10053	838,64		1.619.721,86D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951052**	10053	4,57		1.619.726,43D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951060**	10053	1.955,44		1.621.681,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951079**	10053	1.079,23		1.622.761,10D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951087**	10053	414,74		1.623.175,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951095**	10053	446,39		1.623.622,23D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951109**	10053	227,71		1.623.849,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951117**	10053	366,48		1.624.216,42D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951125**	10053	187,97		1.624.404,39D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951133**	10053	304,44		1.624.708,83D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951141**	10053	595,67		1.625.304,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951150**	10053	563,07		1.625.867,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951168**	10053	221,40		1.626.088,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951176**	10053	125,90		1.626.214,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951184**	10053	118,18		1.626.333,05D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951192**	10053	528,85		1.626.861,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951206**	10053	519,98		1.627.381,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951214**	10053	426,60		1.627.808,48D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951222**	10053	6,65		1.627.815,13D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951230**	10053	212,44		1.628.027,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951249**	10053	254,18		1.628.281,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951257**	10053	1.001,66		1.629.283,41D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951265**	10053	3,51		1.629.286,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951273**	10053	2.004,65		1.631.291,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951281**	10053	104,52		1.631.396,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951290**	10053	549,20		1.631.945,29D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951303**	10053	1.149,50		1.633.094,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951311**	10053	2,11		1.633.096,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951320**	10053	2.494,80		1.635.591,70D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - MAIO/2021	**11952032**	10053	132,47		1.635.724,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	**11952075**	10053	132,47		1.635.856,64D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952300**	10053	1.126,01		1.636.982,65D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	**11952458**	10053	198,71		1.637.181,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	**11952571**	10053	3,07		1.637.184,43D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	**11952580**	10053	132,47		1.637.316,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952695**	10053	219,43		1.637.536,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952709**	10053	68,74		1.637.605,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952717**	10053	51,42		1.637.656,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952725**	10053	11.130,87		1.648.787,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952733**	10053	1.192,25		1.649.979,61D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - MAIO/2021	**11952962**	10053	596,12		1.650.575,73D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953233**	10053	2,99		1.650.578,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953241**	10053	33,23		1.650.611,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953250**	10053	146,29		1.650.758,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953268**	10053	152,74		1.650.910,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953276**	10053	68,74		1.650.979,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953284**	10053	25,71		1.651.005,43D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953292**	10053	15,61		1.651.021,04D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953306**	10053	1.589,66		1.652.610,70D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953497**	10053	3,02		1.652.613,72D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953500**	10053	20,85		1.652.634,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953519**	10053	3,35		1.652.637,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953527**	10053	46,90		1.652.684,82D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953535**	10053	45,43		1.652.730,25D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953543**	10053	87,48		1.652.817,73D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953551**	10053	105,47		1.652.923,20D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953560**	10053	29,98		1.652.953,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953578**	10053	1.682,31		1.654.635,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953586**	10053	3.360,29		1.657.995,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953594**	10053	3.643,34		1.661.639,12D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953608**	10053	10,69		1.661.649,81D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953616**	10053	97,20		1.661.747,01D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953624**	10053	89,54		1.661.836,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953632**	10053	128,55		1.661.965,10D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953640**	10053	16,19		1.661.981,29D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953659**	10053	4,40		1.661.985,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953667**	10053	129,16		1.662.114,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953675**	10053	142,12		1.662.256,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953683**	10053	170,07		1.662.427,04D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953691**	10053	103,57		1.662.530,61D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953705**	10053	28,55		1.662.559,16D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953713**	10053	3.131,12		1.665.690,28D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953721**	10053	74,11		1.665.764,39D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953730**	10053	3,62		1.665.768,01D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953748**	10053	286,81		1.666.054,82D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953756**	10053	3.510,50		1.669.565,32D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953764**	10053	75,20		1.669.640,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11953918**	10053	10,43		1.669.650,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11953926**	10053	0,99		1.669.651,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11953934**	10053	46,90		1.669.698,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11953942**	10053	21,15		1.669.719,99D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11953950**	10053	2,85		1.669.722,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11953969**	10053	2,78		1.669.725,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11953977**	10053	30,16		1.669.755,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11953985**	10053	219,43		1.669.975,21D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11953993**	10053	992,81		1.670.968,02D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954000**	10053	2.474,72		1.673.442,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954019**	10053	64,80		1.673.507,54D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954027**	10053	71,22		1.673.578,76D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954035**	10053	51,42		1.673.630,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954043**	10053	8,81		1.673.638,99D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954051**	10053	43,05		1.673.682,04D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954060**	10053	21,07		1.673.703,11D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954078**	10053	55,61		1.673.758,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954086**	10053	12,28		1.673.771,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954094**	10053	41,13		1.673.812,13D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954108**	10053	32,11		1.673.844,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954116**	10053	23,95		1.673.868,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954124**	10053	85,04		1.673.953,23D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954132**	10053	75,33		1.674.028,56D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954140**	10053	14,28		1.674.042,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954159**	10053	4.696,68		1.678.739,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954167**	10053	74,11		1.678.813,63D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954175**	10053	7,24		1.678.820,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954183**	10053	250,96		1.679.071,83D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954191**	10053	3.113,09		1.682.184,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954205**	10053	75,20		1.682.260,12D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954213**	10053	3,37		1.682.263,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	**11954493**	10053	11,08		1.682.274,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	**11954507**	10053	15,08		1.682.289,65D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	**11954515**	10053	15,51		1.682.305,16D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	**11954523**	10053	292,58		1.682.597,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	**11954531**	10053	840,07		1.683.437,81D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	**11954540**	10053	1.306,10		1.684.743,91D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	**11954558**	10053	5,17		1.684.749,08D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	**11954566**	10053	77,13		1.684.826,21D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	**11954574**	10053	67,52		1.684.893,73D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	**11954582**	10053	2.248,00		1.687.141,73D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	**11954590**	10053	735,17		1.687.876,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	**11954604**	10053	205,00		1.688.081,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - MAIO/2021	**11954612**	10053	861,07		1.688.942,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955147**	10053	56,47		1.688.999,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955155**	10053	92,86		1.689.092,30D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955163**	10053	199,89		1.689.292,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955171**	10053	92,57		1.689.384,76D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955180**	10053	3,22		1.689.387,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955198**	10053	180,75		1.689.568,73D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955201**	10053	5,70		1.689.574,43D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955210**	10053	11,13		1.689.585,56D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955228**	10053	1.101,02		1.690.686,58D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955236**	10053	473,08		1.691.159,66D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955244**	10053	143,65		1.691.303,31D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955252**	10053	2.706,33		1.694.009,64D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955260**	10053	9.240,78		1.703.250,42D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955279**	10053	10.173,84		1.713.424,26D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955287**	10053	750,50		1.714.174,76D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955295**	10053	113,68		1.714.288,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955309**	10053	2,07		1.714.290,51D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955317**	10053	194,41		1.714.484,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955325**	10053	13,35		1.714.498,27D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955333**	10053	1.066,61		1.715.564,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955341**	10053	1.115,15		1.716.680,03D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955350**	10053	192,69		1.716.872,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955368**	10053	199,00		1.717.071,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955376**	10053	444,90		1.717.516,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955384**	10053	331,88		1.717.848,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955392**	10053	217,70		1.718.066,20D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955406**	10053	438,71		1.718.504,91D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955414**	10053	24,55		1.718.529,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955422**	10053	1.334,01		1.719.863,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955430**	10053	71,39		1.719.934,86D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955449**	10053	3,26		1.719.938,12D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955457**	10053	2,21		1.719.940,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955465**	10053	0,44		1.719.940,77D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955473**	10053	0,29		1.719.941,06D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955481**	10053	0,34		1.719.941,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955490**	10053	40,28		1.719.981,68D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955503**	10053	45,16		1.720.026,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955511**	10053	15.968,71		1.735.995,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955520**	10053	582,31		1.736.577,86D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955538**	10053	38,76		1.736.616,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955546**	10053	6,39		1.736.623,01D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955554**	10053	148,23		1.736.771,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955562**	10053	14,49		1.736.785,73D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955570**	10053	1.145,79		1.737.931,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955589**	10053	2.719,65		1.740.651,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955597**	10053	152,29		1.740.803,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955600**	10053	56,00		1.740.859,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11955880**	10053	2,24		1.740.861,70D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11955899**	10053	32,83		1.740.894,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11955902**	10053	18,17		1.740.912,70D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11955910**	10053	11,08		1.740.923,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11955929**	10053	81,06		1.741.004,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11955937**	10053	90,38		1.741.095,22D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11955945**	10053	26,43		1.741.121,65D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11955953**	10053	5,70		1.741.127,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11955961**	10053	399,68		1.741.527,03D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11955970**	10053	209,39		1.741.736,42D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11955988**	10053	18,74		1.741.755,16D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11955996**	10053	5,81		1.741.760,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956003**	10053	804,58		1.742.565,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956011**	10053	2.749,32		1.745.314,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956020**	10053	3.162,14		1.748.477,01D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956038**	10053	250,17		1.748.727,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956046**	10053	21,39		1.748.748,57D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956054**	10053	12,63		1.748.761,20D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956062**	10053	64,80		1.748.826,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956070**	10053	533,31		1.749.359,31D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956089**	10053	258,44		1.749.617,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956097**	10053	51,42		1.749.669,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956100**	10053	89,84		1.749.759,01D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956119**	10053	129,16		1.749.888,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956127**	10053	63,20		1.749.951,37D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956135**	10053	55,61		1.750.006,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956143**	10053	9,21		1.750.016,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956151**	10053	223,27		1.750.239,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956160**	10053	37,61		1.750.277,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956178**	10053	28,74		1.750.305,81D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956186**	10053	101,63		1.750.407,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956194**	10053	10,63		1.750.418,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956208**	10053	84,74		1.750.502,81D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956216**	10053	2,86		1.750.505,67D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956224**	10053	5.009,79		1.755.515,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956232**	10053	14,56		1.755.530,02D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956240**	10053	18,53		1.755.548,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956259**	10053	1,81		1.755.550,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956267**	10053	215,11		1.755.765,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956275**	10053	1.920,84		1.757.686,31D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956283**	10053	18,80		1.757.705,11D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956291**	10053	3,37		1.757.708,48D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956305**	10053	156,78		1.757.865,26D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956313**	10053	56,00		1.757.921,26D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956577**	10053	10,32		1.757.931,58D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956585**	10053	25,44		1.757.957,02D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956593**	10053	73,85		1.758.030,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956607**	10053	534,59		1.758.565,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956615**	10053	1.031,13		1.759.596,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956623**	10053	1.386,60		1.760.983,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956631**	10053	38,56		1.761.021,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956640**	10053	34,32		1.761.056,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956658**	10053	6,18		1.761.062,25D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956666**	10053	4,89		1.761.067,14D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956674**	10053	72,79		1.761.139,93D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956682**	10053	1.126,01		1.762.265,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956690**	10053	25,32		1.762.291,26D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956895**	10053	10,43		1.762.301,69D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956909**	10053	98,98		1.762.400,67D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956917**	10053	75,41		1.762.476,08D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956925**	10053	292,58		1.762.768,66D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956933**	10053	381,85		1.763.150,51D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956941**	10053	1.237,36		1.764.387,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956950**	10053	0,33		1.764.388,20D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956968**	10053	50,87		1.764.439,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956976**	10053	25,71		1.764.464,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956984**	10053	14,35		1.764.479,13D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11956992**	10053	35,11		1.764.514,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957000**	10053	43,25		1.764.557,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957018**	10053	12,28		1.764.569,77D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957026**	10053	10,49		1.764.580,26D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957034**	10053	47,46		1.764.627,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957042**	10053	31,00		1.764.658,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957050**	10053	11,07		1.764.669,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957069**	10053	150,62		1.764.820,41D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957077**	10053	2.053,31		1.766.873,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11957182**	10053	197,95		1.767.071,67D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11957190**	10053	12,36		1.767.084,03D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11957204**	10053	33,81		1.767.117,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11957212**	10053	4,24		1.767.122,08D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11957220**	10053	59,68		1.767.181,76D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11957239**	10053	4,37		1.767.186,13D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11957247**	10053	5,04		1.767.191,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11957255**	10053	132,47		1.767.323,64D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2021	**11957271**	10053	173,57		1.767.497,21D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2021	**11957280**	10053	11,08		1.767.508,29D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MAIO/2021	**11957310**	10053	529,89		1.768.038,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	**11957344**	10053	25,71		1.768.063,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	**11957352**	10053	1.753,72		1.769.817,61D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	**11957360**	10053	794,83		1.770.612,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957450**	10053	152,74		1.770.765,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957468**	10053	25,71		1.770.790,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957476**	10053	6,14		1.770.797,03D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957484**	10053	596,12		1.771.393,15D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - MAIO/2021	**11957603**	10053	596,12		1.771.989,27D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2021	**11957697**	10053	264,94		1.772.254,21D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958219**	10053	458,22		1.772.712,43D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958227**	10053	412,45		1.773.124,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958235**	10053	463,65		1.773.588,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958324**	10053	305,48		1.773.894,01D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958332**	10053	412,45		1.774.306,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958340**	10053	103,35		1.774.409,81D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958359**	10053	12,85		1.774.422,66D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958367**	10053	26,42		1.774.449,08D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958375**	10053	3,07		1.774.452,15D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958383**	10053	70,72		1.774.522,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958391**	10053	399,77		1.774.922,64D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958405**	10053	8,53		1.774.931,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958413**	10053	37,84		1.774.969,01D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958421**	10053	134,39		1.775.103,40D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958430**	10053	397,42		1.775.500,82D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958529**	10053	20,85		1.775.521,67D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958537**	10053	76,37		1.775.598,04D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958545**	10053	206,23		1.775.804,27D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958553**	10053	12,85		1.775.817,12D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958561**	10053	7,96		1.775.825,08D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958570**	10053	6,18		1.775.831,26D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958588**	10053	35,36		1.775.866,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958596**	10053	397,42		1.776.264,04D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958898**	10053	10,43		1.776.274,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958901**	10053	33,55		1.776.308,02D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958910**	10053	79,72		1.776.387,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958928**	10053	172,63		1.776.560,37D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958936**	10053	118,16		1.776.678,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958944**	10053	112,24		1.776.790,77D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958952**	10053	59,85		1.776.850,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958960**	10053	10,02		1.776.860,64D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958979**	10053	316,73		1.777.177,37D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958987**	10053	294,70		1.777.472,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11958995**	10053	1.170,30		1.778.642,37D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959002**	10053	6.567,83		1.785.210,20D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959010**	10053	9.761,39		1.794.971,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959029**	10053	252,63		1.795.224,22D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959037**	10053	129,61		1.795.353,83D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959045**	10053	40,05		1.795.393,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959053**	10053	2.666,53		1.798.060,41D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959061**	10053	620,66		1.798.681,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959070**	10053	154,26		1.798.835,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959088**	10053	182,11		1.799.017,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959096**	10053	502,31		1.799.519,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959100**	10053	126,41		1.799.646,16D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959118**	10053	278,05		1.799.924,21D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959126**	10053	36,83		1.799.961,04D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959134**	10053	4,71		1.799.965,75D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959142**	10053	733,44		1.800.699,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959150**	10053	71,39		1.800.770,58D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959169**	10053	104,78		1.800.875,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959177**	10053	162,00		1.801.037,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959185**	10053	425,02		1.801.462,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959193**	10053	15.968,71		1.817.431,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959207**	10053	3,33		1.817.434,42D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959215**	10053	575,03		1.818.009,45D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959223**	10053	737,48		1.818.746,93D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959231**	10053	129,70		1.818.876,63D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959240**	10053	12,68		1.818.889,31D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959258**	10053	466,06		1.819.355,37D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959266**	10053	2.848,14		1.822.203,51D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959274**	10053	131,61		1.822.335,12D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959282**	10053	231,00		1.822.566,12D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959290**	10053	143,20		1.822.709,32D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959770**	10053	3,02		1.822.712,34D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959789**	10053	72,99		1.822.785,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959797**	10053	1,32		1.822.786,65D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959800**	10053	36,90		1.822.823,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959819**	10053	46,90		1.822.870,45D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959827**	10053	107,21		1.822.977,66D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959835**	10053	11,57		1.822.989,23D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959843**	10053	112,24		1.823.101,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959851**	10053	15,06		1.823.116,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959860**	10053	5,78		1.823.122,31D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959878**	10053	8,55		1.823.130,86D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959886**	10053	5,57		1.823.136,43D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959894**	10053	3,18		1.823.139,61D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959908**	10053	414,77		1.823.554,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959916**	10053	317,97		1.823.872,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959924**	10053	49,97		1.823.922,32D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959932**	10053	2.121,18		1.826.043,50D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959940**	10053	8.782,56		1.834.826,06D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959959**	10053	10.311,33		1.845.137,39D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959967**	10053	62,54		1.845.199,93D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959975**	10053	63,16		1.845.263,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959983**	10053	291,61		1.845.554,70D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11959991**	10053	66,76		1.845.621,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960000**	10053	21,70		1.845.643,16D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960019**	10053	266,65		1.845.909,81D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960027**	10053	563,68		1.846.473,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960035**	10053	231,38		1.846.704,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960043**	10053	311,60		1.847.016,47D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960051**	10053	92,08		1.847.108,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960060**	10053	26,42		1.847.134,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960078**	10053	57,41		1.847.192,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960086**	10053	122,90		1.847.315,28D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960094**	10053	315,13		1.847.630,41D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960108**	10053	33,76		1.847.664,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960116**	10053	797,22		1.848.461,39D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960124**	10053	583,78		1.849.045,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960132**	10053	15,71		1.849.060,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960140**	10053	8,45		1.849.069,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960159**	10053	123,00		1.849.192,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960167**	10053	146,47		1.849.338,80D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960175**	10053	15.968,71		1.865.307,51D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960183**	10053	218,37		1.865.525,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960191**	10053	37,06		1.865.562,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960205**	10053	3,62		1.865.566,56D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960213**	10053	506,93		1.866.073,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960221**	10053	5.166,40		1.871.239,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960230**	10053	37,60		1.871.277,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960248**	10053	231,00		1.871.508,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960620**	10053	10,43		1.871.518,92D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960639**	10053	19,70		1.871.538,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960647**	10053	63,60		1.871.602,22D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960655**	10053	48,64		1.871.650,86D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960663**	10053	23,14		1.871.674,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960671**	10053	29,54		1.871.703,54D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960680**	10053	112,24		1.871.815,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960698**	10053	0,56		1.871.816,34D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960701**	10053	19,61		1.871.835,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960710**	10053	20,16		1.871.856,11D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960728**	10053	12,49		1.871.868,60D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960736**	10053	1.170,30		1.873.038,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960744**	10053	1.298,29		1.874.337,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960752**	10053	1.787,30		1.876.124,49D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960760**	10053	1,64		1.876.126,13D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960779**	10053	64,80		1.876.190,93D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960787**	10053	2.666,53		1.878.857,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960795**	10053	61,05		1.878.918,51D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960809**	10053	38,56		1.878.957,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960817**	10053	6,47		1.878.963,54D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960825**	10053	14,05		1.878.977,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960833**	10053	43,25		1.879.020,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960841**	10053	21,26		1.879.042,10D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960850**	10053	11,77		1.879.053,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960868**	10053	8,79		1.879.062,66D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960876**	10053	4,44		1.879.067,10D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960884**	10053	3,36		1.879.070,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960892**	10053	6.472,03		1.885.542,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960906**	10053	18,53		1.885.561,02D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960914**	10053	0,36		1.885.561,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960922**	10053	2.252,02		1.887.813,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - MAIO/2021	**11960930**	10053	56,00		1.887.869,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961147**	10053	2,78		1.887.872,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961155**	10053	30,16		1.887.902,34D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961163**	10053	152,74		1.888.055,08D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961171**	10053	343,71		1.888.398,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961180**	10053	30,52		1.888.429,31D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961198**	10053	3,51		1.888.432,82D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961201**	10053	6,18		1.888.439,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961210**	10053	50,34		1.888.489,34D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961228**	10053	97,12		1.888.586,46D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961236**	10053	2,86		1.888.589,32D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961244**	10053	20,82		1.888.610,14D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961252**	10053	132,47		1.888.742,61D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961368**	10053	73,13		1.888.815,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961376**	10053	98,57		1.888.914,31D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961384**	10053	1,85		1.888.916,16D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961392**	10053	397,42		1.889.313,58D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961406**	10053	6.800,00		1.896.113,58D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961902**	10053	3,02		1.896.116,60D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961910**	10053	20,85		1.896.137,45D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961929**	10053	1,32		1.896.138,77D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961937**	10053	24,39		1.896.163,16D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961945**	10053	27,26		1.896.190,42D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961953**	10053	46,29		1.896.236,71D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961961**	10053	11,08		1.896.247,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961970**	10053	31,18		1.896.278,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961988**	10053	5,29		1.896.284,26D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11961996**	10053	2,85		1.896.287,11D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962003**	10053	60,33		1.896.347,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962011**	10053	15,51		1.896.362,95D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962020**	10053	12,49		1.896.375,44D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962038**	10053	292,58		1.896.668,02D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962046**	10053	840,07		1.897.508,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962054**	10053	1.374,84		1.898.882,93D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962062**	10053	64,80		1.898.947,73D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962070**	10053	266,65		1.899.214,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962089**	10053	50,87		1.899.265,25D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962097**	10053	25,71		1.899.290,96D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962100**	10053	17,81		1.899.308,77D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962119**	10053	0,32		1.899.309,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962127**	10053	3,51		1.899.312,60D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962135**	10053	61,79		1.899.374,39D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962143**	10053	36,72		1.899.411,11D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962151**	10053	21,10		1.899.432,21D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962160**	10053	5,32		1.899.437,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962178**	10053	42,52		1.899.480,05D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962186**	10053	40,02		1.899.520,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962194**	10053	59,47		1.899.579,54D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962208**	10053	58,10		1.899.637,64D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962216**	10053	6,76		1.899.644,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962224**	10053	1,77		1.899.646,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962232**	10053	4.696,68		1.904.342,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962240**	10053	18,53		1.904.361,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962259**	10053	1,81		1.904.363,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962267**	10053	215,11		1.904.578,30D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962275**	10053	3.378,03		1.907.956,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962283**	10053	18,80		1.907.975,13D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962291**	10053	231,00		1.908.206,13D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962305**	10053	29,74		1.908.235,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962488**	10053	3,02		1.908.238,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962496**	10053	20,85		1.908.259,74D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962500**	10053	1,32		1.908.261,06D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962518**	10053	2,80		1.908.263,86D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962526**	10053	37,52		1.908.301,38D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962534**	10053	63,60		1.908.364,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962542**	10053	46,29		1.908.411,27D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962550**	10053	30,13		1.908.441,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962569**	10053	52,79		1.908.494,19D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962577**	10053	54,29		1.908.548,48D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962585**	10053	512,01		1.909.060,49D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962593**	10053	1.451,03		1.910.511,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962607**	10053	2.543,46		1.913.054,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962615**	10053	125,08		1.913.180,06D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962623**	10053	50,53		1.913.230,59D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962631**	10053	32,40		1.913.262,99D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962640**	10053	1.066,61		1.914.329,60D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962658**	10053	71,22		1.914.400,82D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962666**	10053	25,71		1.914.426,53D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962674**	10053	28,70		1.914.455,23D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962682**	10053	24,58		1.914.479,81D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962690**	10053	74,15		1.914.553,96D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962704**	10053	12,28		1.914.566,24D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962712**	10053	55,81		1.914.622,05D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962720**	10053	18,83		1.914.640,88D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962739**	10053	42,83		1.914.683,71D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962747**	10053	108,00		1.914.791,71D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962755**	10053	1,69		1.914.793,40D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962763**	10053	146,47		1.914.939,87D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962771**	10053	8.140,91		1.923.080,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962780**	10053	737,48		1.923.818,26D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962798**	10053	37,06		1.923.855,32D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962801**	10053	3,62		1.923.858,94D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962810**	10053	358,51		1.924.217,45D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962828**	10053	2.450,73		1.926.668,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - MAIO/2021	**11962836**	10053	37,60		1.926.705,78D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963212**	10053	20,85		1.926.726,63D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963220**	10053	14,54		1.926.741,17D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963239**	10053	79,72		1.926.820,89D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963247**	10053	154,46		1.926.975,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963255**	10053	22,62		1.926.997,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963263**	10053	15,51		1.927.013,48D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963271**	10053	804,58		1.927.818,06D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963280**	10053	1.451,03		1.929.269,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963298**	10053	2.062,27		1.931.331,36D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963301**	10053	129,61		1.931.460,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963310**	10053	1.066,61		1.932.527,58D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963328**	10053	81,40		1.932.608,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963336**	10053	64,27		1.932.673,25D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963344**	10053	12,95		1.932.686,20D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963352**	10053	43,05		1.932.729,25D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963360**	10053	24,58		1.932.753,83D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963379**	10053	74,15		1.932.827,98D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963387**	10053	313,57		1.933.141,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963395**	10053	112,99		1.933.254,54D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963409**	10053	1,46		1.933.256,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963417**	10053	58,23		1.933.314,23D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963425**	10053	660,00		1.933.974,23D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963433**	10053	1.059,77		1.935.034,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963441**	10053	3.628,85		1.938.662,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963450**	10053	1.125,00		1.939.787,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963468**	10053	1.650,00		1.941.437,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963476**	10053	2.450,00		1.943.887,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963484**	10053	1.440,00		1.945.327,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963492**	10053	990,00		1.946.317,85D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963506**	10053	1.447,50		1.947.765,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963514**	10053	2.200,00		1.949.965,35D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963794**	10053	34,83		1.950.000,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963808**	10053	35,66		1.950.035,84D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963816**	10053	74,06		1.950.109,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963824**	10053	2,10		1.950.112,00D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963832**	10053	80,76		1.950.192,76D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963840**	10053	203,79		1.950.396,55D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963859**	10053	48,42		1.950.444,97D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963867**	10053	18,30		1.950.463,27D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963875**	10053	11,06		1.950.474,33D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963883**	10053	15,79		1.950.490,12D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963891**	10053	969,01		1.951.459,13D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963905**	10053	2.691,80		1.954.150,93D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963913**	10053	498,79		1.954.649,72D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963921**	10053	502,80		1.955.152,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963930**	10053	84,73		1.955.237,25D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963948**	10053	126,20		1.955.363,45D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - MAIO/2021	**11963956**	10053	1,97		1.955.365,42D
31/05/2021	BAIXA ESTOQUE 05/2021	**11964006**	10053	11.923,06		1.967.288,48D
			Total conta:	**453.649,57**	**1.236,66**	**1.967.288,48D**

Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases — **Saldo anterior: 108.208,71D**

31/05/2021	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953772**	10053	668,77	108.877,48D
31/05/2021	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953780**	10053	1.741,78	110.619,26D
31/05/2021	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MAIO/2021	**11961317**	10053	835,96	111.455,22D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MAIO/2021	**11961325**	10053	29.065,61		140.520,83D
			Total conta:	**32.312,12**	**0,00**	**140.520,83D**
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					**Saldo anterior:**	**4.011,88D**
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936614**	10053	12,21		4.024,09D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	**11952083**	10053	6,10		4.030,19D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952318**	10053	42,72		4.072,91D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	**11952598**	10053	18,31		4.091,22D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952741**	10053	30,51		4.121,73D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - MAIO/2021	**11952970**	10053	15,26		4.136,99D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953314**	10053	79,33		4.216,32D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953799**	10053	100,69		4.317,01D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954221**	10053	3,28		4.320,29D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954230**	10053	45,77		4.366,06D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - MAIO/2021	**11954620**	10053	24,41		4.390,47D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955619**	10053	122,05		4.512,52D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956321**	10053	67,13		4.579,65D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956704**	10053	12,21		4.591,86D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957085**	10053	39,67		4.631,53D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - MAIO/2021	**11957298**	10053	24,41		4.655,94D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	**11957379**	10053	12,21		4.668,15D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957492**	10053	30,51		4.698,66D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - MAIO/2021	**11957611**	10053	9,15		4.707,81D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959304**	10053	3,28		4.711,09D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959312**	10053	231,90		4.942,99D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960256**	10053	24,60		4.967,59D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960264**	10053	192,23		5.159,82D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - MAIO/2021	**11960949**	10053	6,56		5.166,38D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - MAIO/2021	**11960957**	10053	39,67		5.206,05D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962313**	10053	4,92		5.210,97D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962321**	10053	42,72		5.253,69D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - MAIO/2021	**11962844**	10053	11,48		5.265,17D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - MAIO/2021	**11962852**	10053	94,59		5.359,76D
			Total conta:	**1.347,88**	**0,00**	**5.359,76D**
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					**Saldo anterior:**	**250,70D**
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	**11952091**	10053	42,00		292,70D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - MAIO/2021	**11954639**	10053	21,49		314,19D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - MAIO/2021	**11954647**	10053	451,27		765,46D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2021	**11958685**	10053	3.778,00		4.543,46D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2021	**11958693**	10053	3.778,00		8.321,46D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963522**	10053	1.245,00		9.566,46D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963530**	10053	269,00		9.835,46D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963549**	10053	845,00		10.680,46D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963557**	10053	436,60		11.117,06D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963565**	10053	125,40		11.242,46D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963573**	10053	2.620,64		13.863,10D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963581**	10053	262,80		14.125,90D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963590**	10053	3.350,64		17.476,54D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963603**	10053	4.100,00		21.576,54D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963611**	10053	4.200,00		25.776,54D
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963620**	10053	1.635,00		27.411,54D
			Total conta:	**27.160,84**	**0,00**	**27.411,54D**
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					**Saldo anterior:**	**56.772,21D**
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906812**	10053		8,95	56.763,26D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908114**	10053		2,98	56.760,28D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932848**	10053	17,89		56.778,17D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934166**	10053	14,91		56.793,08D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936622**	10053	50,70		56.843,78D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938706**	10053	11,93		56.855,71D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941790**	10053	29,82		56.885,53D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944064**	10053	20,87		56.906,40D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - MAIO/2021	**11945915**	10053	11,93		56.918,33D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947519**	10053	5,96		56.924,29D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MAIO/2021	**11949163**	10053	5,96		56.930,25D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951338**	10053	27,85		56.958,10D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951346**	10053	44,73		57.002,83D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	**11952105**	10053	11,93		57.014,76D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952326**	10053	23,86		57.038,62D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	**11952466**	10053	149,10		57.187,72D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	**11952601**	10053	11,93		57.199,65D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952750**	10053	71,60		57.271,25D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952768**	10053	14,93		57.286,18D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952776**	10053	55,69		57.341,87D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952784**	10053	71,57		57.413,44D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952792**	10053	5,31		57.418,75D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952806**	10053	48,00		57.466,75D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DEAM(SAME) - MAIO/2021	**11952989**	10053	23,86		57.490,61D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953322**	10053	62,62		57.553,23D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953802**	10053	27,85		57.581,08D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953810**	10053	512,92		58.094,00D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954248**	10053	26,84		58.120,84D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954256**	10053	314,10		58.434,94D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954264**	10053	69,80		58.504,74D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954272**	10053	66,80		58.571,54D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954280**	10053	133,60		58.705,14D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954299**	10053	66,80		58.771,94D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954302**	10053	486,00		59.257,94D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954310**	10053	486,00		59.743,94D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954329**	10053	270,00		60.013,94D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954337**	10053	162,00		60.175,94D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954345**	10053	108,00		60.283,94D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MAIO/2021	**11954655**	10053	39,38		60.323,32D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MAIO/2021	**11954663**	10053	59,71		60.383,03D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MAIO/2021	**11954671**	10053	13,92		60.396,95D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MAIO/2021	**11954680**	10053	554,67		60.951,62D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - MAIO/2021	**11954698**	10053	1,14		60.952,76D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955627**	10053	716,00		61.668,76D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955635**	10053	27,85		61.696,61D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955643**	10053	724,65		62.421,26D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955651**	10053	53,13		62.474,39D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956330**	10053	131,21		62.605,60D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956712**	10053	152,09		62.757,69D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956720**	10053	53,13		62.810,82D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957093**	10053	11,93		62.822,75D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11957263**	10053	2,98		62.825,73D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - MAIO/2021	**11957328**	10053	62,62		62.888,35D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	**11957387**	10053	77,53		62.965,88D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957506**	10053	101,39		63.067,27D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957514**	10053	48,00		63.115,27D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - MAIO/2021	**11957620**	10053	29,82		63.145,09D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2021	**11957700**	10053	2,98		63.148,07D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - MAIO/2021	**11957816**	10053	20,87		63.168,94D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958243**	10053	35,79		63.204,73D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958448**	10053	14,91		63.219,64D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958600**	10053	41,75		63.261,39D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2021	**11958707**	10053	20,87		63.282,26D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2021	**11958715**	10053	66,80		63.349,06D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2021	**11958723**	10053	66,80		63.415,86D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959320**	10053	716,00		64.131,86D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959339**	10053	1.335,97		65.467,83D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959347**	10053	53,13		65.520,96D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959355**	10053	96,00		65.616,96D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959363**	10053	1.680,00		67.296,96D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959371**	10053	1.248,00		68.544,96D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959380**	10053	96,00		68.640,96D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959398**	10053	288,00		68.928,96D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960272**	10053	358,00		69.286,96D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960280**	10053	435,39		69.722,35D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960299**	10053	528,00		70.250,35D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960302**	10053	624,00		70.874,35D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960310**	10053	528,00		71.402,35D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960329**	10053	576,00		71.978,35D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960337**	10053	240,00		72.218,35D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960345**	10053	96,00		72.314,35D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - MAIO/2021	**11960965**	10053	358,00		72.672,35D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - MAIO/2021	**11960973**	10053	137,18		72.809,53D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - MAIO/2021	**11960981**	10053	53,13		72.862,66D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961260**	10053	2,98		72.865,64D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - MAIO/2021	**11961333**	10053	11,93		72.877,57D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - MAIO/2021	**11961341**	10053	14,91		72.892,48D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961414**	10053	158,05		73.050,53D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961422**	10053	96,00		73.146,53D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961430**	10053	48,00		73.194,53D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2021	**11961554**	10053	17,89		73.212,42D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - MAIO/2021	**11961694**	10053	11,93		73.224,35D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RAIO X - MAIO/2021	**11961775**	10053	26,84		73.251,19D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962330**	10053	179,00		73.430,19D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962348**	10053	131,21		73.561,40D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962356**	10053	48,00		73.609,40D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MAIO/2021	**11962860**	10053	966,60		74.576,00D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MAIO/2021	**11962879**	10053	65,61		74.641,61D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - MAIO/2021	**11962887**	10053	53,13		74.694,74D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963638**	10053	194,92		74.889,66D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963646**	10053	26,84		74.916,50D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963654**	10053	53,13		74.969,63D
			Total conta:	**18.209,35**	**11,93**	**74.969,63D**
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					**Saldo anterior:**	**10.552,61D**
31/05/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936630**	10053	1.406,00		11.958,61D
31/05/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941804**	10053	518,00		12.476,61D
31/05/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951354**	10053	222,00		12.698,61D
31/05/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952814**	10053	279,80		12.978,41D
31/05/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - MAIO/2021	**11954701**	10053	209,30		13.187,71D
31/05/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955660**	10053	29,90		13.217,61D
31/05/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956348**	10053	148,00		13.365,61D
31/05/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959401**	10053	222,00		13.587,61D
31/05/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA E - MAIO/2021	**11962895**	10053	162,80		13.750,41D
			Total conta:	**3.197,80**	**0,00**	**13.750,41D**
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					**Saldo anterior:**	**60.080,49D**
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - MAIO/2021	**11952040**	10053	73,58		60.154,07D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - MAIO/2021	**11952059**	10053	313,47		60.467,54D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	**11952113**	10053	29,43		60.496,97D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	**11952121**	10053	320,00		60.816,97D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2021	**11952270**	10053	485,62		61.302,59D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - MAIO/2021	**11952288**	10053	5,50		61.308,09D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952334**	10053	21,06		61.329,15D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952342**	10053	3,51		61.332,66D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952350**	10053	294,31		61.626,97D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952369**	10053	2,64		61.629,61D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952377**	10053	49,50		61.679,11D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952385**	10053	161,39		61.840,50D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952393**	10053	3,78		61.844,28D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952407**	10053	2.211,44		64.055,72D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952415**	10053	62,59		64.118,31D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952423**	10053	2,94		64.121,25D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952431**	10053	683,01		64.804,26D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - MAIO/2021	**11952440**	10053	208,19		65.012,45D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	**11952474**	10053	3,51		65.015,96D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	**11952482**	10053	1,32		65.017,28D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	**11952490**	10053	103,01		65.120,29D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	**11952504**	10053	4,40		65.124,69D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	**11952512**	10053	264,00		65.388,69D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	**11952520**	10053	67,95		65.456,64D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	**11952539**	10053	17,86		65.474,50D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	**11952547**	10053	52,05		65.526,55D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - MAIO/2021	**11952555**	10053	23,00		65.549,55D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	**11952610**	10053	103,01		65.652,56D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	**11952628**	10053	1,76		65.654,32D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	**11952636**	10053	33,00		65.687,32D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	**11952644**	10053	17,93		65.705,25D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	**11952652**	10053	16,99		65.722,24D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	**11952660**	10053	12,26		65.734,50D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2021	**11952679**	10053	435,09		66.169,59D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952822**	10053	14,72		66.184,31D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - MAIO/2021	**11952830**	10053	0,88		66.185,19D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2021	**11952997**	10053	1,32		66.186,51D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2021	**11953004**	10053	3,51		66.190,02D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2021	**11953012**	10053	2,38		66.192,40D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2021	**11953020**	10053	3,51		66.195,91D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2021	**11953039**	10053	117,73		66.313,64D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2021	**11953047**	10053	220,31		66.533,95D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2021	**11953055**	10053	17,86		66.551,81D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - MAIO/2021	**11953063**	10053	72,48		66.624,29D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953330**	10053	7,02		66.631,31D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953349**	10053	116,64		66.747,95D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953357**	10053	107,77		66.855,72D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953365**	10053	7,46		66.863,18D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953373**	10053	529,76		67.392,94D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953381**	10053	1,89		67.394,83D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953390**	10053	26,16		67.420,99D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953403**	10053	14,71		67.435,70D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953411**	10053	1,45		67.437,15D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953420**	10053	4,18		67.441,33D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953829**	10053	14,92		67.456,25D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953837**	10053	117,73		67.573,98D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953845**	10053	595,19		68.169,17D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953853**	10053	44,07		68.213,24D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954353**	10053	3,51		68.216,75D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954361**	10053	32,40		68.249,15D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954370**	10053	0,18		68.249,33D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954388**	10053	58,86		68.308,19D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954396**	10053	1,32		68.309,51D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954400**	10053	4,73		68.314,24D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954418**	10053	0,19		68.314,43D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954426**	10053	1,85		68.316,28D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954434**	10053	1,48		68.317,76D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954442**	10053	3,01		68.320,77D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11954450**	10053	22,03		68.342,80D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2021	**11954710**	10053	2,38		68.345,18D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2021	**11954728**	10053	14,72		68.359,90D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2021	**11954736**	10053	132,00		68.491,90D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2021	**11954744**	10053	215,18		68.707,08D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2021	**11954752**	10053	84,94		68.792,02D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2021	**11954760**	10053	1,79		68.793,81D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2021	**11954779**	10053	220,33		69.014,14D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2021	**11954787**	10053	30,41		69.044,55D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - MAIO/2021	**11954795**	10053	208,19		69.252,74D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955678**	10053	6,94		69.259,68D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955686**	10053	3,51		69.263,19D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955694**	10053	11,11		69.274,30D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955708**	10053	6,10		69.280,40D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955716**	10053	3,07		69.283,47D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955724**	10053	367,89		69.651,36D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955732**	10053	3,96		69.655,32D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955740**	10053	8,81		69.664,13D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955759**	10053	35,86		69.699,99D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955767**	10053	3,78		69.703,77D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955775**	10053	0,90		69.704,67D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955783**	10053	7,16		69.711,83D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955791**	10053	7,05		69.718,88D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955805**	10053	3,20		69.722,08D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955813**	10053	2,09		69.724,17D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955821**	10053	2,78		69.726,95D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955830**	10053	2,23		69.729,18D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955848**	10053	4,18		69.733,36D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955856**	10053	165,25		69.898,61D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956356**	10053	1,32		69.899,93D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956364**	10053	3,51		69.903,44D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956372**	10053	7,41		69.910,85D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956380**	10053	9,54		69.920,39D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956399**	10053	1,76		69.922,15D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956402**	10053	4,42		69.926,57D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956410**	10053	0,37		69.926,94D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956429**	10053	117,73		70.044,67D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956437**	10053	4,40		70.049,07D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956445**	10053	7,57		70.056,64D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956453**	10053	0,38		70.057,02D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956461**	10053	4,36		70.061,38D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956470**	10053	2,47		70.063,85D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956488**	10053	4,41		70.068,26D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956496**	10053	3,01		70.071,27D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956500**	10053	55,08		70.126,35D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956739**	10053	0,66		70.127,01D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956747**	10053	58,86		70.185,87D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956755**	10053	1,76		70.187,63D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956763**	10053	16,50		70.204,13D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956771**	10053	16,99		70.221,12D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956780**	10053	1,79		70.222,91D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956798**	10053	6,73		70.229,64D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956801**	10053	17,35		70.246,99D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957107**	10053	1,00		70.247,99D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957115**	10053	5,56		70.253,55D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957123**	10053	2,63		70.256,18D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957131**	10053	161,87		70.418,05D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957140**	10053	2,64		70.420,69D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957158**	10053	6,73		70.427,42D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	**11957395**	10053	1,00		70.428,42D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	**11957409**	10053	132,44		70.560,86D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	**11957417**	10053	0,44		70.561,30D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	**11957425**	10053	0,95		70.562,25D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - MAIO/2021	**11957433**	10053	33,98		70.596,23D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957522**	10053	1,32		70.597,55D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957530**	10053	1,00		70.598,55D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957549**	10053	5,54		70.604,09D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957557**	10053	2,20		70.606,29D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957565**	10053	220,73		70.827,02D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957573**	10053	5,72		70.832,74D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957581**	10053	16,50		70.849,24D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - MAIO/2021	**11957590**	10053	35,86		70.885,10D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2021	**11957638**	10053	6,94		70.892,04D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2021	**11957646**	10053	0,63		70.892,67D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2021	**11957654**	10053	10,53		70.903,20D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2021	**11957662**	10053	73,58		70.976,78D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2021	**11957670**	10053	1,32		70.978,10D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2021	**11957689**	10053	8,51		70.986,61D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2021	**11957719**	10053	14,64		71.001,25D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MAIO/2021	**11957727**	10053	14,72		71.015,97D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958456**	10053	2,38		71.018,35D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958464**	10053	0,43		71.018,78D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958472**	10053	0,44		71.019,22D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958480**	10053	3,78		71.023,00D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - MAIO/2021	**11958499**	10053	62,59		71.085,59D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959410**	10053	15,71		71.101,30D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959428**	10053	7,02		71.108,32D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959436**	10053	3,70		71.112,02D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959444**	10053	33,16		71.145,18D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959452**	10053	24,40		71.169,58D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959460**	10053	44,76		71.214,34D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959479**	10053	3,51		71.217,85D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959487**	10053	1,70		71.219,55D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959495**	10053	456,19		71.675,74D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959509**	10053	3,82		71.679,56D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959517**	10053	1,76		71.681,32D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959525**	10053	35,86		71.717,18D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959533**	10053	8,51		71.725,69D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959541**	10053	1,80		71.727,49D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959550**	10053	2,70		71.730,19D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959568**	10053	7,16		71.737,35D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959576**	10053	7,05		71.744,40D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959584**	10053	26,80		71.771,20D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959592**	10053	1,85		71.773,05D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959606**	10053	1,48		71.774,53D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959614**	10053	0,27		71.774,80D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959622**	10053	0,34		71.775,14D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959630**	10053	10,09		71.785,23D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959649**	10053	1,50		71.786,73D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959657**	10053	253,38		72.040,11D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960353**	10053	1,89		72.042,00D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960361**	10053	10,53		72.052,53D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960370**	10053	6,48		72.059,01D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960388**	10053	41,48		72.100,49D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960396**	10053	7,41		72.107,90D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960400**	10053	6,10		72.114,00D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960418**	10053	2,20		72.116,20D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960426**	10053	0,85		72.117,05D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960434**	10053	1,47		72.118,52D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960442**	10053	441,47		72.559,99D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960450**	10053	1,76		72.561,75D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960469**	10053	33,00		72.594,75D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960477**	10053	53,80		72.648,55D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960485**	10053	3,78		72.652,33D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960493**	10053	3,20		72.655,53D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960507**	10053	8,93		72.664,46D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960515**	10053	1,54		72.666,00D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960523**	10053	1,24		72.667,24D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960531**	10053	52,31		72.719,55D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960540**	10053	1,79		72.721,34D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960558**	10053	1,47		72.722,81D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960566**	10053	1,35		72.724,16D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960574**	10053	4,18		72.728,34D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960582**	10053	6,73		72.735,07D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960590**	10053	1,50		72.736,57D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2021	**11960990**	10053	3,51		72.740,08D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2021	**11961007**	10053	1,00		72.741,08D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2021	**11961015**	10053	7,41		72.748,49D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2021	**11961023**	10053	2,63		72.751,12D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2021	**11961031**	10053	161,87		72.912,99D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2021	**11961040**	10053	2,64		72.915,63D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2021	**11961058**	10053	3,58		72.919,21D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2021	**11961066**	10053	1,78		72.920,99D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - MAIO/2021	**11961074**	10053	2,70		72.923,69D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961279**	10053	6,94		72.930,63D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961287**	10053	12,92		72.943,55D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961295**	10053	1,76		72.945,31D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961449**	10053	1,79		72.947,10D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961457**	10053	1,76		72.948,86D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961465**	10053	1,79		72.950,65D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961473**	10053	4,18		72.954,83D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961481**	10053	178,00		73.132,83D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961490**	10053	178,00		73.310,83D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961503**	10053	23,70		73.334,53D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961511**	10053	33,90		73.368,43D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961520**	10053	4,00		73.372,43D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961538**	10053	4,00		73.376,43D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - MAIO/2021	**11961546**	10053	4,00		73.380,43D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - MAIO/2021	**11961708**	10053	0,44		73.380,87D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - MAIO/2021	**11961716**	10053	21,08		73.401,95D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - MAIO/2021	**11961724**	10053	21,84		73.423,79D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962364**	10053	0,66		73.424,45D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962372**	10053	7,41		73.431,86D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962380**	10053	294,31		73.726,17D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962399**	10053	3,96		73.730,13D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962402**	10053	1,89		73.732,02D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962410**	10053	0,90		73.732,92D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962429**	10053	1,78		73.734,70D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962437**	10053	5,88		73.740,58D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962445**	10053	3,01		73.743,59D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11962453**	10053	1,21		73.744,80D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11962909**	10053	3,51		73.748,31D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11962917**	10053	19,44		73.767,75D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11962925**	10053	18,52		73.786,27D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11962933**	10053	24,87		73.811,14D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11962941**	10053	4,77		73.815,91D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11962950**	10053	18,30		73.834,21D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11962968**	10053	1,76		73.835,97D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11962976**	10053	441,47		74.277,44D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11962984**	10053	3,52		74.280,96D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11962992**	10053	53,80		74.334,76D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11963000**	10053	1,89		74.336,65D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11963018**	10053	0,99		74.337,64D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11963026**	10053	3,58		74.341,22D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11963034**	10053	1,76		74.342,98D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11963042**	10053	8,93		74.351,91D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11963050**	10053	1,23		74.353,14D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11963069**	10053	0,99		74.354,13D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11963077**	10053	8,90		74.363,03D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11963085**	10053	2,94		74.365,97D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11963093**	10053	1,35		74.367,32D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11963107**	10053	25,23		74.392,55D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11963115**	10053	132,20		74.524,75D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - MAIO/2021	**11963123**	10053	96,00		74.620,75D
			Total conta:	**14.540,26**	**0,00**	**74.620,75D**

Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME — **Saldo anterior: 392.698,61D**

31/05/2021	INSUMOS DE CME - CME - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11906987**	10053		213,74	392.484,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907401**	10053		5,45	392.479,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907410**	10053		1.464,59	391.014,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907428**	10053		1,28	391.013,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907436**	10053		515,44	390.498,11D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907843**	10053		2,60	390.495,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907851**	10053		2,18	390.493,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907860**	10053		69,74	390.423,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907878**	10053		24,36	390.399,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907886**	10053		48,14	390.351,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907894**	10053		27,41	390.323,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11907908**	10053		20,35	390.303,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908122**	10053		0,38	390.302,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908130**	10053		0,12	390.302,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908149**	10053		0,27	390.302,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908157**	10053		0,38	390.302,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908963**	10053		1,51	390.300,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908971**	10053		0,16	390.300,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908980**	10053		0,12	390.300,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11908998**	10053		1,05	390.299,34D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909005**	10053		2,72	390.296,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909013**	10053		0,65	390.295,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909021**	10053		30,69	390.265,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909030**	10053		0,55	390.264,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909048**	10053		0,07	390.264,66D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909056**	10053		1,24	390.263,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909064**	10053		0,64	390.262,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909072**	10053		8,16	390.254,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909080**	10053		0,56	390.254,06D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909404**	10053		0,38	390.253,68D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909412**	10053		0,43	390.253,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909420**	10053		2,72	390.250,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909439**	10053		0,19	390.250,34D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909730**	10053		0,33	390.250,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909749**	10053		5,58	390.244,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909757**	10053		0,07	390.244,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909765**	10053		0,89	390.243,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11909773**	10053		3,40	390.240,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910020**	10053		2,79	390.237,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910356**	10053		4,81	390.232,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910364**	10053		767,17	389.465,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910372**	10053		914,64	388.550,66D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910380**	10053		616,65	387.934,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - MAIO/2021	**11910399**	10053		627,34	387.306,67D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932856**	10053	7,95		387.314,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932864**	10053	0,84		387.315,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932872**	10053	2,09		387.317,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932880**	10053	2,57		387.320,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932899**	10053	0,09		387.320,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932902**	10053	3,26		387.323,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932910**	10053	0,64		387.324,11D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932929**	10053	0,52		387.324,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932937**	10053	35,39		387.360,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932945**	10053	0,52		387.360,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932953**	10053	6,02		387.366,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932961**	10053	627,68		387.994,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932970**	10053	16,74		388.010,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932988**	10053	60,89		388.071,87D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11932996**	10053	0,55		388.072,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11933003**	10053	0,60		388.073,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11933011**	10053	3,56		388.076,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11933020**	10053	94,52		388.171,10D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11933038**	10053	48,14		388.219,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11933046**	10053	1,31		388.220,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11933054**	10053	123,33		388.343,88D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11933062**	10053	67,77		388.411,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11933070**	10053	135,64		388.547,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934174**	10053	3,27		388.550,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934182**	10053	1,36		388.551,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934190**	10053	13,70		388.565,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936649**	10053	2,97		388.568,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936657**	10053	2,09		388.570,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936665**	10053	0,50		388.571,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936673**	10053	0,43		388.571,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936681**	10053	3,91		388.575,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936690**	10053	0,26		388.575,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936703**	10053	111,63		388.687,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936711**	10053	1,30		388.688,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936720**	10053	10,90		388.699,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936738**	10053	26,48		388.726,09D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936746**	10053	19,04		388.745,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936754**	10053	13.530,05		402.275,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936762**	10053	58,58		402.333,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936770**	10053	5,60		402.339,36D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936789**	10053	4,39		402.343,75D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936797**	10053	0,37		402.344,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936800**	10053	15,23		402.359,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936819**	10053	21,36		402.380,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936827**	10053	3,71		402.384,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936835**	10053	80,53		402.464,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936843**	10053	20,40		402.485,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936851**	10053	4.139,93		406.625,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936860**	10053	2,77		406.628,05D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936878**	10053	20,84		406.648,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936886**	10053	27,41		406.676,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936894**	10053	101,65		406.777,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936908**	10053	14,04		406.791,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936916**	10053	7.158,47		413.950,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938714**	10053	3,51		413.953,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938722**	10053	11,72		413.965,69D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938730**	10053	2,72		413.968,41D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938749**	10053	54,51		414.022,92D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938757**	10053	95,19		414.118,11D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938765**	10053	767,17		414.885,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938773**	10053	5,58		414.890,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938781**	10053	36,53		414.927,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938790**	10053	3,81		414.931,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938803**	10053	3,27		414.934,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938811**	10053	12,78		414.947,25D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938820**	10053	962,77		415.910,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938838**	10053	1.027,75		416.937,77D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938846**	10053	9,36		416.947,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938854**	10053	227,20		417.174,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939826**	10053	0,25		417.174,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939834**	10053	47,60		417.222,18D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939842**	10053	2,79		417.224,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939850**	10053	4,07		417.229,04D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939869**	10053	577,66		417.806,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939877**	10053	1.148,54		418.955,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939885**	10053	301,47		419.256,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11939893**	10053	84,78		419.341,49D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941812**	10053	7,95		419.349,44D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941820**	10053	1,44		419.350,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941839**	10053	4,28		419.355,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941847**	10053	0,52		419.355,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941855**	10053	139,49		419.495,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941863**	10053	61,37		419.556,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941871**	10053	1,37		419.557,91D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941880**	10053	1,35		419.559,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941898**	10053	44,88		419.604,14D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941901**	10053	5,55		419.609,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941910**	10053	20,84		419.630,53D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941928**	10053	81,38		419.711,91D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944072**	10053	21,20		419.733,11D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944080**	10053	5,93		419.739,04D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944099**	10053	6,26		419.745,30D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944102**	10053	1,05		419.746,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944110**	10053	0,25		419.746,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944129**	10053	4,28		419.750,88D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944137**	10053	0,63		419.751,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944145**	10053	1,30		419.752,81D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944153**	10053	2,96		419.755,77D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944161**	10053	261,38		420.017,15D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944170**	10053	8,84		420.025,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944188**	10053	67,59		420.093,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944196**	10053	9,63		420.103,21D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944200**	10053	9,52		420.112,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944218**	10053	691,83		420.804,56D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944226**	10053	7,68		420.812,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944234**	10053	7,11		420.819,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944242**	10053	41,89		420.861,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944250**	10053	6,54		420.867,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944269**	10053	32,05		420.899,83D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944277**	10053	15,48		420.915,31D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944285**	10053	14,70		420.930,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944293**	10053	221,67		421.151,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944307**	10053	192,56		421.344,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944315**	10053	3,33		421.347,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944323**	10053	21,21		421.368,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	**11945923**	10053	14,77		421.383,55D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	**11945931**	10053	1,44		421.384,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	**11945940**	10053	1,00		421.385,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	**11945958**	10053	5,99		421.391,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	**11945966**	10053	0,18		421.392,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	**11945974**	10053	9,23		421.401,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	**11945982**	10053	0,78		421.402,17D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	**11945990**	10053	1,20		421.403,37D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	**11946008**	10053	5,76		421.409,13D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	**11946016**	10053	1,65		421.410,78D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	**11946024**	10053	4,90		421.415,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	**11946032**	10053	58,48		421.474,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - MAIO/2021	**11946040**	10053	3,19		421.477,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947527**	10053	1,51		421.478,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947535**	10053	0,65		421.479,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947543**	10053	1,82		421.481,33D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947551**	10053	69,74		421.551,07D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947560**	10053	13,95		421.565,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947578**	10053	0,22		421.565,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947586**	10053	5,34		421.570,58D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947594**	10053	39,44		421.610,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947608**	10053	4,50		421.614,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947616**	10053	33,91		421.648,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949171**	10053	0,76		421.649,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949180**	10053	1,32		421.650,51D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949198**	10053	1,56		421.652,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949201**	10053	3,00		421.655,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949210**	10053	1,95		421.657,02D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949228**	10053	0,78		421.657,80D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949236**	10053	1,20		421.659,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949244**	10053	116,24		421.775,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949252**	10053	25,11		421.800,35D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949260**	10053	0,55		421.800,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949279**	10053	0,22		421.801,12D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949287**	10053	1,78		421.802,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949295**	10053	6,80		421.809,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949309**	10053	0,56		421.810,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - MAIO/2021	**11949317**	10053	20,35		421.830,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951362**	10053	1,32		421.831,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951370**	10053	1,05		421.832,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951389**	10053	25,25		421.858,23D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951397**	10053	7,16		421.865,39D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951400**	10053	0,51		421.865,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951419**	10053	29,95		421.895,85D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951427**	10053	13,08		421.908,93D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951435**	10053	198,59		422.107,52D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951443**	10053	23.991,43		446.098,95D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951451**	10053	733,67		446.832,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951460**	10053	1,57		446.834,19D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951478**	10053	38,08		446.872,27D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951486**	10053	65,19		446.937,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951494**	10053	1,36		446.938,82D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951508**	10053	11.264,47		458.203,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951516**	10053	45,48		458.248,77D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951524**	10053	96,12		458.344,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951532**	10053	13.275,82		471.620,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951540**	10053	6.618,71		478.239,42D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951559**	10053	33,88		478.273,30D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951567**	10053	28,08		478.301,38D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951575**	10053	9.905,21		488.206,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953861**	10053	23,25		488.229,84D
31/05/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11953870**	10053	3,39		488.233,23D
31/05/2021	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	**11954809**	10053	25,12		488.258,35D
31/05/2021	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	**11954817**	10053	6.022,85		494.281,20D
31/05/2021	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	**11954825**	10053	519,86		494.801,06D
31/05/2021	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	**11954833**	10053	427,48		495.228,54D
31/05/2021	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	**11954841**	10053	6.600,00		501.828,54D
31/05/2021	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	**11954850**	10053	492,84		502.321,38D
31/05/2021	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	**11954868**	10053	212,88		502.534,26D
31/05/2021	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	**11954876**	10053	988,12		503.522,38D
31/05/2021	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	**11954884**	10053	783,33		504.305,71D
31/05/2021	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	**11954892**	10053	951,40		505.257,11D
31/05/2021	INSUMOS DE CME - CME - MAIO/2021	**11954906**	10053	2.364,68		507.621,79D
			Total conta:	**120.315,12**	**5.391,94**	**507.621,79D**
Conta: 36049 - 3.6.1.03.01.0022 Materiais Laboratório					**Saldo anterior:**	**199,11D**
31/05/2021	MATERIAL LABORATORIO - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2021	**11961309**	10053	40,11		239,22D
			Total conta:	**40,11**	**0,00**	**239,22D**
Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico					**Saldo anterior:**	**5.490,62D**
31/05/2021	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11955864**	10053	345,55		5.836,17D
31/05/2021	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11956518**	10053	46,07		5.882,24D
31/05/2021	MATERIAIS QUIMICOS - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2021	**11956810**	10053	46,07		5.928,31D
31/05/2021	MATERIAIS QUIMICOS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11957166**	10053	23,04		5.951,35D
31/05/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11959665**	10053	253,40		6.204,75D
31/05/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11960604**	10053	276,44		6.481,19D
31/05/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA E - MAIO/2021	**11963131**	10053	115,18		6.596,37D
31/05/2021	MATERIAIS QUIMICOS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11963662**	10053	23,04		6.619,41D
			Total conta:	**1.128,79**	**0,00**	**6.619,41D**
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					**Saldo anterior:**	**82,56D**
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11933089**	10053	0,01		82,57D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11933097**	10053	0,02		82,59D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11933100**	10053	0,02		82,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - MAIO/2021	**11933119**	10053	0,01		82,62D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2021	**11934204**	10053	0,01		82,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936924**	10053	0,01		82,64D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936932**	10053	0,02		82,66D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936940**	10053	8,56		91,22D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936959**	10053	0,02		91,24D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936967**	10053	0,02		91,26D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936975**	10053	0,03		91,29D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936983**	10053	0,02		91,31D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - MAIO/2021	**11940263**	10053	1,23		92,54D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11940271**	10053	0,06		92,60D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11940280**	10053	0,01		92,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11940298**	10053	0,01		92,62D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2021	**11940301**	10053	0,01		92,63D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941936**	10053	0,02		92,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941944**	10053	0,01		92,66D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941952**	10053	0,02		92,68D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941960**	10053	0,01		92,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944331**	10053	0,01		92,70D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944340**	10053	0,01		92,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944358**	10053	0,01		92,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944366**	10053	2,44		95,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944374**	10053	0,11		95,27D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944382**	10053	0,01		95,28D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944390**	10053	0,15		95,43D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944404**	10053	0,02		95,45D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944412**	10053	0,01		95,46D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2021	**11946059**	10053	0,01		95,47D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2021	**11946067**	10053	1,22		96,69D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2021	**11946075**	10053	0,02		96,71D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2021	**11946083**	10053	0,02		96,73D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2021	**11946091**	10053	0,01		96,74D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - MAIO/2021	**11946105**	10053	0,15		96,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947624**	10053	0,01		96,90D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947632**	10053	0,04		96,94D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947640**	10053	0,03		96,97D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - MAIO/2021	**11947659**	10053	0,01		96,98D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MAIO/2021	**11949325**	10053	0,01		96,99D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MAIO/2021	**11949333**	10053	0,01		97,00D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MAIO/2021	**11949341**	10053	0,01		97,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - MAIO/2021	**11949350**	10053	0,06		97,07D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951583**	10053	0,01		97,08D
31/05/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - MAIO/2021	**11953438**	10053	0,01		97,09D
			Total conta:	**14,53**	**0,00**	**97,09D**
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática					**Saldo anterior:**	**9.247,00D**
31/05/2021	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	**11952130**	10053	195,00		9.442,00D
31/05/2021	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	**11952148**	10053	300,00		9.742,00D
31/05/2021	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2021	**11952156**	10053	65,00		9.807,00D
			Total conta:	**560,00**	**0,00**	**9.807,00D**
Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional					**Saldo anterior:**	**22.790,28D**
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11936991**	10053	67,25		22.857,53D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11937009**	10053	67,50		22.925,03D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11937017**	10053	33,00		22.958,03D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - MAIO/2021	**11937025**	10053	248,08		23.206,11D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938862**	10053	26,90		23.233,01D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938870**	10053	85,81		23.318,82D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2021	**11938889**	10053	744,24		24.063,06D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11940336**	10053	13,50		24.076,56D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11940344**	10053	3,30		24.079,86D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - MAIO/2021	**11941979**	10053	33,00		24.112,86D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944420**	10053	52,81		24.165,67D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - MAIO/2021	**11944439**	10053	248,08		24.413,75D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - MAIO/2021	**11949368**	10053	33,00		24.446,75D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - MAIO/2021	**11951591**	10053	1.488,55		25.935,30D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958618**	10053	67,50		26.002,80D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958626**	10053	112,21		26.115,01D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958634**	10053	87,00		26.202,01D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958642**	10053	196,00		26.398,01D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958650**	10053	258,00		26.656,01D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958669**	10053	128,00		26.784,01D
31/05/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2021	**11958677**	10053	260,00		27.044,01D
			Total conta:	**4.253,73**	**0,00**	**27.044,01D**
Conta: 39357 - 3.6.1.03.01.0033 Materiais de Engenharia Clinica					**Saldo anterior:**	**0,00**
31/05/2021	MATERIAL DE ENGENHARIA CLÍNICA - CME - MAIO/2021	**11954914**	10053	713,08		713,08D
31/05/2021	MATERIAL DE ENGENHARIA CLÍNICA - CME - MAIO/2021	**11954922**	10053	415,68		1.128,76D
31/05/2021	MATERIAL DE ENGENHARIA CLÍNICA - CME - MAIO/2021	**11954930**	10053	1.516,87		2.645,63D
			Total conta:	**2.645,63**	**0,00**	**2.645,63D**
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					**Saldo anterior:**	**167,53D**
31/05/2021	CONTAGEM - MAIO/2021	**11963972**	10053	304,60		472,13D
			Total conta:	**304,60**	**0,00**	**472,13D**
Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					**Saldo anterior:**	**137.600,00D**
31/05/2021	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2021	**12096040**	20004	27.207,60		164.807,60D
31/05/2021	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2021	**12096059**	20051	1.720,00		166.527,60D
31/05/2021	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2021	**12096067**	20043	344,00		166.871,60D
31/05/2021	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2021	**12096075**	20022	3.528,80		170.400,40D
31/05/2021	639 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2021	**12096121**	20056	1.599,60		172.000,00D
			Total conta:	**34.400,00**	**0,00**	**172.000,00D**
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					**Saldo anterior:**	**518.675,44D**
06/05/2021	266 - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - ABRIL/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	**12096296**	20004	587,70		519.263,14D
31/05/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - MAIO/2021	**12125385**	20068	104.336,51		623.599,65D
31/05/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - MAIO/2021	**12125393**	20068	43.029,29		666.628,94D
			Total conta:	**147.953,50**	**0,00**	**666.628,94D**
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					**Saldo anterior:**	**81.467,42D**
17/05/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	**12096199**	20004	2.821,77		84.289,19D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/05/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	**12096202**	20043	31,58		84.320,77D
17/05/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	**12096210**	20051	157,90		84.478,67D
17/05/2021	143352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	**12096229**	20056	146,85		84.625,52D
31/05/2021	PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - MAIO/2021	**12125407**	20068	5.000,00		89.625,52D
31/05/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021	**12125415**	20068	16.949,80		106.575,32D
			Total conta:	**25.107,90**	**0,00**	**106.575,32D**
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					**Saldo anterior:**	**424.013,83D**
01/05/2021	605 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	**12125245**	20004		0,01	424.013,82D
01/05/2021	558 - BURITI - MARÇO/2021	**12125350**	20056	0,01		424.013,83D
03/05/2021	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ABRIL/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	**12094242**	20068		4.460,00	419.553,83D
31/05/2021	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021	**12096130**	20004	61.995,27		481.549,10D
31/05/2021	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021	**12096148**	20043	734,03		482.283,13D
31/05/2021	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021	**12096156**	20051	3.670,16		485.953,29D
31/05/2021	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021	**12096164**	20022	3.590,46		489.543,75D
31/05/2021	641 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021	**12096172**	20056	3.413,24		492.956,99D
31/05/2021	17 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2021	**12096180**	20004	13.883,21		506.840,20D
31/05/2021	1362 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MAIO/2021	**12096440**	20004	440,27		507.280,47D
31/05/2021	1362 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MAIO/2021	**12096458**	20051	19,73		507.300,20D
31/05/2021	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2021	**12125423**	20068	9.100,00		516.400,20D
31/05/2021	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - MAIO/2021	**12125431**	20068	4.035,75		520.435,95D
31/05/2021	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAIO/2021	**12125440**	20068	430,88		520.866,83D
			Total conta:	**101.313,01**	**4.460,01**	**520.866,83D**
Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica					**Saldo anterior:**	**45.007,49D**
01/05/2021	316 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH)	**12125270**	20004	4.656,61		49.664,10D
03/05/2021	5944 - GLOBALTHINGS - ABRIL/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	**12093742**	20004	75,00		49.739,10D
04/05/2021	322 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH)	**12093858**	20004	12.123,00		61.862,10D
31/05/2021	PROVISÃO - GLOBALTHINGS - MAIO/2021	**12125458**	20068	300,00		62.162,10D
31/05/2021	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO/2021	**12125466**	20068	8.253,75		70.415,85D
			Total conta:	**25.408,36**	**0,00**	**70.415,85D**
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem					**Saldo anterior:**	**934.608,00D**
31/05/2021	2521 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF MAIO/2021	**12096520**	20006	4.632,00		939.240,00D
31/05/2021	2521 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF MAIO/2021	**12096539**	20051	168,00		939.408,00D
31/05/2021	PROVISÃO - RTD - MAIO/2021	**12125474**	20068	238.719,00		1.178.127,00D
			Total conta:	**243.519,00**	**0,00**	**1.178.127,00D**
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					**Saldo anterior:**	**6.880,00D**
03/05/2021	1829 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	**12095494**	20004	825,43		7.705,43D
03/05/2021	1829 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	**12095508**	20051	34,57		7.740,00D
07/05/2021	204347 - SEAL TELECOM	**12096628**	20004	818,38		8.558,38D
18/05/2021	1842 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	**12094781**	20004	3.743,22		12.301,60D
18/05/2021	1842 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	**12094790**	20051	156,78		12.458,38D
			Total conta:	**5.578,38**	**0,00**	**12.458,38D**
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					**Saldo anterior:**	**691.706,93D**
20/05/2021	17777 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA MAIO/2021	**12096547**	20004	96,50		691.803,43D
20/05/2021	17777 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA MAIO/2021	**12096555**	20051	3,50		691.806,93D
31/05/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2021	**12125482**	20068	191.521,73		883.328,66D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	FILIAL 1 - ISG - HDT					
			Total conta:	**191.621,73**	**0,00**	**883.328,66D**
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Materal Médico					**Saldo anterior:**	**67.662,97D**
01/05/2021	18094 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2021	**12125253**	20004		0,01	67.662,96D
31/05/2021	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2021	**12125490**	20068	15.039,74		82.702,70D
			Total conta:	**15.039,74**	**0,01**	**82.702,70D**
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas					**Saldo anterior:**	**116.506,33D**
31/05/2021	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2021	**12125504**	20068	28.764,37		145.270,70D
			Total conta:	**28.764,37**	**0,00**	**145.270,70D**
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clinicos					**Saldo anterior:**	**143.790,02D**
07/05/2021	38948 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	**12125296**	20004	606,78		144.396,80D
07/05/2021	38948 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	**12125300**	20051	13,00		144.409,80D
07/05/2021	38948 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	**12125318**	20056	30,22		144.440,02D
31/05/2021	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2021	**12125512**	20068	15.039,74		159.479,76D
			Total conta:	**15.689,74**	**0,00**	**159.479,76D**
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos					**Saldo anterior:**	**1.470.515,03D**
01/05/2021	232 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	**12125342**	20006		0,02	1.470.515,01D
06/05/2021	2333 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12093874**	20006	367,40		1.470.882,41D
06/05/2021	2333 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12093882**	20051	14,00		1.470.896,41D
06/05/2021	2333 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12093890**	20056	18,60		1.470.915,01D
06/05/2021	2335 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12093904**	20006	367,40		1.471.282,41D
06/05/2021	2335 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12093912**	20051	14,00		1.471.296,41D
06/05/2021	2335 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12093920**	20056	18,60		1.471.315,01D
06/05/2021	2337 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12093939**	20006	367,40		1.471.682,41D
06/05/2021	2337 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12093947**	20051	14,00		1.471.696,41D
06/05/2021	2337 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12093955**	20056	18,60		1.471.715,01D
06/05/2021	2334 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12093980**	20006	367,40		1.472.082,41D
06/05/2021	2334 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12093998**	20051	14,00		1.472.096,41D
06/05/2021	2334 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12094005**	20056	18,60		1.472.115,01D
06/05/2021	2336 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12094021**	20006	367,40		1.472.482,41D
06/05/2021	2336 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12094102**	20051	14,00		1.472.496,41D
06/05/2021	2336 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12094110**	20056	18,60		1.472.515,01D
07/05/2021	232 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	**12094170**	20006	101.586,23		1.574.101,24D
07/05/2021	232 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	**12094188**	20043	1.623,64		1.575.724,88D
07/05/2021	232 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	**12094196**	20056	5.033,30		1.580.758,18D
17/05/2021	2341 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12094803**	20006	367,40		1.581.125,58D
17/05/2021	2341 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12094811**	20051	14,00		1.581.139,58D
17/05/2021	2341 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2021	**12094820**	20056	18,60		1.581.158,18D
28/05/2021	687 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - ABRIL/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	**12095214**	20006	5.653,00		1.586.811,18D
28/05/2021	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - ABRIL/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	**12095320**	20068		310,00	1.586.501,18D
31/05/2021	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2021	**12125784**	20068	2.380,00		1.588.881,18D
31/05/2021	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - MAIO/2021	**12125792**	20068	13.333,00		1.602.214,18D
31/05/2021	PROVISÃO - IDMED - MAIO/2021	**12125806**	20068	227.386,60		1.829.600,78D
31/05/2021	PROVISÃO - IDMED - MAIO/2021	**12125830**	20068	82.215,00		1.911.815,78D
31/05/2021	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2021	**12380180**	20068	153.853,79		2.065.669,57D
31/05/2021	PROVISÃO - IDMED - MAIO/2021	**12380245**	20068	75.785,15		2.141.454,72D
			Total conta:	**671.249,71**	**310,02**	**2.141.454,72D**
Conta: 36943 - 3.6.1.04.04.0020 Controle de Residuos					**Saldo anterior:**	**1.177,25D**

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/05/2021	26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	**12094609**	20004	264,41		1.441,66D
11/05/2021	26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	**12094617**	20056	13,61		1.455,27D
11/05/2021	26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	**12094625**	20051	14,63		1.469,90D
			Total conta:	**292,65**	**0,00**	**1.469,90D**
Conta: 36085 - 3.6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					**Saldo anterior:**	**4.840,00D**
31/05/2021	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - MAIO/2021	**12125520**	20068	1.210,00		6.050,00D
			Total conta:	**1.210,00**	**0,00**	**6.050,00D**
Conta: 39012 - 3.6.1.04.08.0010 Serviços de Locação de Equipamentos					**Saldo anterior:**	**29.160,01D**
31/05/2021	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - MAIO/2021	**12125849**	20068	7.290,00		36.450,01D
			Total conta:	**7.290,00**	**0,00**	**36.450,01D**
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários					**Saldo anterior:**	**1.457.577,23D**
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050369**	36233	14.727,98		1.472.305,21D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050377**	36233	16.174,14		1.488.479,35D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12050385**	36233	17.608,45		1.506.087,80D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050393**	36233	18.094,84		1.524.182,64D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050407**	36233	22.393,31		1.546.575,95D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050415**	36233	24.877,30		1.571.453,25D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050423**	36233	26.943,71		1.598.396,96D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050431**	36233	22.287,78		1.620.684,74D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050440**	36233	19.564,94		1.640.249,68D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050458**	36233	19.608,12		1.659.857,80D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050466**	36233	120,74		1.659.978,54D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050474**	36233	135,23		1.660.113,77D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050482**	36233	60.921,27		1.721.035,04D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12050490**	36233	214,65		1.721.249,69D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12050504**	36233	217,33		1.721.467,02D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12050512**	36233	282,11		1.721.749,13D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12050520**	36233	156,48		1.721.905,61D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12050539**	36233	172,02		1.722.077,63D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050547**	36233	144,89		1.722.222,52D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12050555**	36233	144,89		1.722.367,41D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050563**	36233	173,87		1.722.541,28D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050571**	36233	180,30		1.722.721,58D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050580**	36233	57,96		1.722.779,54D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12050598**	36233		0,62	1.722.778,92D
31/05/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	**12050601**	36233	2.151,43		1.724.930,35D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050610**	36233	2.318,21		1.727.248,56D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050628**	36233	2.704,57		1.729.953,13D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050636**	36233	3.219,73		1.733.172,86D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050644**	36233	4.024,66		1.737.197,52D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050652**	36233	3.820,74		1.741.018,26D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050660**	36233	3.606,10		1.744.624,36D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12050679**	36233	42,93		1.744.667,29D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12050687**	36233	42,93		1.744.710,22D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12050695**	36233	42,93		1.744.753,15D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050709**	36233	11.119,67		1.755.872,82D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050717**	36233	10.824,00		1.766.696,82D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050725**	36233	12.641,64		1.779.338,46D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050733**	36233	12.707,14		1.792.045,60D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050741**	36233	13.347,74		1.805.393,34D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050750**	36233	5.108,63		1.810.501,97D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050768**	36233	4.540,74		1.815.042,71D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050776**	36233	8.936,50		1.823.979,21D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050784**	36233	10.010,19		1.833.989,40D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050792**	36233	8.508,59		1.842.497,99D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050806**	36233	7.578,93		1.850.076,92D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12050814**	36233	901,52		1.850.978,44D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050822**	36233	1.416,67		1.852.395,11D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050830**	36233	1.478,97		1.853.874,08D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050849**	36233	64,39		1.853.938,47D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050857**	36233	77,27		1.854.015,74D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050865**	36233	64,39		1.854.080,13D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12050873**	36233	536,62		1.854.616,75D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12050881**	36233	515,15		1.855.131,90D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12050890**	36233	708,33		1.855.840,23D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050903**	36233	639,81		1.856.480,04D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050911**	36233	639,81		1.857.119,85D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050920**	36233	684,19		1.857.804,04D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050938**	36233	668,69		1.858.472,73D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12050946**	36233	761,25		1.859.233,98D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050954**	36233	354,17		1.859.588,15D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050962**	36233	393,16		1.859.981,31D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050970**	36233	482,96		1.860.464,27D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050989**	36233	486,20		1.860.950,47D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12050997**	36233	81,14		1.861.031,61D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12051004**	36233	77,27		1.861.108,88D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12051012**	36233	86,94		1.861.195,82D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12051020**	36233	91,98		1.861.287,80D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12051039**	36233	98,78		1.861.386,58D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12051047**	36233	96,59		1.861.483,17D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12051055**	36233	120,74		1.861.603,91D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12051063**	36233	112,05		1.861.715,96D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12051071**	36233	115,91		1.861.831,87D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12051080**	36233	115,91		1.861.947,78D
			Total conta:	**404.371,17**	**0,62**	**1.861.947,78D**

Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras — **Saldo anterior: 1.604,00D**

31/05/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	**12051098**	36233	511,70		2.115,70D
31/05/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	**12051101**	36233	5,67		2.121,37D
31/05/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	**12051110**	36233	3.133,47		5.254,84D
31/05/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	**12051128**	36233	46,90		5.301,74D
31/05/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	**12051136**	36233	52,30		5.354,04D
31/05/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	**12051144**	36233	53.716,70		59.070,74D
			Total conta:	**57.466,74**	**0,00**	**59.070,74D**

Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações — **Saldo anterior: 94.332,92D**

31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051152**	36233	135,23		94.468,15D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051160**	36233	180,30		94.648,45D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051179**	36233	183,53		94.831,98D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051187**	36233	199,89		95.031,87D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051195**	36233	201,23		95.233,10D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051209**	36233	193,17		95.426,27D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051217**	36233	160,99		95.587,26D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051225**	36233	248,81		95.836,07D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051233**	36233	257,56		96.093,63D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051241**	36233	230,91		96.324,54D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12051250**	36233	2.741,78		99.066,32D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12051268**	36233	2.267,45		101.333,77D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051276**	36233	42,93		101.376,70D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12051284**	36233	7.031,48		108.408,18D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12051292**	36233	500,00		108.908,18D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051306**	36233	378,95		109.287,13D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051314**	36233	798,04		110.085,17D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051322**	36233	808,71		110.893,88D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051330**	36233	682,55		111.576,43D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051349**	36233	736,40		112.312,83D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051357**	36233	541,20		112.854,03D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051365**	36233	632,08		113.486,11D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051373**	36233	591,39		114.077,50D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051381**	36233	64,39		114.141,89D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051390**	36233	73,95		114.215,84D
31/05/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	**12051403**	36233	949,62		115.165,46D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051411**	36233	931,57		116.097,03D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051420**	36233	1.018,46		117.115,49D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051438**	36233	1.130,55		118.246,04D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051446**	36233	1.347,18		119.593,22D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051454**	36233	1.243,87		120.837,09D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051462**	36233	115,91		120.953,00D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051470**	36233	96,59		121.049,59D
			Total conta:	**26.716,67**	**0,00**	**121.049,59D**
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					**Saldo anterior:**	**160.528,01D**
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051489**	36233	1.128,80		161.656,81D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12051497**	36233	914,66		162.571,47D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051500**	36233	914,66		163.486,13D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051519**	36233	914,66		164.400,79D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051527**	36233	914,66		165.315,45D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051535**	36233	900,13		166.215,58D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051543**	36233	1.829,32		168.044,90D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051551**	36233	1.829,32		169.874,22D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051560**	36233	1.371,99		171.246,21D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051578**	36233	1.371,99		172.618,20D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051586**	36233	1.371,99		173.990,19D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051594**	36233	1.354,66		175.344,85D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051608**	36233	1.356,75		176.701,60D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051616**	36233	1.783,59		178.485,19D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051624**	36233	1.797,46		180.282,65D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051640**	36233	686,00		180.968,65D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051659**	36233	744,89		181.713,54D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12051667**	36233	410,67		182.124,21D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12051675**	36233	440,00		182.564,21D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051683**	36233	440,00		183.004,21D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12051691**	36233	440,00		183.444,21D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051705**	36233	457,33		183.901,54D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12051713**	36233	457,33		184.358,87D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051721**	36233	457,33		184.816,20D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051730**	36233	457,33		185.273,53D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051748**	36233	457,33		185.730,86D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051756**	36233	457,33		186.188,19D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051764**	36233	457,33		186.645,52D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12051772**	36233	457,33		187.102,85D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051780**	36233	457,33		187.560,18D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12051799**	36233	457,33		188.017,51D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051810**	36233	2.286,65		190.304,16D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051829**	36233	2.332,38		192.636,54D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12051837**	36233	2.100,00		194.736,54D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051845**	36233	2.671,12		197.407,66D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051861**	36233	3.201,31		200.608,97D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051870**	36233	3.521,44		204.130,41D
			Total conta:	**43.602,40**	**0,00**	**204.130,41D**
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais					**Saldo anterior:**	**6,38D**
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12051632**	36233	615,24		621,62D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12051802**	36233	9.484,58		10.106,20D
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12051853**	36233	2.820,21		12.926,41D
			Total conta:	**12.920,03**	**0,00**	**12.926,41D**
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					**Saldo anterior:**	**221.740,01D**
31/05/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	**12051888**	36233	4.623,30		226.363,31D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067393**	36233	13.979,30		240.342,61D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067407**	36233	8.372,28		248.714,89D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067431**	36233	482,51		249.197,40D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067440**	36233	494,24		249.691,64D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067466**	36233	627,62		250.319,26D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067474**	36233	648,64		250.967,90D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067482**	36233	690,07		251.657,97D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067490**	36233	915,59		252.573,56D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067504**	36233	848,77		253.422,33D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067512**	36233	1.097,58		254.519,91D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067520**	36233	933,83		255.453,74D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067539**	36233	1.830,67		257.284,41D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067547**	36233	2.619,75		259.904,16D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067555**	36233	2.786,15		262.690,31D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067563**	36233	2.983,99		265.674,30D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067571**	36233	2.353,13		268.027,43D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067580**	36233	2.271,65		270.299,08D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067598**	36233	4.597,10		274.896,18D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067601**	36233	3.931,90		278.828,08D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067610**	36233	3.484,28		282.312,36D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067628**	36233	3.584,57		285.896,93D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067636**	36233	3.171,53		289.068,46D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067652**	36233	1.728,94		290.797,40D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067660**	36233	1.666,12		292.463,52D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067679**	36233	1.782,70		294.246,22D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067687**	36233	1.427,88		295.674,10D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12068098**	36233		7.455,49	288.218,61D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12068110**	36233	432,51		288.651,12D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12068144**	36233	314,60		288.965,72D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12068195**	36233	263,10		289.228,82D
			Total conta:	**74.944,30**	**7.455,49**	**289.228,82D**
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					**Saldo anterior:**	**164.183,74D**
31/05/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	**12051896**	36233	2.773,53		166.957,27D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12068888**	36233		1.595,78	165.361,49D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069043**	36233	1.271,81		166.633,30D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069051**	36233	1.300,35		167.933,65D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069060**	36233	1.313,62		169.247,27D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069078**	36233	1.924,62		171.171,89D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069086**	36233	1.498,56		172.670,45D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069108**	36233	1.956,65		174.627,10D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069116**	36233	2.748,07		177.375,17D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069124**	36233	3.110,20		180.485,37D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069132**	36233	6.143,71		186.629,08D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069140**	36233	12.250,92		198.880,00D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069442**	36233	2.392,59		201.272,59D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069450**	36233	2.428,78		203.701,37D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069469**	36233	634,86		204.336,23D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069477**	36233	739,73		205.075,96D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069485**	36233	823,18		205.899,14D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069493**	36233	1.073,34		206.972,48D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069507**	36233	1.117,02		208.089,50D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069515**	36233	602,00		208.691,50D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069523**	36233	1.703,74		210.395,24D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069531**	36233	1.706,08		212.101,32D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069558**	36233	2.179,15		214.280,47D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069566**	36233	484,04		214.764,51D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069574**	36233	412,41		215.176,92D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069582**	36233	430,04		215.606,96D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069590**	36233	324,38		215.931,34D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069604**	36233	302,33		216.233,67D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069612**	36233	306,57		216.540,24D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069620**	36233	227,55		216.767,79D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069639**	36233	177,11		216.944,90D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12125032**	20029		809,62	216.135,28D
			Total conta:	**54.356,94**	**2.405,40**	**216.135,28D**
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio					**Saldo anterior:**	**61.124,07D**
31/05/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	**12051900**	36233	3.236,31		64.360,38D
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12051918**	36233	2.319,02		66.679,40D
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12051926**	36233	8.876,81		75.556,21D
31/05/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	**12051934**	36233	1,16		75.557,37D
31/05/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	**12051942**	36233	1,36		75.558,73D
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12051950**	36233	12.633,92		88.192,65D
31/05/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	**12051969**	36233	381,61		88.574,26D
31/05/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	**12051977**	36233	73,61		88.647,87D
31/05/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	**12051985**	36233	913,93		89.561,80D
			Total conta:	**28.437,73**	**0,00**	**89.561,80D**
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.					**Saldo anterior:**	**16,47C**
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12051993**	36233	14,93		1,54C
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12052000**	36233	10,67		9,13D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12052019**	36233	15.667,37		15.676,50D
			Total conta:	**15.692,97**	**0,00**	**15.676,50D**
Conta: 36108 - 3.6.2.01.01.0010 Indenizações					**Saldo anterior:**	**5.927,15D**
18/05/2021	- RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANE DOMINGAS	**12118079**	36617	10.059,15		15.986,30D
31/05/2021	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	**12052027**	36233	559,51		16.545,81D
			Total conta:	**10.618,66**	**0,00**	**16.545,81D**
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação					**Saldo anterior:**	**6.545,00D**
31/05/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	**12052035**	36233	550,00		7.095,00D
			Total conta:	**550,00**	**0,00**	**7.095,00D**
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					**Saldo anterior:**	**10.659,19D**
01/05/2021	05/2021 - VALE TRANSPORTES	**12124974**	10057	3.348,29		14.007,48D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12052043**	36233		151,97	13.855,51D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12052051**	36233		143,27	13.712,24D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12052060**	36233		244,70	13.467,54D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12052078**	36233		231,81	13.235,73D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12052086**	36233		118,49	13.117,24D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12052094**	36233		77,27	13.039,97D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12052108**	36233		66,00	12.973,97D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12052116**	36233		69,55	12.904,42D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12052124**	36233		66,00	12.838,42D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12052132**	36233		66,00	12.772,42D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12052140**	36233		66,00	12.706,42D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12052159**	36233		64,39	12.642,03D
			Total conta:	**3.348,29**	**1.365,45**	**12.642,03D**
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					**Saldo anterior:**	**531.228,73D**

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069779**	36233	1.801,77		533.030,50D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069787**	36233	2.395,32		535.425,82D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12069795**	36233	1.159,31		536.585,13D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069809**	36233	1.150,41		537.735,54D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069817**	36233	1.125,81		538.861,35D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069825**	36233	1.258,88		540.120,23D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12069833**	36233	302,34		540.422,57D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069841**	36233	659,36		541.081,93D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069850**	36233	847,00		541.928,93D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069868**	36233	6.286,55		548.215,48D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069876**	36233	6.089,38		554.304,86D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069884**	36233	8.995,35		563.300,21D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069892**	36233	9.074,78		572.374,99D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069906**	36233	8.537,03		580.912,02D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069914**	36233	7.918,70		588.830,72D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069922**	36233	6.705,94		595.536,66D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069930**	36233	23.427,87		618.964,53D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069949**	36233	4.843,40		623.807,93D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069957**	36233	35.676,65		659.484,58D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069965**	36233	4.187,26		663.671,84D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069973**	36233	4.190,62		667.862,46D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12069981**	36233	6.327,41		674.189,87D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069990**	36233	10.278,89		684.468,76D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12070009**	36233	2.471,91		686.940,67D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12070017**	36233	5.582,18		692.522,85D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12070025**	36233	9.253,29		701.776,14D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12070033**	36233	3.049,22		704.825,36D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12070041**	36233	4.888,50		709.713,86D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12070050**	36233	4.935,47		714.649,33D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12070068**	36233	2.760,19		717.409,52D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12070076**	36233	1.536,10		718.945,62D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12070084**	36233	1.601,08		720.546,70D
			Total conta:	**189.317,97**	**0,00**	**720.546,70D**
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					**Saldo anterior:**	**64.446,42D**
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067415**	36233	1.142,83		65.589,25D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067423**	36233	1.175,74		66.764,99D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067695**	36233	300,32		67.065,31D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067709**	36233	86,30		67.151,61D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067717**	36233	360,01		67.511,62D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067725**	36233	567,09		68.078,71D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067733**	36233	278,40		68.357,11D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067741**	36233	306,30		68.663,41D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067750**	36233	468,34		69.131,75D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067768**	36233	205,86		69.337,61D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067776**	36233	226,34		69.563,95D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067784**	36233	212,75		69.776,70D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067792**	36233	103,19		69.879,89D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067806**	36233	162,11		70.042,00D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067814**	36233	158,26		70.200,26D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067822**	36233	141,86		70.342,12D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067830**	36233	600,46		70.942,58D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067849**	36233	584,74		71.527,32D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067857**	36233	546,48		72.073,80D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067865**	36233	745,10		72.818,90D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067873**	36233	771,83		73.590,73D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067881**	36233	859,27		74.450,00D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067890**	36233	1.040,25		75.490,25D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067903**	36233	978,75		76.469,00D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067911**	36233	913,85		77.382,85D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067920**	36233	4.585,22		81.968,07D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067938**	36233	2.746,10		84.714,17D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067946**	36233	1.507,85		86.222,02D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067954**	36233	1.289,67		87.511,69D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12068063**	36233		2.445,40	85.066,29D
			Total conta:	**23.065,27**	**2.445,40**	**85.066,29D**
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					**Saldo anterior:**	**53.619,47D**
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12068861**	36233		523,42	53.096,05D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069094**	36233	4.018,31		57.114,36D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069159**	36233	1.020,14		58.134,50D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069167**	36233	901,37		59.035,87D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069175**	36233	796,64		59.832,51D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069183**	36233	784,77		60.617,28D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069191**	36233	558,82		61.176,10D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069205**	36233	559,59		61.735,69D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069213**	36233	366,38		62.102,07D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069221**	36233	426,51		62.528,58D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069230**	36233	417,16		62.945,74D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069248**	36233	641,78		63.587,52D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069256**	36233	430,86		64.018,38D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069264**	36233	631,28		64.649,66D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069272**	36233	714,77		65.364,43D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069280**	36233	141,05		65.505,48D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069299**	36233	158,77		65.664,25D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069302**	36233	58,09		65.722,34D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069310**	36233	106,40		65.828,74D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069329**	36233	99,16		65.927,90D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069337**	36233	100,55		66.028,45D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069345**	36233	208,24		66.236,69D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069353**	36233	135,27		66.371,96D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069361**	36233	197,46		66.569,42D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069370**	36233	352,06		66.921,48D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069388**	36233	491,53		67.413,01D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069396**	36233	74,64		67.487,65D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069400**	36233	242,63		67.730,28D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069418**	36233	270,00		68.000,28D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069540**	36233	2.015,12		70.015,40D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12125040**	20030	636,62		70.652,02D
			Total conta:	**17.555,97**	**523,42**	**70.652,02D**
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS					**Saldo anterior:**	**133.227,63D**
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070092**	36233	439,46		133.667,09D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070106**	36233	602,91		134.270,00D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070114**	36233	584,23		134.854,23D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070122**	36233	1.022,10		135.876,33D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070130**	36233	1.074,79		136.951,12D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070149**	36233	892,30		137.843,42D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070157**	36233	673,22		138.516,64D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070165**	36233	743,71		139.260,35D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070173**	36233	1.759,28		141.019,63D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070181**	36233	1.635,60		142.655,23D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070190**	36233	1.144,50		143.799,73D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070203**	36233	1.181,32		144.981,05D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070211**	36233	1.404,32		146.385,37D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070220**	36233	1.361,51		147.746,88D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070238**	36233	1.376,68		149.123,56D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070246**	36233	1.192,31		150.315,87D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070254**	36233	2.082,19		152.398,06D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070262**	36233	2.147,17		154.545,23D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070270**	36233	2.084,38		156.629,61D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070289**	36233	2.378,07		159.007,68D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070297**	36233	2.194,00		161.201,68D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070300**	36233	5.925,16		167.126,84D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070319**	36233	280,59		167.407,43D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070327**	36233	274,59		167.682,02D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070335**	36233	307,04		167.989,06D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070343**	36233	374,66		168.363,72D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070351**	36233	390,51		168.754,23D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070360**	36233	206,59		168.960,82D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070378**	36233	160,82		169.121,64D
31/05/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	**12070386**	36233	32,25		169.153,89D
31/05/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	**12070394**	36233	32,25		169.186,14D
31/05/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	**12070408**	36233	32,25		169.218,39D
31/05/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	**12070416**	36233	32,25		169.250,64D
31/05/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	**12070424**	36233	32,25		169.282,89D
			Total conta:	**36.055,26**	**0,00**	**169.282,89D**

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias — **Saldo anterior:** **15.014,25D**

31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12067458**	36233	669,80		15.684,05D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12067644**	36233	1.118,34		16.802,39D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068012**	36233	21,05		16.823,44D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068080**	36233		596,44	16.227,00D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068101**	36233	25,17		16.252,17D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068128**	36233	367,76		16.619,93D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068136**	36233	300,16		16.920,09D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068152**	36233	253,74		17.173,83D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068160**	36233	238,72		17.412,55D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068179**	36233	222,90		17.635,45D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068187**	36233	272,37		17.907,82D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068209**	36233	278,74		18.186,56D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068217**	36233	195,19		18.381,75D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068225**	36233	188,25		18.570,00D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068233**	36233	181,74		18.751,74D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068241**	36233	123,92		18.875,66D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068268**	36233	142,62		19.018,28D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068276**	36233	146,45		19.164,73D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068284**	36233	118,90		19.283,63D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068292**	36233	114,23		19.397,86D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068314**	36233	87,81		19.485,67D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068322**	36233	55,21		19.540,88D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068330**	36233	67,90		19.608,78D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068349**	36233	73,25		19.682,03D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068357**	36233	74,71		19.756,74D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068365**	36233	38,60		19.795,34D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068373**	36233	39,54		19.834,88D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068390**	36233	51,89		19.886,77D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068403**	36233	50,21		19.936,98D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068438**	36233	34,60		19.971,58D
31/05/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	**12068756**	36233	3,60		19.975,18D
31/05/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	**12068772**	36233	3,60		19.978,78D
31/05/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	**12068780**	36233	3,60		19.982,38D
31/05/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	**12068799**	36233	3,60		19.985,98D
31/05/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	**12068802**	36233	3,60		19.989,58D
			Total conta:	**5.571,77**	**596,44**	**19.989,58D**

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário — **Saldo anterior:** **13.093,26D**

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068489**	36233	32,99		13.126,25D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068497**	36233	34,40		13.160,65D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068500**	36233	48,16		13.208,81D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068519**	36233	50,79		13.259,60D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068527**	36233	38,73		13.298,33D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068535**	36233	78,57		13.376,90D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068543**	36233	59,18		13.436,08D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068560**	36233	65,85		13.501,93D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068578**	36233	85,87		13.587,80D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068586**	36233	90,95		13.678,75D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068594**	36233	119,89		13.798,64D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068608**	36233	104,03		13.902,67D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068616**	36233	105,09		14.007,76D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068624**	36233	153,97		14.161,73D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068632**	36233	156,55		14.318,28D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068640**	36233	136,30		14.454,58D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068667**	36233	125,70		14.580,28D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068675**	36233	183,50		14.763,78D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068683**	36233	174,34		14.938,12D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068691**	36233	191,40		15.129,52D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068705**	36233	209,05		15.338,57D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068713**	36233	248,82		15.587,39D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068721**	36233	24,19		15.611,58D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068730**	36233	24,53		15.636,11D
31/05/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	**12068810**	36233	2,70		15.638,81D
31/05/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	**12068829**	36233	2,70		15.641,51D
31/05/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	**12068837**	36233	2,70		15.644,21D
31/05/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	**12068845**	36233	2,70		15.646,91D
31/05/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	**12068853**	36233	2,70		15.649,61D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068870**	36233		127,66	15.521,95D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068896**	36233	25,95		15.547,90D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068942**	36233	14,17		15.562,07D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12069027**	36233	18,20		15.580,27D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12069426**	36233	980,07		16.560,34D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12069434**	36233	491,50		17.051,84D
			Total conta:	**4.086,24**	**127,66**	**17.051,84D**
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					**Saldo anterior:**	**17.850,25D**
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070432**	36233	34,32		17.884,57D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070440**	36233	35,07		17.919,64D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070459**	36233	38,38		17.958,02D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070467**	36233	48,81		18.006,83D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070475**	36233	46,83		18.053,66D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070483**	36233	92,96		18.146,62D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070491**	36233	84,15		18.230,77D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070505**	36233	54,94		18.285,71D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070513**	36233	75,36		18.361,07D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070521**	36233	73,04		18.434,11D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070530**	36233	150,47		18.584,58D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070548**	36233	147,67		18.732,25D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070556**	36233	149,05		18.881,30D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070564**	36233	127,66		19.008,96D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070572**	36233	127,77		19.136,73D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070580**	36233	191,66		19.328,39D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12070599**	36233	192,91		19.521,30D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070602**	36233	204,44		19.725,74D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070610**	36233	170,19		19.895,93D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070629**	36233	413,14		20.309,07D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070637**	36233	313,38		20.622,45D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070645**	36233	276,66		20.899,11D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070653**	36233	274,23		21.173,34D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070661**	36233	241,42		21.414,76D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070670**	36233	251,19		21.665,95D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070688**	36233	224,32		21.890,27D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070696**	36233	25,82		21.916,09D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070700**	36233	20,10		21.936,19D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070718**	36233	1.755,59		23.691,78D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070726**	36233	735,27		24.427,05D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12070734**	36233	9,22		24.436,27D
			Total conta:	**6.586,02**	**0,00**	**24.436,27D**
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					**Saldo anterior:**	**1.991,13D**
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067270**	36233	6,49		1.997,62D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067288**	36233	6,28		2.003,90D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067296**	36233	4,94		2.008,84D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067300**	36233	4,33		2.013,17D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067318**	36233	4,83		2.018,00D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067326**	36233	10,98		2.028,98D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067334**	36233	9,34		2.038,32D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067342**	36233	9,16		2.047,48D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067350**	36233	8,49		2.055,97D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067369**	36233	6,90		2.062,87D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067377**	36233	3,15		2.066,02D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067385**	36233	2,63		2.068,65D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067962**	36233	17,29		2.085,94D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067970**	36233	17,83		2.103,77D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067989**	36233	16,66		2.120,43D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067997**	36233	14,28		2.134,71D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068004**	36233	18,30		2.153,01D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068020**	36233	22,72		2.175,73D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068039**	36233	27,85		2.203,58D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068047**	36233	26,20		2.229,78D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068055**	36233	23,53		2.253,31D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068071**	36233		74,55	2.178,76D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068250**	36233	139,80		2.318,56D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068306**	36233	83,73		2.402,29D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068381**	36233	39,32		2.441,61D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068411**	36233	45,97		2.487,58D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068420**	36233	35,85		2.523,43D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068446**	36233	34,85		2.558,28D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068454**	36233	31,72		2.590,00D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068462**	36233	29,84		2.619,84D
			Total conta:	**703,26**	**74,55**	**2.619,84D**
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					**Saldo anterior:**	**1.634,18D**
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068470**	36233	31,10		1.665,28D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068551**	36233	61,44		1.726,72D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068659**	36233	122,51		1.849,23D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068748**	36233	24,29		1.873,52D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068764**	36233	11,17		1.884,69D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068900**	36233	27,48		1.912,17D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068918**	36233	21,79		1.933,96D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068926**	36233	19,56		1.953,52D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068934**	36233	14,99		1.968,51D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068950**	36233	23,92		1.992,43D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068969**	36233	19,23		2.011,66D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068977**	36233	12,72		2.024,38D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068985**	36233	13,00		2.037,38D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068993**	36233	13,14		2.050,52D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069000**	36233	17,04		2.067,56D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069019**	36233	17,06		2.084,62D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069035**	36233		15,96	2.068,66D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069647**	36233	1,77		2.070,43D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069655**	36233	3,02		2.073,45D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069663**	36233	3,07		2.076,52D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069671**	36233	2,28		2.078,80D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069680**	36233	3,24		2.082,04D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069698**	36233	4,12		2.086,16D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069701**	36233	7,40		2.093,56D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069710**	36233	8,23		2.101,79D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069728**	36233	10,73		2.112,52D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069736**	36233	4,83		2.117,35D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069744**	36233	4,30		2.121,65D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069752**	36233	6,34		2.127,99D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069760**	36233	6,02		2.134,01D
			Total conta:	**515,79**	**15,96**	**2.134,01D**

Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos — **Saldo anterior: 4.805,70D**

31/05/2021	MEDICAMENTOS - DIRETORIA GERAL - MAIO/2021	**11951613**	10053	11,19		4.816,89D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951680**	10053	15,83		4.832,72D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SESMT - MAIO/2021	**11951842**	10053	0,04		4.832,76D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SESMT - MAIO/2021	**11951850**	10053	51,44		4.884,20D
31/05/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MAIO/2021	**11952849**	10053	270,00		5.154,20D
31/05/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MAIO/2021	**11952857**	10053	220,00		5.374,20D
31/05/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MAIO/2021	**11952865**	10053	60,00		5.434,20D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2021	**11952873**	10053	3,96		5.438,16D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2021	**11957735**	10053	27,70		5.465,86D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - QUALIDADE - MAIO/2021	**11957999**	10053	19,79		5.485,65D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958111**	10053	3,96		5.489,61D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2021	**11961619**	10053	55,40		5.545,01D
31/05/2021	MEDICAMENTOS - PROTOCOLO - MAIO/2021	**11961732**	10053	7,91		5.552,92D
			Total conta:	**747,22**	**0,00**	**5.552,92D**

Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares — **Saldo anterior: 29.587,96D**

31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - MAIO/2021	**11951621**	10053	463,65		30.051,61D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951699**	10053	3,07		30.054,68D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951702**	10053	264,94		30.319,62D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MAIO/2021	**11951869**	10053	6,04		30.325,66D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MAIO/2021	**11951877**	10053	0,20		30.325,86D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MAIO/2021	**11951885**	10053	9,21		30.335,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MAIO/2021	**11951893**	10053	0,72		30.335,79D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - MAIO/2021	**11951907**	10053	927,30		31.263,09D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - MAIO/2021	**11952164**	10053	132,47		31.395,56D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2021	**11952881**	10053	73,14		31.468,70D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2021	**11952890**	10053	76,37		31.545,07D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2021	**11952903**	10053	662,36		32.207,43D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2021	**11957743**	10053	132,47		32.339,90D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	**11957824**	10053	6,14		32.346,04D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	**11957832**	10053	728,60		33.074,64D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2021	**11957956**	10053	397,42		33.472,06D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - MAIO/2021	**11958006**	10053	463,65		33.935,71D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CONTRATOS - MAIO/2021	**11958073**	10053	132,47		34.068,18D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958120**	10053	2,87		34.071,05D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958138**	10053	132,47		34.203,52D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2021	**11961627**	10053	68,74		34.272,26D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2021	**11961635**	10053	1.059,77		35.332,03D
31/05/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - MAIO/2021	**11961740**	10053	132,47		35.464,50D
			Total conta:	**5.876,54**	**0,00**	**35.464,50D**
Conta: 36139 - 3.6.2.02.01.0004 Gases					**Saldo anterior:**	**0,00**
31/05/2021	GASES - ALMOXARIFADO - MAIO/2021	**11952253**	10053	471,39		471,39D
			Total conta:	**471,39**	**0,00**	**471,39D**
Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					**Saldo anterior:**	**520,07D**
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951710**	10053	3,05		523,12D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - MAIO/2021	**11952172**	10053	6,10		529,22D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - MAIO/2021	**11952199**	10053	12,21		541,43D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2021	**11952911**	10053	39,67		581,10D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2021	**11957751**	10053	9,15		590,25D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	**11957840**	10053	33,56		623,81D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - MAIO/2021	**11958014**	10053	3,05		626,86D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958146**	10053	3,05		629,91D
31/05/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2021	**11961643**	10053	39,67		669,58D
			Total conta:	**149,51**	**0,00**	**669,58D**
Conta: 38350 - 3.6.2.02.01.0007 Material Permanente					**Saldo anterior:**	**0,00**
25/05/2021	13473 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA - IPI	**12124990**	10053	489,77		489,77D
			Total conta:	**489,77**	**0,00**	**489,77D**
Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção					**Saldo anterior:**	**3.983,57D**
31/05/2021	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951729**	10053	50,14		4.033,71D
			Total conta:	**50,14**	**0,00**	**4.033,71D**
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança					**Saldo anterior:**	**7.262,87D**
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951737**	10053	2,98		7.265,85D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - MAIO/2021	**11951915**	10053	35,80		7.301,65D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - MAIO/2021	**11951923**	10053	29,82		7.331,47D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - MAIO/2021	**11952202**	10053	8,95		7.340,42D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2021	**11952920**	10053	11,93		7.352,35D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2021	**11952938**	10053	66,80		7.419,15D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	**11957859**	10053	44,73		7.463,88D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2021	**11957964**	10053	8,95		7.472,83D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - MAIO/2021	**11958022**	10053	35,80		7.508,63D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - MAIO/2021	**11958030**	10053	56,66		7.565,29D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CONTRATOS - MAIO/2021	**11958081**	10053	5,96		7.571,25D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958154**	10053	35,80		7.607,05D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958162**	10053	20,87		7.627,92D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2021	**11961562**	10053	5,96		7.633,88D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - MAIO/2021	**11961783**	10053	32,80		7.666,68D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - MAIO/2021	**11961791**	10053	17,89		7.684,57D
31/05/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - MAIO/2021	**11961805**	10053	20,87		7.705,44D
			Total conta:	**442,57**	**0,00**	**7.705,44D**
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente					**Saldo anterior:**	**23.798,07D**
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2021	**11951630**	10053	1,05		23.799,12D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2021	**11951648**	10053	1,39		23.800,51D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2021	**11951656**	10053	7,46		23.807,97D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2021	**11951664**	10053	29,43		23.837,40D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - MAIO/2021	**11951672**	10053	98,00		23.935,40D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951745**	10053	6,27		23.941,67D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951753**	10053	3,51		23.945,18D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951761**	10053	0,37		23.945,55D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951770**	10053	206,02		24.151,57D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951788**	10053	3,52		24.155,09D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951796**	10053	44,06		24.199,15D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951800**	10053	0,57		24.199,72D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951818**	10053	26,60		24.226,32D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951826**	10053	103,22		24.329,54D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - MAIO/2021	**11951834**	10053	40,60		24.370,14D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	**11951931**	10053	11,92		24.382,06D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	**11951940**	10053	0,43		24.382,49D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	**11951958**	10053	0,37		24.382,86D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	**11951966**	10053	58,86		24.441,72D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	**11951974**	10053	2,20		24.443,92D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	**11951982**	10053	3,78		24.447,70D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	**11951990**	10053	0,38		24.448,08D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	**11952008**	10053	3,58		24.451,66D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	**11952016**	10053	8,37		24.460,03D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - MAIO/2021	**11952024**	10053	55,50		24.515,53D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - MAIO/2021	**11952180**	10053	58,86		24.574,39D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - MAIO/2021	**11952210**	10053	0,88		24.575,27D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - MAIO/2021	**11952229**	10053	29,43		24.604,70D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - MAIO/2021	**11952237**	10053	1,32		24.606,02D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - MAIO/2021	**11952245**	10053	2,09		24.608,11D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - MAIO/2021	**11952946**	10053	29,43		24.637,54D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2021	**11957760**	10053	23,57		24.661,11D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2021	**11957778**	10053	0,88		24.661,99D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2021	**11957786**	10053	14,72		24.676,71D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - MAIO/2021	**11957794**	10053	0,88		24.677,59D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	**11957867**	10053	1,32		24.678,91D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	**11957875**	10053	3,51		24.682,42D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	**11957883**	10053	44,15		24.726,57D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	**11957891**	10053	4,40		24.730,97D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	**11957905**	10053	5,68		24.736,65D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	**11957913**	10053	0,41		24.737,06D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	**11957921**	10053	8,93		24.745,99D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	**11957930**	10053	10,68		24.756,67D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - MAIO/2021	**11957948**	10053	7,56		24.764,23D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2021	**11957972**	10053	44,15		24.808,38D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - MAIO/2021	**11957980**	10053	1,32		24.809,70D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2021	**11958049**	10053	44,15		24.853,85D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2021	**11958057**	10053	2,84		24.856,69D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - MAIO/2021	**11958065**	10053	4,41		24.861,10D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MAIO/2021	**11958090**	10053	323,74		25.184,84D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - MAIO/2021	**11958103**	10053	53,20		25.238,04D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958170**	10053	6,94		25.244,98D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958189**	10053	1,76		25.246,74D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - MAIO/2021	**11958197**	10053	2.376,00		27.622,74D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2021	**11958731**	10053	29,43		27.652,17D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2021	**11958740**	10053	6,73		27.658,90D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2021	**11958758**	10053	2.400,00		30.058,90D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2021	**11958766**	10053	30,00		30.088,90D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2021	**11958774**	10053	60,00		30.148,90D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2021	**11958782**	10053	490,00		30.638,90D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2021	**11958790**	10053	150,00		30.788,90D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - MAIO/2021	**11958804**	10053	48,00		30.836,90D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2021	**11961570**	10053	2,09		30.838,99D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2021	**11961589**	10053	7,46		30.846,45D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2021	**11961597**	10053	0,44		30.846,89D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIO/2021	**11961600**	10053	0,85		30.847,74D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2021	**11961651**	10053	3,70		30.851,44D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2021	**11961660**	10053	0,88		30.852,32D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2021	**11961678**	10053	55,08		30.907,40D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - MAIO/2021	**11961686**	10053	10,14		30.917,54D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MAIO/2021	**11961759**	10053	73,58		30.991,12D
31/05/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - MAIO/2021	**11961767**	10053	8,93		31.000,05D
			Total conta:	**7.201,98**	**0,00**	**31.000,05D**

Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica **Saldo anterior:** **131.561,16D**

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2021	**12123560**	10032	55.951,54		187.512,70D
			Total conta:	**55.951,54**	**0,00**	**187.512,70D**
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					**Saldo anterior:**	**115.362,40D**
19/05/2021	2140354038 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MAIO/2021	**12094749**	20004	31.865,45		147.227,85D
			Total conta:	**31.865,45**	**0,00**	**147.227,85D**
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia					**Saldo anterior:**	**27.517,34D**
31/05/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 05/2021	**12123544**	10032	7.651,13		35.168,47D
			Total conta:	**7.651,13**	**0,00**	**35.168,47D**
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet					**Saldo anterior:**	**9.253,34D**
01/05/2021	12741784860 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - MAIO/2021	**12096288**	20004	1.420,83		10.674,17D
15/05/2021	383616264 - UNIVERSO ONLINE S/A MAIO/2021	**12096377**	20004	772,88		11.447,05D
			Total conta:	**2.193,71**	**0,00**	**11.447,05D**
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					**Saldo anterior:**	**1.387.669,24D**
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046060**	36233		7,00	1.387.662,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046078**	36233		8,00	1.387.654,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046086**	36233		10,00	1.387.644,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046094**	36233		11,00	1.387.633,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046108**	36233		13,00	1.387.620,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046116**	36233		13,00	1.387.607,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046124**	36233		14,00	1.387.593,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046132**	36233		16,00	1.387.577,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046140**	36233		20,00	1.387.557,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046159**	36233		25,00	1.387.532,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046167**	36233		31,00	1.387.501,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046175**	36233		31,00	1.387.470,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046183**	36233		37,00	1.387.433,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046191**	36233		2,00	1.387.431,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046205**	36233		2,00	1.387.429,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046213**	36233		2,00	1.387.427,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046221**	36233		2,00	1.387.425,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046230**	36233		2,00	1.387.423,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046248**	36233		4,00	1.387.419,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046256**	36233		4,00	1.387.415,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046264**	36233		5,00	1.387.410,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046272**	36233		5,00	1.387.405,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046280**	36233		5,00	1.387.400,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046299**	36233		6,00	1.387.394,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046302**	36233		6,00	1.387.388,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046310**	36233		6,00	1.387.382,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046329**	36233		6,00	1.387.376,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046337**	36233		7,00	1.387.369,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046345**	36233		7,00	1.387.362,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046353**	36233		1,00	1.387.361,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046361**	36233		1,00	1.387.360,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046370**	36233		1,00	1.387.359,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046388**	36233		1,00	1.387.358,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046396**	36233		2,00	1.387.356,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046400**	36233		2,00	1.387.354,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046418**	36233		2,00	1.387.352,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046426**	36233		2,00	1.387.350,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046434**	36233		1,00	1.387.349,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046442**	36233		1,00	1.387.348,24D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046450**	36233		1,00	1.387.347,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046469**	36233		1,00	1.387.346,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046477**	36233		1,00	1.387.345,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046485**	36233		1,00	1.387.344,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046493**	36233		1,00	1.387.343,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046507**	36233		1,00	1.387.342,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046515**	36233		1,00	1.387.341,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046523**	36233		7,00	1.387.334,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046531**	36233		4,00	1.387.330,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046540**	36233		4,00	1.387.326,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046558**	36233		4,00	1.387.322,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046566**	36233		4,00	1.387.318,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046574**	36233		4,00	1.387.314,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046582**	36233		3,00	1.387.311,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046590**	36233		3,00	1.387.308,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046604**	36233		3,00	1.387.305,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046612**	36233		3,00	1.387.302,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046620**	36233		2,00	1.387.300,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046639**	36233		2,00	1.387.298,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046647**	36233		2,00	1.387.296,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046655**	36233		9,00	1.387.287,24D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046663**	36233		9,00	1.387.278,24D
31/05/2021	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MAIO/2021	**12125539**	20068	380.706,29		1.767.984,53D
			Total conta:	**380.706,29**	**391,00**	**1.767.984,53D**
Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					**Saldo anterior:**	**1.145.266,00D**
31/05/2021	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2021	**12095672**	20004	223.297,50		1.368.563,50D
31/05/2021	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2021	**12095680**	20022	31.350,00		1.399.913,50D
31/05/2021	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2021	**12095699**	20051	14.250,00		1.414.163,50D
31/05/2021	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2021	**12095702**	20043	2.850,00		1.417.013,50D
31/05/2021	33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2021	**12095710**	20056	13.252,50		1.430.266,00D
			Total conta:	**285.000,00**	**0,00**	**1.430.266,00D**
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					**Saldo anterior:**	**251.560,02D**
01/05/2021	603 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) ABRIL/2021	**12125237**	20004	0,01		251.560,03D
31/05/2021	1082 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MAIO/2021	**12095907**	20004	26.044,21		277.604,24D
31/05/2021	1082 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MAIO/2021	**12095915**	20022	3.387,68		280.991,92D
31/05/2021	1082 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MAIO/2021	**12095923**	20043	329,40		281.321,32D
31/05/2021	1082 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MAIO/2021	**12095931**	20051	1.647,00		282.968,32D
31/05/2021	1082 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MAIO/2021	**12095940**	20056	1.531,71		284.500,03D
31/05/2021	640 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2021	**12095982**	20004	26.760,32		311.260,35D
31/05/2021	640 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2021	**12095990**	20043	299,50		311.559,85D
31/05/2021	640 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2021	**12096008**	20056	1.392,68		312.952,53D
31/05/2021	640 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2021	**12096016**	20051	1.497,50		314.450,03D
			Total conta:	**62.890,01**	**0,00**	**314.450,03D**
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					**Saldo anterior:**	**81.249,20D**
17/05/2021	3671 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021	**12096563**	20004	234,67		81.483,87D
17/05/2021	3671 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021	**12096571**	20056	11,44		81.495,31D
17/05/2021	3672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021	**12096580**	20004	234,67		81.729,98D
17/05/2021	3672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021	**12096598**	20051	11,44		81.741,42D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/05/2021	3901 - REIS E REIS LTDA	**12095486**	20004	850,00		82.591,42D
31/05/2021	3361 - EUNICE FERREIRA BATISTA	**12096393**	20004	7.213,94		89.805,36D
31/05/2021	3361 - EUNICE FERREIRA BATISTA	**12096407**	20051	317,06		90.122,42D
31/05/2021	6098 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2021	**12096466**	20004	5.915,52		96.037,94D
31/05/2021	6098 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2021	**12096474**	20051	311,34		96.349,28D
31/05/2021	465 - GOIÁS MERCANTIL - MAIO/2021	**12096504**	20004	773,07		97.122,35D
31/05/2021	465 - GOIÁS MERCANTIL - MAIO/2021	**12096512**	20051	33,64		97.155,99D
31/05/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021	**12125563**	20068	620,00		97.775,99D
31/05/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021	**12125571**	20068	698,00		98.473,99D
31/05/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021	**12125580**	20068	1.540,00		100.013,99D
31/05/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2021	**12125598**	20068	2.022,00		102.035,99D
31/05/2021	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - MAIO/2021	**12125601**	20068	4.800,00		106.835,99D
			Total conta:	**25.586,79**	**0,00**	**106.835,99D**
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					**Saldo anterior:**	**25.272,96D**
10/05/2021	16785 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	**12094862**	20004	1.269,87		26.542,83D
31/05/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2021	**12125610**	20068	7.402,71		33.945,54D
			Total conta:	**8.672,58**	**0,00**	**33.945,54D**
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					**Saldo anterior:**	**484.772,87D**
01/05/2021	33188 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2021	**12125261**	20004		0,01	484.772,86D
15/05/2021	222 - ADMIR RODRIGUES - MAIO/2021	**12094668**	20004	4.000,00		488.772,86D
31/05/2021	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2021	**12095761**	20004	23.690,87		512.463,73D
31/05/2021	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2021	**12095788**	20051	1.511,86		513.975,59D
31/05/2021	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2021	**12095800**	20043	302,37		514.277,96D
31/05/2021	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2021	**12095818**	20056	1.406,03		515.683,99D
31/05/2021	33698 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2021	**12095826**	20022	3.326,09		519.010,08D
31/05/2021	223 - ADMIR RODRIGUES - MAIO/2021	**12095869**	20004	3.800,00		522.810,08D
31/05/2021	223 - ADMIR RODRIGUES - MAIO/2021	**12095877**	20051	200,00		523.010,08D
31/05/2021	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021	**12125628**	20068	82.956,00		605.966,08D
			Total conta:	**121.193,22**	**0,01**	**605.966,08D**
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatícios					**Saldo anterior:**	**45.000,00D**
31/05/2021	256 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2021	**12095656**	20004	10.917,00		55.917,00D
31/05/2021	256 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2021	**12095664**	20051	333,00		56.250,00D
			Total conta:	**11.250,00**	**0,00**	**56.250,00D**
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					**Saldo anterior:**	**387.175,13D**
01/05/2021	3481 - HEYLMANN ASSESSORIA EM CALCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS LTDA	**12125369**	20056	0,01		387.175,14D
13/05/2021	16356 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2021	**12094633**	20004	962,39		388.137,53D
13/05/2021	16356 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2021	**12094641**	20043	15,38		388.152,91D
13/05/2021	16356 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2021	**12094650**	20056	47,68		388.200,59D
14/05/2021	16398 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2021	**12094838**	20004	2.830,67		391.031,26D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 1 - ISG - HDT				
14/05/2021	16398 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2021	**12094846**	20043	45,24		391.076,50D
14/05/2021	16398 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2021	**12094854**	20056	140,25		391.216,75D
31/05/2021	2879 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2021	**12095559**	20004	3.458,00		394.674,75D
31/05/2021	2879 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2021	**12095567**	20051	182,00		394.856,75D
31/05/2021	201 - ARGOS CONSULTORIA - MAIO/2021	**12095583**	20004	29.989,40		424.846,15D
31/05/2021	201 - ARGOS CONSULTORIA - MAIO/2021	**12095591**	20051	1.010,60		425.856,75D
31/05/2021	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2021	**12125636**	20068	11.840,00		437.696,75D
			Total conta:	**50.521,62**	**0,00**	**437.696,75D**
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria					**Saldo anterior:**	**35.000,00D**
06/05/2021	1120 - WORK7 AUDITORES	**12094757**	20004	6.569,50		41.569,50D
06/05/2021	1120 - WORK7 AUDITORES	**12094765**	20043	105,00		41.674,50D
06/05/2021	1120 - WORK7 AUDITORES	**12094773**	20056	325,50		42.000,00D
			Total conta:	**7.000,00**	**0,00**	**42.000,00D**
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					**Saldo anterior:**	**46.569,00D**
31/05/2021	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2021	**12125644**	20068	11.913,00		58.482,00D
			Total conta:	**11.913,00**	**0,00**	**58.482,00D**
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					**Saldo anterior:**	**304.182,93D**
03/05/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	**12093726**	20068		556,65	303.626,28D
31/05/2021	2016 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021	**12096318**	20004	2.674,72		306.301,00D
31/05/2021	2016 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021	**12096326**	20043	42,75		306.343,75D
31/05/2021	2016 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021	**12096334**	20056	132,53		306.476,28D
31/05/2021	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2021	**12125652**	20068	700,00		307.176,28D
31/05/2021	PROVISÃO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - MAIO/2021	**12125660**	20068	790,00		307.966,28D
31/05/2021	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - MAIO/2021	**12125679**	20068	1.170,00		309.136,28D
31/05/2021	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2021	**12125687**	20068	8.060,00		317.196,28D
31/05/2021	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2021	**12125695**	20068	26.955,99		344.152,27D
31/05/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2021	**12125709**	20068	4.056,65		348.208,92D
			Total conta:	**44.582,64**	**556,65**	**348.208,92D**
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa					**Saldo anterior:**	**50.228,72D**
04/05/2021	52680 - EDITORA RAIZES LTDA	**12093769**	20004	180,00		50.408,72D
06/05/2021	- TAXA PUBLICAÇÃO EDITAL 003/2021	**12117773**	36617	200,38		50.609,10D
31/05/2021	PROVISÃO - BASTIDORES – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - MAIO/2021	**12125717**	20068	6.000,00		56.609,10D
			Total conta:	**6.380,38**	**0,00**	**56.609,10D**
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH					**Saldo anterior:**	**45.513,78D**
31/05/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - MAIO/2021	**12125750**	20068	15.089,84		60.603,62D
			Total conta:	**15.089,84**	**0,00**	**60.603,62D**
Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos					**Saldo anterior:**	**1.419,94D**
17/05/2021	5645 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA	**12094684**	20004	803,21		2.223,15D
17/05/2021	5645 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA	**12094692**	20051	36,79		2.259,94D
			Total conta:	**840,00**	**0,00**	**2.259,94D**
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas					**Saldo anterior:**	**400.503,27D**
31/05/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 05/2021	**12123641**	20064	117.622,33		518.125,60D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total conta:	**117.622,33**	**0,00**	**518.125,60D**
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					**Saldo anterior:**	**185.430,00D**
25/05/2021	764 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	**12095095**	20004	3.500,00		188.930,00D
25/05/2021	765 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	**12095109**	20004	3.750,00		192.680,00D
31/05/2021	1699 - FOKKUS TRADE	**12096385**	20004	15.000,00		207.680,00D
31/05/2021	6097 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2021	**12096415**	20004	6.000,00		213.680,00D
31/05/2021	6099 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE GERADOR) MAIO/2021	**12096490**	20004	4.450,00		218.130,00D
31/05/2021	PROVISÃO - CROSSING - MAIO/2021	**12125768**	20068	1.000,00		219.130,00D
31/05/2021	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - MAIO/2021	**12125776**	20068	11.120,00		230.250,00D
			Total conta:	**44.820,00**	**0,00**	**230.250,00D**
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes					**Saldo anterior:**	**1.927,76D**
31/05/2021	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - MAIO/2021	**12125725**	20068	500,00		2.427,76D
			Total conta:	**500,00**	**0,00**	**2.427,76D**
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					**Saldo anterior:**	**88.180,30D**
31/05/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS - MAIO/2021	**12125733**	20068	10.000,00		98.180,30D
31/05/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2021	**12125741**	20068	9.852,71		108.033,01D
			Total conta:	**19.852,71**	**0,00**	**108.033,01D**
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais					**Saldo anterior:**	**196.752,82D**
05/05/2021	05/2021 - CUSTA JUDICIAL - LAYANNA MELO MUNDIM	**12117730**	10009	600,00		197.352,82D
			Total conta:	**600,00**	**0,00**	**197.352,82D**
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					**Saldo anterior:**	**955,00D**
31/05/2021	1551 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2021	**12096610**	20004	286,00		1.241,00D
			Total conta:	**286,00**	**0,00**	**1.241,00D**
Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF					**Saldo anterior:**	**57,59D**
31/05/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO	**12124834**	36625	57,84		115,43D
			Total conta:	**57,84**	**0,00**	**115,43D**
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras					**Saldo anterior:**	**1.355,00D**
31/05/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	**12124826**	36625	102,08		1.457,08D
			Total conta:	**102,08**	**0,00**	**1.457,08D**
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					**Saldo anterior:**	**2.234,65D**
03/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12123811**	36617	12,50		2.247,15D
04/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12123820**	36617	5,00		2.252,15D
06/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12123838**	36617	2,50		2.254,65D
07/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12123862**	36617	2,50		2.257,15D
10/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12123870**	36617	40,00		2.297,15D
11/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12123889**	36617	17,50		2.314,65D
12/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12124508**	36617	47,50		2.362,15D
13/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12123900**	36617	10,00		2.372,15D
14/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12123919**	36617	35,00		2.407,15D
17/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12123927**	36617	130,00		2.537,15D
19/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12123935**	36617	80,00		2.617,15D
20/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12123943**	36617	82,50		2.699,65D
24/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12124788**	36617	65,00		2.764,65D
27/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12124028**	36617	20,00		2.784,65D
31/05/2021	TARIFA BANCARIA	**12124036**	36617	5,00		2.789,65D
			Total conta:	**555,00**	**0,00**	**2.789,65D**
Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos					**Saldo anterior:**	**1.395,05C**

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 43/60 - ORDINARIO	**11744731**	20059	2.665,36		1.270,31D
			Total conta:	**2.665,36**	**0,00**	**1.270,31D**
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros					**Saldo anterior:**	**4.237,57C**
21/05/2021	04/2021 - IRRF RETENÇÕES - COMPLEMENTAR - JUROS E MULTA	**12118826**	36617	293,33		3.944,24C
31/05/2021	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 44 - PERT	**11744880**	20058	1.744,79		2.199,45C
31/05/2021	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	**12125857**	37834	1.453,52		745,93C
31/05/2021	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	**12125865**	37850	7.174,79		6.428,86D
31/05/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	**12125873**	37877		16.540,01	10.111,15C
31/05/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	**12125881**	37869		18.182,42	28.293,57C
31/05/2021	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	**12125890**	37826	2.047,18		26.246,39C
			Total conta:	**12.713,61**	**34.722,43**	**26.246,39C**
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória					**Saldo anterior:**	**0,00**
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031348**	10045	2.728,79		2.728,79D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031356**	10045	2.497,09		5.225,88D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031364**	10045	2.346,45		7.572,33D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031372**	10045	1.785,04		9.357,37D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031380**	10045	19.638,44		28.995,81D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031399**	10045	16.105,02		45.100,83D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031402**	10045	10.258,04		55.358,87D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031410**	10045	10.007,92		65.366,79D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031429**	10045	8.042,83		73.409,62D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031437**	10045	7.644,01		81.053,63D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031445**	10045	7.347,26		88.400,89D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031453**	10045	6.184,87		94.585,76D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031461**	10045	5.506,36		100.092,12D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031470**	10045	5.426,69		105.518,81D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031488**	10045	5.143,67		110.662,48D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031496**	10045	5.126,03		115.788,51D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031500**	10045	4.291,58		120.080,09D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031518**	10045	3.333,43		123.413,52D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031526**	10045	3.312,41		126.725,93D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12031534**	10045	3.299,34		130.025,27D
31/05/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	**12031542**	10044	3.975,20		134.000,47D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031550**	20012	8.094,48		142.094,95D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031569**	20012	2.925,18		145.020,13D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031577**	20012	22.502,76		167.522,89D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031585**	20012	99,78		167.622,67D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031593**	20012	11.289,15		178.911,82D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031607**	20012	29.569,27		208.481,09D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031615**	20012	20.151,89		228.632,98D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031623**	20012	1.006,65		229.639,63D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031631**	20012	1.971,64		231.611,27D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031640**	20012	110,45		231.721,72D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031658**	20012	1.296,33		233.018,05D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031666**	20012	6.843,89		239.861,94D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031674**	20012	7.242,99		247.104,93D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031682**	20012	7.289,51		254.394,44D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12031690**	20012	147.299,69		401.694,13D
31/05/2021	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	**12031704**	20013	904,54		402.598,67D
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12031712**	20017	6,10		402.604,77D
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12031720**	20017	25,07		402.629,84D
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12031739**	20017	6,52		402.636,36D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12031747**	20017	342,30		402.978,66D
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12031755**	20017	346,10		403.324,76D
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12031763**	20017	350,92		403.675,68D
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12031771**	20017	25,07		403.700,75D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12031780**	20017	331,80		404.032,55D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12031798**	20017	331,80		404.364,35D
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12031801**	20017	9,65		404.374,00D
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12031810**	20017	17,70		404.391,70D
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12031828**	20017	23,98		404.415,68D
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12031836**	20017	47,12		404.462,80D
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12031844**	20017	64,04		404.526,84D
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12031852**	20017	69,13		404.595,97D
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12031860**	20017	81,07		404.677,04D
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12031879**	20017	83,58		404.760,62D
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12031887**	20017	140,70		404.901,32D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12031895**	20017	152,16		405.053,48D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12031909**	20017	158,41		405.211,89D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12031917**	20017	164,42		405.376,31D
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12031925**	20017	203,56		405.579,87D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12031933**	20017	220,01		405.799,88D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12031941**	20017	227,27		406.027,15D
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12031950**	20017	25,07		406.052,22D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12031968**	20017	96,28		406.148,50D
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12031976**	20017	130,39		406.278,89D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12031984**	20017	251,09		406.529,98D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12031992**	20017	287,35		406.817,33D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032000**	20017	330,98		407.148,31D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032018**	20017	369,42		407.517,73D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032026**	20017	374,11		407.891,84D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032034**	20017	880,57		408.772,41D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032042**	20017	898,33		409.670,74D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032050**	20017	967,65		410.638,39D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032069**	20017	974,60		411.612,99D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032077**	20017	1.001,25		412.614,24D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032085**	20017	1.102,88		413.717,12D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032093**	20017	1.116,55		414.833,67D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032107**	20017	375,98		415.209,65D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032115**	20017	375,98		415.585,63D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032123**	20017	388,60		415.974,23D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032131**	20017	391,00		416.365,23D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032140**	20017	1.319,52		417.684,75D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032158**	20017	1.331,38		419.016,13D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032166**	20017	1.373,80		420.389,93D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032174**	20017	1.413,27		421.803,20D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032182**	20017	1.440,01		423.243,21D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032190**	20017	393,12		423.636,33D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032204**	20017	397,52		424.033,85D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032212**	20017	834,29		424.868,14D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032220**	20017	401,05		425.269,19D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032239**	20017	430,43		425.699,62D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032247**	20017	1.728,98		427.428,60D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032255**	20017	1.735,52		429.164,12D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032263**	20017	1.829,66		430.993,78D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032271**	20017	1.841,20		432.834,98D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032280**	20017	2.008,90		434.843,88D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032298**	20017	2.106,41		436.950,29D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032301**	20017	2.447,48		439.397,77D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032310**	20017	2.457,21		441.854,98D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032328**	20017	2.525,97		444.380,95D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032336**	20017	2.719,66		447.100,61D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032344**	20017	2.739,35		449.839,96D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032352**	20017	14.252,82		464.092,78D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032360**	20017	10.269,64		474.362,42D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032379**	20017	9.732,56		484.094,98D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032387**	20017	7.151,42		491.246,40D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032395**	20017	7.062,72		498.309,12D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032409**	20017	6.710,94		505.020,06D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032417**	20017	6.665,93		511.685,99D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032425**	20017	6.603,94		518.289,93D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032433**	20017	6.196,63		524.486,56D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032441**	20017	6.091,14		530.577,70D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032450**	20017	5.148,16		535.725,86D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032468**	20017	444,88		536.170,74D
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12032476**	20017	447,58		536.618,32D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032484**	20017	505,11		537.123,43D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032492**	20017	506,93		537.630,36D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032506**	20017	525,90		538.156,26D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032514**	20017	538,82		538.695,08D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032522**	20017	575,82		539.270,90D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032530**	20017	591,24		539.862,14D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032549**	20017	599,22		540.461,36D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032557**	20017	667,94		541.129,30D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032565**	20017	713,05		541.842,35D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032573**	20017	726,90		542.569,25D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032581**	20017	739,17		543.308,42D
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12032590**	20017	751,97		544.060,39D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032603**	20017	751,97		544.812,36D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032611**	20017	1.633,93		546.446,29D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032620**	20017	1.161,41		547.607,70D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032638**	20017	1.168,89		548.776,59D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12032646**	20017	1.228,38		550.004,97D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032654**	20017	1.242,12		551.247,09D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032662**	20017	1.503,94		552.751,03D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032670**	20017	1.547,73		554.298,76D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032689**	20017	1.570,84		555.869,60D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032697**	20017	1.688,70		557.558,30D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032700**	20017	5.064,95		562.623,25D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032719**	20017	4.298,64		566.921,89D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032727**	20017	4.074,06		570.995,95D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032735**	20017	3.510,32		574.506,27D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032743**	20017	3.271,04		577.777,31D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032751**	20017	3.230,20		581.007,51D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12032760**	20017	2.807,06		583.814,57D
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12032778**	20017		1.125,95	582.688,62D
31/05/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	**12032786**	20017		1.104,99	581.583,63D
31/05/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	**12032794**	20017		571,88	581.011,75D
31/05/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	**12032808**	20017		204,03	580.807,72D
31/05/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	**12032816**	20017		179,03	580.628,69D
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12032824**	20017		17.853,63	562.775,06D
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12032832**	20017		17.377,69	545.397,37D
31/05/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	**12032840**	20017		40,93	545.356,44D
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12032859**	20017		10.222,47	535.133,97D
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12032867**	20017		6.490,79	528.643,18D
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12032875**	20017		6.309,48	522.333,70D
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12032883**	20017		4.251,66	518.082,04D
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12032891**	20017		3.677,06	514.404,98D
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12032905**	20017		3.466,22	510.938,76D
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12032913**	20017		2.951,45	507.987,31D
31/05/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	**12032921**	20017		2.754,82	505.232,49D
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12032930**	20017		2.638,06	502.594,43D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12032948**	20024	17,00		502.611,43D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12032956**	20024	17,00		502.628,43D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12032964**	20024	17,00		502.645,43D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12032972**	20024	17,00		502.662,43D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12032980**	20024	17,00		502.679,43D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12032999**	20024	17,00		502.696,43D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033006**	20024	17,00		502.713,43D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033014**	20024	17,00		502.730,43D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033022**	20024	17,00		502.747,43D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033030**	20024	17,00		502.764,43D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033049**	20024	17,00		502.781,43D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033057**	20024	17,00		502.798,43D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033065**	20024	39,00		502.837,43D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033073**	20024	34,00		502.871,43D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033081**	20024	22,00		502.893,43D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033090**	20024	17,00		502.910,43D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033103**	20024	44,00		502.954,43D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033111**	20024	68,00		503.022,43D
31/05/2021	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	**12033120**	20024	175,00		503.197,43D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033138**	20024	90,00		503.287,43D
31/05/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	**12033146**	20024	78,63		503.366,06D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12033154**	20024	78,00		503.444,06D
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12033162**	20029		102,54	503.341,52D
31/05/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	**12033170**	20029		102,11	503.239,41D
31/05/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	**12033189**	20029		98,36	503.141,05D
31/05/2021	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	**12033197**	20029		79,49	503.061,56D
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12033200**	20029		1.444,26	501.617,30D
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12033219**	20029		1.369,78	500.247,52D
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12033227**	20029		1.126,09	499.121,43D
31/05/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	**12033235**	20029		1.305,62	497.815,81D
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12033243**	20029		865,09	496.950,72D
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12033251**	20029		582,24	496.368,48D
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12033260**	20029		612,84	495.755,64D
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12033278**	20029		860,78	494.894,86D
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12033286**	20029		794,93	494.099,93D
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12033294**	20029		794,25	493.305,68D
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12033308**	20029		743,28	492.562,40D
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12033316**	20029		706,90	491.855,50D
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12033324**	20029		60,95	491.794,55D
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12033332**	20029		166,12	491.628,43D
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12033340**	20029		153,63	491.474,80D
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12033359**	20029		222,41	491.252,39D
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12033367**	20029		19,62	491.232,77D
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12033375**	20029		19,41	491.213,36D
31/05/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	**12033383**	20029		18,79	491.194,57D
31/05/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	**12033391**	20029		5,59	491.188,98D
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12033405**	20029		15,54	491.173,44D
31/05/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	**12033413**	20029		24,41	491.149,03D
31/05/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	**12033421**	20029		24,82	491.124,21D
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12033430**	20029		38,40	491.085,81D
31/05/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	**12033448**	20029		34,11	491.051,70D
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12033456**	20029		28,86	491.022,84D
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12033464**	20029		27,02	490.995,82D
31/05/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	**12033472**	20029		0,89	490.994,93D
31/05/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	**12033480**	20029		1,00	490.993,93D
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12033499**	20029		7.520,19	483.473,74D
31/05/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	**12033502**	20029		4,36	483.469,38D
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12033510**	20029		2.689,94	480.779,44D
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12033529**	20029		3.215,15	477.564,29D
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12033537**	20029		4.259,36	473.304,93D
31/05/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	**12033545**	20029		4.476,39	468.828,54D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	**12033553**	20034		4.476,39	464.352,15D
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12033561**	20034		4.325,62	460.026,53D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033570**	20034		4.319,57	455.706,96D
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12033588**	20034		4.259,36	451.447,60D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033596**	20034		3.822,20	447.625,40D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033600**	20034		3.147,18	444.478,22D
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12033618**	20034		3.466,22	441.012,00D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12033626**	20034		3.293,91	437.718,09D
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12033634**	20034		2.753,79	434.964,30D
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12033642**	20034		2.523,28	432.441,02D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033650**	20034		2.800,89	429.640,13D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033669**	20034		2.891,37	426.748,76D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12033677**	20034		2.861,37	423.887,39D
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12033685**	20034		2.815,21	421.072,18D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033693**	20034		2.926,34	418.145,84D
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12033707**	20034		3.008,08	415.137,76D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12033715**	20034		2.319,11	412.818,65D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033723**	20034		2.312,26	410.506,39D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12033731**	20034		2.271,53	408.234,86D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033740**	20034		2.085,67	406.149,19D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12033758**	20034		2.056,27	404.092,92D
31/05/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	**12033766**	20034		0,89	404.092,03D
31/05/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12033774**	20034		0,73	404.091,30D
31/05/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12033782**	20034		0,21	404.091,09D
31/05/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12033790**	20034		0,15	404.090,94D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12033804**	20034		6.304,77	397.786,17D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033812**	20034		6.957,32	390.828,85D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033820**	20034		6.814,58	384.014,27D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033839**	20034		6.168,82	377.845,45D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033847**	20034		5.360,87	372.484,58D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12033855**	20034		4.978,22	367.506,36D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033863**	20034		4.703,68	362.802,68D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033871**	20034		4.576,80	358.225,88D
31/05/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	**12033880**	20034		1,24	358.224,64D
31/05/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	**12033898**	20034		4,36	358.220,28D
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12033901**	20034		8.069,83	350.150,45D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033910**	20034		8.584,11	341.566,34D
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12033928**	20034		10.222,47	331.343,87D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12033936**	20034		9.881,72	321.462,15D
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12033944**	20034		32,19	321.429,96D
31/05/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12033952**	20034		25,53	321.404,43D
31/05/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	**12033960**	20034		24,82	321.379,61D
31/05/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	**12033979**	20034		24,72	321.354,89D
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12033987**	20034		21,74	321.333,15D
31/05/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	**12033995**	20034		20,52	321.312,63D
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12034002**	20034		37,30	321.275,33D
31/05/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	**12034010**	20034		42,64	321.232,69D
31/05/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12034029**	20034		11,17	321.221,52D
31/05/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12034037**	20034		14,42	321.207,10D
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12034045**	20034		7,77	321.199,33D
31/05/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12034053**	20034		7,11	321.192,22D
31/05/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12034061**	20034		6,20	321.186,02D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12034070**	20034		5,72	321.180,30D
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12034088**	20034		20,34	321.159,96D
31/05/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	**12034096**	20034		17,98	321.141,98D
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12034100**	20034		9,44	321.132,54D
31/05/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	**12034118**	20034		7,80	321.124,74D
31/05/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12034126**	20034		217,60	320.907,14D
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12034134**	20034		239,91	320.667,23D
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12034142**	20034		340,75	320.326,48D
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12034150**	20034		340,75	319.985,73D
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12034169**	20034		311,86	319.673,87D
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12034177**	20034		306,42	319.367,45D
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12034185**	20034		297,31	319.070,14D
31/05/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	**12034193**	20034		149,21	318.920,93D
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12034207**	20034		158,85	318.762,08D
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12034215**	20034		177,12	318.584,96D
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12034223**	20034		18.048,45	300.536,51D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12034231**	20034		18.914,29	281.622,22D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12034240**	20034		14.934,67	266.687,55D
31/05/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	**12034258**	20034		129,43	266.558,12D
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12034266**	20034		123,77	266.434,35D
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12034274**	20034		59,04	266.375,31D
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12034282**	20034		57,82	266.317,49D
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12034290**	20034		57,46	266.260,03D
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12034304**	20034		50,06	266.209,97D
31/05/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	**12034312**	20034		48,81	266.161,16D
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12034320**	20034		53,52	266.107,64D
31/05/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	**12034339**	20034		56,62	266.051,02D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12034347**	20034		695,22	265.355,80D
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12034355**	20034		674,41	264.681,39D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12034363**	20034		770,75	263.910,64D
31/05/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	**12034371**	20034		770,55	263.140,09D
31/05/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12034380**	20034		746,07	262.394,02D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12034398**	20034		630,47	261.763,55D
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12034401**	20034		591,69	261.171,86D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12034410**	20034		485,86	260.686,00D
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12034428**	20034		470,04	260.215,96D
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12034436**	20034		371,30	259.844,66D
31/05/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	**12034444**	20034		346,92	259.497,74D
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12034452**	20034		866,56	258.631,18D
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12034460**	20034		877,06	257.754,12D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12034479**	20034		975,45	256.778,67D
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12034487**	20034		970,77	255.807,90D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12034495**	20034		963,79	254.844,11D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12034509**	20034		933,63	253.910,48D
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12034517**	20034		917,93	252.992,55D
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12034525**	20034		1.344,97	251.647,58D
31/05/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	**12034533**	20034		1.305,61	250.341,97D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12034541**	20034		1.274,07	249.067,90D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12034550**	20034		1.049,06	248.018,84D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12034568**	20034		1.439,85	246.578,99D
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12034576**	20034		1.419,79	245.159,20D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12034584**	20034		1.457,59	243.701,61D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12034592**	20034		1.525,59	242.176,02D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12034606**	20034		1.786,96	240.389,06D
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12034614**	20034		1.783,86	238.605,20D
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12034622**	20034		1.721,55	236.883,65D
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12034630**	20034		1.580,77	235.302,88D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12034649**	20034		1.567,89	233.734,99D
31/05/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	**12034657**	20034		75,50	233.659,49D
31/05/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	**12034665**	20034		68,65	233.590,84D
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12034673**	20034		65,22	233.525,62D
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12034681**	20034		61,01	233.464,61D
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12034690**	20034		1.906,21	231.558,40D
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12034703**	20034		1.892,65	229.665,75D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12034711**	20034		1.891,42	227.774,33D
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12034720**	20034		97,10	227.677,23D
31/05/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	**12034738**	20034		102,11	227.575,12D
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12034746**	20034		104,73	227.470,39D
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12034754**	20034		102,54	227.367,85D
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12034762**	20034		79,97	227.287,88D
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12034770**	20034		96,58	227.191,30D
31/05/2021	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	**12034789**	20034		93,65	227.097,65D
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12034797**	20034		113,58	226.984,07D
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12034800**	20034		113,58	226.870,49D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12034819**	20042	115,31		226.985,80D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12034827**	20042	166,78		227.152,58D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12034835**	20042	166,23		227.318,81D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12034843**	20042	164,82		227.483,63D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12034851**	20042	162,61		227.646,24D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12034860**	20042	138,66		227.784,90D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12034878**	20042	144,94		227.929,84D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12034886**	20042	175,13		228.104,97D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12034894**	20042	170,84		228.275,81D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12034908**	20042	167,12		228.442,93D
31/05/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	**12034916**	20042	221,52		228.664,45D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12034924**	20042	214,31		228.878,76D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12034932**	20042	195,01		229.073,77D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12034940**	20042	192,72		229.266,49D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12034959**	20042	539,73		229.806,22D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12034967**	20042	528,25		230.334,47D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12034975**	20042	494,61		230.829,08D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12034983**	20042	467,50		231.296,58D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12034991**	20042	428,71		231.725,29D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035009**	20042	404,21		232.129,50D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035017**	20042	303,53		232.433,03D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035025**	20042	259,55		232.692,58D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035033**	20042	92,98		232.785,56D
31/05/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	**12035041**	20042	95,02		232.880,58D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035050**	20042	81,84		232.962,42D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035068**	20042	102,29		233.064,71D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035076**	20042	110,28		233.174,99D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12035084**	20042	107,49		233.282,48D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035092**	20042	2.838,78		236.121,26D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035106**	20042	2.739,35		238.860,61D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035114**	20042	2.636,33		241.496,94D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12035122**	20042	2.619,95		244.116,89D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035130**	20042	2.533,10		246.649,99D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035149**	20042	2.445,20		249.095,19D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035157**	20042	2.437,82		251.533,01D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035165**	20042	2.420,68		253.953,69D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035173**	20042	2.240,78		256.194,47D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035181**	20042	2.232,27		258.426,74D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035190**	20042	2.158,69		260.585,43D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035203**	20042	1.988,14		262.573,57D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035211**	20042	1.939,68		264.513,25D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035220**	20042	1.938,98		266.452,23D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035238**	20042	1.889,75		268.341,98D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035246**	20042	1.792,16		270.134,14D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035254**	20042	1.762,15		271.896,29D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035262**	20042	1.753,78		273.650,07D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035270**	20042	1.632,82		275.282,89D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035289**	20042	1.586,00		276.868,89D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035297**	20042	1.420,93		278.289,82D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035300**	20042	1.403,67		279.693,49D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035319**	20042	1.363,33		281.056,82D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035327**	20042	1.250,22		282.307,04D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035335**	20042	1.214,86		283.521,90D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035343**	20042	979,54		284.501,44D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12035351**	20042	931,12		285.432,56D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12035360**	20042	889,50		286.322,06D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035378**	20042	865,74		287.187,80D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12035386**	20042	751,92		287.939,72D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035394**	20042	743,91		288.683,63D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12035408**	20042	3.049,49		291.733,12D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035416**	20042	2.863,90		294.597,02D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035424**	20042	3.872,14		298.469,16D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035432**	20042	3.509,27		301.978,43D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035440**	20042	3.417,91		305.396,34D
31/05/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	**12035459**	20042	4.228,84		309.625,18D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12035467**	20042	4.907,00		314.532,18D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035475**	20042	5.100,70		319.632,88D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035483**	20042	5.137,20		324.770,08D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035491**	20042	5.573,30		330.343,38D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035505**	20042	6.653,91		336.997,29D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035513**	20042	8.277,80		345.275,09D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035521**	20042	8.654,13		353.929,22D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035530**	20042	8.591,30		362.520,52D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035548**	20042	10.807,62		373.328,14D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035556**	20042	25.735,58		399.063,72D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035564**	20042	21.391,97		420.455,69D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035572**	20042	19.685,14		440.140,83D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035580**	20042	61,88		440.202,71D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035599**	20042	66,14		440.268,85D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12035602**	20042	66,87		440.335,72D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035610**	20042	53,24		440.388,96D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12035629**	20042	35,87		440.424,83D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035637**	20042	33,82		440.458,65D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12035645**	20042	32,71		440.491,36D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12035653**	20011		32,71	440.458,65D
31/05/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	**12035661**	20011	32,70		440.491,35D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12035670**	20011		33,82	440.457,53D
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12035688**	20011	37,30		440.494,83D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	**12035696**	20011	30,82		440.525,65D
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12035700**	20011	32,19		440.557,84D
31/05/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12035718**	20011	25,53		440.583,37D
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12035726**	20011	27,02		440.610,39D
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12035734**	20011	20,34		440.630,73D
31/05/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	**12035742**	20011	20,52		440.651,25D
31/05/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	**12035750**	20011	23,42		440.674,67D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12035769**	20011		22,00	440.652,67D
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12035777**	20011	21,74		440.674,41D
31/05/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	**12035785**	20011	24,41		440.698,82D
31/05/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	**12035793**	20011	24,72		440.723,54D
31/05/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	**12035807**	20011	24,82		440.748,36D
31/05/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	**12035815**	20011	24,82		440.773,18D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12035823**	20011		35,87	440.737,31D
31/05/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	**12035831**	20011	34,11		440.771,42D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12035840**	20011		34,00	440.737,42D
31/05/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	**12035858**	20011	33,97		440.771,39D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12035866**	20011		39,00	440.732,39D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12035874**	20011	38,64		440.771,03D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12035882**	20011	38,64		440.809,67D
31/05/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	**12035890**	20011	42,64		440.852,31D
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12035904**	20011	38,40		440.890,71D
31/05/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	**12035912**	20011	40,93		440.931,64D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12035920**	20011	42,93		440.974,57D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12035939**	20011	42,93		441.017,50D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12035947**	20011	42,93		441.060,43D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12035955**	20011	44,92		441.105,35D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12035963**	20011	43,46		441.148,81D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12035971**	20011	42,93		441.191,74D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12035980**	20011	42,93		441.234,67D
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12035998**	20011	7,77		441.242,44D
31/05/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	**12036005**	20011	7,80		441.250,24D
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12036013**	20011	28,86		441.279,10D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12036021**	20011		17,00	441.262,10D
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12036030**	20011	9,44		441.271,54D
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12036048**	20011	19,62		441.291,16D
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12036056**	20011	19,41		441.310,57D
31/05/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	**12036064**	20011	17,98		441.328,55D
31/05/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	**12036072**	20011	18,79		441.347,34D
31/05/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	**12036080**	20011	5,67		441.353,01D
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12036099**	20011	5,72		441.358,73D
31/05/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12036102**	20011	6,20		441.364,93D
31/05/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12036110**	20011	7,11		441.372,04D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12036129**	20011	14,67		441.386,71D
31/05/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12036137**	20011	14,42		441.401,13D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12036145**	20011	10,67		441.411,80D
31/05/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	**12036153**	20011	5,59		441.417,39D
31/05/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12036161**	20011	11,17		441.428,56D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036170**	20011	13.347,74		454.776,30D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12036188**	20011	14,93		454.791,23D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036196**	20011	12.949,23		467.740,46D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036200**	20011	12.933,73		480.674,19D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036218**	20011	12.871,49		493.545,68D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12036226**	20011	12.767,67		506.313,35D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036234**	20011	12.707,14		519.020,49D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036242**	20011	12.641,64		531.662,13D
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12036250**	20011	12.633,92		544.296,05D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036269**	20011	12.316,75		556.612,80D
31/05/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	**12036277**	20011	11.697,60		568.310,40D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12036285**	20011	11.253,24		579.563,64D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036293**	20011	11.179,79		590.743,43D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036307**	20011	11.119,67		601.863,10D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036315**	20011	10.824,00		612.687,10D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036323**	20011	10.644,62		623.331,72D
31/05/2021	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	**12036331**	20011	9.845,54		633.177,26D
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12036340**	20011	9.484,58		642.661,84D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036358**	20011	9.214,62		651.876,46D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036366**	20011	8.936,50		660.812,96D
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12036374**	20011	10.222,47		671.035,43D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036382**	20011	10.010,19		681.045,62D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036390**	20011	10.561,11		691.606,73D
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12036404**	20011	15,54		691.622,27D
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12036412**	20011	10.222,47		701.844,74D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036420**	20011	8.508,59		710.353,33D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12036439**	20011	9.881,72		720.235,05D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12036447**	20011	8.584,11		728.819,16D
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12036455**	20011	8.876,81		737.695,97D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036463**	20011	8.596,68		746.292,65D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036471**	20011	7.863,26		754.155,91D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036480**	20011	7.578,93		761.734,84D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12036498**	20011		17,00	761.717,84D
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12036501**	20011	8.069,83		769.787,67D
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12036510**	20011	7.520,19		777.307,86D
31/05/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	**12036528**	20011	4,36		777.312,22D
31/05/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	**12036536**	20011	1,36		777.313,58D
31/05/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	**12036544**	20011	1,24		777.314,82D
31/05/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	**12036552**	20011	1,16		777.315,98D
31/05/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	**12036560**	20011	1,00		777.316,98D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12036579**	20011		17,00	777.299,98D
31/05/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	**12036587**	20011	0,89		777.300,87D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12036595**	20011		17,00	777.283,87D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12036609**	20011		17,00	777.266,87D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12036617**	20011		17,00	777.249,87D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12036625**	20011		17,00	777.232,87D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12036633**	20011		17,00	777.215,87D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12036641**	20011		17,00	777.198,87D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12036650**	20011		17,00	777.181,87D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12036668**	20011		17,00	777.164,87D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12036676**	20011		17,00	777.147,87D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12036684**	20011		17,00	777.130,87D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036692**	20011	4.576,08		781.706,95D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036706**	20011	4.540,74		786.247,69D
31/05/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	**12036714**	20011	4.623,30		790.870,99D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12036722**	20011	4.978,22		795.849,21D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12036730**	20011	4.576,80		800.426,01D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12036749**	20011	4.703,68		805.129,69D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12036757**	20011	5.030,63		810.160,32D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036765**	20011	5.108,63		815.268,95D
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12036773**	20011	5.067,37		820.336,32D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12036781**	20011	6.051,00		826.387,32D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12036790**	20011	5.960,04		832.347,36D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12036803**	20011	5.858,82		838.206,18D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12036811**	20011	5.855,31		844.061,49D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12036820**	20011	5.726,08		849.787,57D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12036838**	20011	5.656,14		855.443,71D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12036846**	20011	5.458,90		860.902,61D
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12036854**	20011	6.309,48		867.212,09D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12036862**	20011	5.360,87		872.572,96D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12036870**	20011	6.743,71		879.316,67D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12036889**	20011	6.814,58		886.131,25D
31/05/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	**12036897**	20011	6.610,53		892.741,78D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12036900**	20011	6.957,32		899.699,10D
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12036919**	20011	6.490,79		906.189,89D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12036927**	20011	6.168,82		912.358,71D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12036935**	20011	6.304,77		918.663,48D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12036943**	20011	6.424,01		925.087,49D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12036951**	20011	6.350,86		931.438,35D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12036960**	20011	7.499,89		938.938,24D
31/05/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12036978**	20011	0,15		938.938,39D
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12036986**	20011	7.353,55		946.291,94D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12036994**	20011	7.031,48		953.323,42D
31/05/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	**12037001**	20011	0,46		953.323,88D
31/05/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	**12037010**	20011	4,36		953.328,24D
31/05/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12037028**	20011	0,21		953.328,45D
31/05/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12037036**	20011	0,73		953.329,18D
31/05/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	**12037044**	20011	0,89		953.330,07D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12037052**	20011	2.052,44		955.382,51D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12037060**	20011	2.085,67		957.468,18D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12037079**	20011	2.056,27		959.524,45D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037087**	20011	2.073,23		961.597,68D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12037095**	20011	2.088,15		963.685,83D
31/05/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	**12037109**	20011	2.151,43		965.837,26D
31/05/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	**12037117**	20011	2.134,94		967.972,20D
31/05/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	**12037125**	20011	2.134,93		970.107,13D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12037133**	20011	2.100,00		972.207,13D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12037141**	20011	2.032,15		974.239,28D
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12037150**	20011	1.980,89		976.220,17D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12037168**	20011	2.267,45		978.487,62D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12037176**	20011	2.267,45		980.755,07D
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12037184**	20011	2.218,74		982.973,81D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12037192**	20011	2.209,12		985.182,93D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037206**	20011	2.286,65		987.469,58D
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12037214**	20011	2.285,42		989.755,00D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037222**	20011	2.272,12		992.027,12D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12037230**	20011	2.312,26		994.339,38D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12037249**	20011	2.271,53		996.610,91D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12037257**	20011	2.308,78		998.919,69D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12037265**	20011	2.318,21		1.001.237,90D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037273**	20011	2.301,87		1.003.539,77D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12037281**	20011	2.300,11		1.005.839,88D
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12037290**	20011	2.319,02		1.008.158,90D
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12037303**	20011	2.523,28		1.010.682,18D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12037311**	20011	2.319,11		1.013.001,29D
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12037320**	20011	2.419,46		1.015.420,75D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037338**	20011	2.332,38		1.017.753,13D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12037346**	20011	2.982,21		1.020.735,34D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037354**	20011	2.972,65		1.023.707,99D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12037362**	20011	2.897,76		1.026.605,75D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12037370**	20011	2.926,34		1.029.532,09D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12037389**	20011	3.025,50		1.032.557,59D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037397**	20011	3.019,09		1.035.576,68D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12037400**	20011	3.013,55		1.038.590,23D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12037419**	20011	3.147,18		1.041.737,41D
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12037427**	20011	3.008,08		1.044.745,49D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12037435**	20011	2.800,89		1.047.546,38D
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12037443**	20011	2.820,21		1.050.366,59D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12037451**	20011	2.861,37		1.053.227,96D
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12037460**	20011	2.951,45		1.056.179,41D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12037478**	20011	2.891,37		1.059.070,78D
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12037486**	20011	2.790,34		1.061.861,12D
31/05/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	**12037494**	20011	2.773,53		1.064.634,65D
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12037508**	20011	2.753,79		1.067.388,44D
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12037516**	20011	2.815,21		1.070.203,65D
31/05/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	**12037524**	20011	2.754,82		1.072.958,47D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12037532**	20011	2.521,85		1.075.480,32D
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12037540**	20011	2.519,00		1.077.999,32D
31/05/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	**12037559**	20011	2.499,71		1.080.499,03D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037567**	20011	2.439,09		1.082.938,12D
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12037575**	20011	2.582,33		1.085.520,45D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037583**	20011	2.561,05		1.088.081,50D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037591**	20011	2.545,80		1.090.627,30D
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12037605**	20011	2.534,58		1.093.161,88D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12037613**	20011	2.741,78		1.095.903,66D
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12037621**	20011	2.720,47		1.098.624,13D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12037630**	20011	2.704,57		1.101.328,70D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12037648**	20011	2.704,57		1.104.033,27D
31/05/2021	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	**12037656**	20011	2.672,11		1.106.705,38D
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12037664**	20011	2.693,29		1.109.398,67D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037672**	20011	2.671,12		1.112.069,79D
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12037680**	20011	2.689,94		1.114.759,73D
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12037699**	20011	2.638,06		1.117.397,79D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12037702**	20011	3.250,50		1.120.648,29D
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12037710**	20011	3.407,49		1.124.055,78D
31/05/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	**12037729**	20011	3.434,76		1.127.490,54D
31/05/2021	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	**12037737**	20011	3.413,28		1.130.903,82D
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12037745**	20011	3.466,22		1.134.370,04D
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12037753**	20011	3.677,06		1.138.047,10D
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12037761**	20011	3.466,22		1.141.513,32D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037770**	20011	3.521,44		1.145.034,76D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037788**	20011	3.506,20		1.148.540,96D
31/05/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	**12037796**	20011	3.133,47		1.151.674,43D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12037800**	20011	3.094,67		1.154.769,10D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12037818**	20011	3.089,27		1.157.858,37D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12037826**	20011	3.025,50		1.160.883,87D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037834**	20011	3.201,31		1.164.085,18D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12037842**	20011	3.293,91		1.167.379,09D
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12037850**	20011	3.215,15		1.170.594,24D
31/05/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	**12037869**	20011	3.236,31		1.173.830,55D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12037877**	20011	3.219,73		1.177.050,28D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12037885**	20011	3.820,74		1.180.871,02D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037893**	20011	3.787,08		1.184.658,10D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12037907**	20011	3.606,10		1.188.264,20D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12037915**	20011	3.577,29		1.191.841,49D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037923**	20011	4.086,91		1.195.928,40D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12037931**	20011	4.024,66		1.199.953,06D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12037940**	20011	3.981,64		1.203.934,70D
31/05/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	**12037958**	20011	4.476,39		1.208.411,09D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12037966**	20011	3.822,20		1.212.233,29D
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12037974**	20011	4.251,66		1.216.484,95D
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12037982**	20011	4.259,36		1.220.744,31D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12037990**	20011	4.194,67		1.224.938,98D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12038008**	20011	4.161,08		1.229.100,06D
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12038016**	20011	4.259,36		1.233.359,42D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12038024**	20011	4.319,57		1.237.678,99D
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12038032**	20011	4.325,62		1.242.004,61D
31/05/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	**12038040**	20011	4.476,39		1.246.481,00D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12038059**	20011		53,24	1.246.427,76D
31/05/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	**12038067**	20011	52,30		1.246.480,06D
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12038075**	20011	53,52		1.246.533,58D
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12038083**	20011	57,82		1.246.591,40D
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12038091**	20011	50,06		1.246.641,46D
31/05/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	**12038105**	20011	46,90		1.246.688,36D
31/05/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	**12038113**	20011	48,81		1.246.737,17D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12038121**	20011		44,00	1.246.693,17D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12038130**	20011	43,47		1.246.736,64D
31/05/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	**12038148**	20011	56,62		1.246.793,26D
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12038156**	20011	57,46		1.246.850,72D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12038164**	20011	57,96		1.246.908,68D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12038172**	20011	57,95		1.246.966,63D
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12038180**	20011	59,04		1.247.025,67D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12038199**	20011		0,62	1.247.025,05D
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12038202**	20011	60,95		1.247.086,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038210**	20011		1,00	1.247.085,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038229**	20011		1,00	1.247.084,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038237**	20011		2,00	1.247.082,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038245**	20011		2,00	1.247.080,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038253**	20011		2,00	1.247.078,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038261**	20011		2,00	1.247.076,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038270**	20011		2,00	1.247.074,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038288**	20011		1,00	1.247.073,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038296**	20011		1,00	1.247.072,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038300**	20011		1,00	1.247.071,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038318**	20011		1,00	1.247.070,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038326**	20011		1,00	1.247.069,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038334**	20011		1,00	1.247.068,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038342**	20011		1,00	1.247.067,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038350**	20011		1,00	1.247.066,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038369**	20011		1,00	1.247.065,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038377**	20011		1,00	1.247.064,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038385**	20011		1,00	1.247.063,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038393**	20011		7,00	1.247.056,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038407**	20011		7,00	1.247.049,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038415**	20011		7,00	1.247.042,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038423**	20011		7,00	1.247.035,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038431**	20011		6,00	1.247.029,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038440**	20011		6,00	1.247.023,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038458**	20011		6,00	1.247.017,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038466**	20011		6,00	1.247.011,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038474**	20011		5,00	1.247.006,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038482**	20011		5,00	1.247.001,00D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038490**	20011		5,00	1.246.996,00D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12038504**	20011		4,40	1.246.991,60D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038512**	20011		4,00	1.246.987,60D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038520**	20011		4,00	1.246.983,60D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038539**	20011		4,00	1.246.979,60D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038547**	20011		4,00	1.246.975,60D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038555**	20011		4,00	1.246.971,60D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038563**	20011		4,00	1.246.967,60D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038571**	20011		4,00	1.246.963,60D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12038580**	20011		3,96	1.246.959,64D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12038598**	20011		3,93	1.246.955,71D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038601**	20011		3,00	1.246.952,71D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038610**	20011		3,00	1.246.949,71D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038628**	20011		3,00	1.246.946,71D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038636**	20011		3,00	1.246.943,71D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038644**	20011		2,00	1.246.941,71D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038652**	20011		2,00	1.246.939,71D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038660**	20011		2,00	1.246.937,71D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038679**	20011		2,00	1.246.935,71D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038687**	20011		2,00	1.246.933,71D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038695**	20011		2,00	1.246.931,71D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12038709**	20011		2,00	1.246.929,71D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038717**	20011		282,04	1.246.647,67D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12038725**	20011		280,27	1.246.367,40D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038733**	20011		255,00	1.246.112,40D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038741**	20011		255,00	1.245.857,40D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038750**	20011		244,70	1.245.612,70D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12038768**	20011		234,15	1.245.378,55D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038776**	20011		231,81	1.245.146,74D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038784**	20011		227,71	1.244.919,03D
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12038792**	20011		220,49	1.244.698,54D
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12038806**	20011		220,49	1.244.478,05D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038814**	20011		213,14	1.244.264,91D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038822**	20011		164,20	1.244.100,71D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038830**	20011		162,27	1.243.938,44D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038849**	20011		154,54	1.243.783,90D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038857**	20011		151,97	1.243.631,93D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12038865**	20011		151,75	1.243.480,18D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038873**	20011		143,27	1.243.336,91D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038881**	20011		139,09	1.243.197,82D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12038890**	20011		130,85	1.243.066,97D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038903**	20011		118,49	1.242.948,48D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12038911**	20011		116,87	1.242.831,61D
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12038920**	20011		106,74	1.242.724,87D
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12038938**	20011		106,74	1.242.618,13D
31/05/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	**12038946**	20011		103,20	1.242.514,93D
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12038954**	20011		89,74	1.242.425,19D
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12038962**	20011		89,74	1.242.335,45D
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12038970**	20011		89,74	1.242.245,71D
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12038989**	20011		89,74	1.242.155,97D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12038997**	20011		86,00	1.242.069,97D
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12039004**	20011		79,15	1.241.990,82D
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12039012**	20011		79,15	1.241.911,67D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039020**	20011		77,27	1.241.834,40D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039039**	20011		77,27	1.241.757,13D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039047**	20011		77,27	1.241.679,86D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039055**	20011		77,27	1.241.602,59D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039063**	20011		69,55	1.241.533,04D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039071**	20011		66,00	1.241.467,04D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039080**	20011		66,00	1.241.401,04D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039098**	20011		66,00	1.241.335,04D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039101**	20011		66,00	1.241.269,04D
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12039110**	20011		65,96	1.241.203,08D
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12039128**	20011		65,96	1.241.137,12D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039136**	20011		64,39	1.241.072,73D
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12039144**	20011		59,46	1.241.013,27D
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12039152**	20011		59,46	1.240.953,81D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12039160**	20011		55,92	1.240.897,89D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039179**	20011		37,00	1.240.860,89D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039187**	20011		31,00	1.240.829,89D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039195**	20011		31,00	1.240.798,89D
31/05/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	**12039209**	20011		25,00	1.240.773,89D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039217**	20011		25,00	1.240.748,89D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12039225**	20011		20,80	1.240.728,09D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039233**	20011		20,00	1.240.708,09D
31/05/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	**12039241**	20011		17,00	1.240.691,09D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039250**	20011		16,00	1.240.675,09D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039268**	20011		14,00	1.240.661,09D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039276**	20011		13,00	1.240.648,09D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039284**	20011		13,00	1.240.635,09D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039292**	20011		11,00	1.240.624,09D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039306**	20011		10,00	1.240.614,09D
31/05/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	**12039314**	20011		10,00	1.240.604,09D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039322**	20011		9,00	1.240.595,09D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039330**	20011		9,00	1.240.586,09D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12039349**	20011		8,00	1.240.578,09D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12039357**	20011	120,74		1.240.698,83D
31/05/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	**12039365**	20011	125,73		1.240.824,56D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039373**	20011	149.089,57		1.389.914,13D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039381**	20011	104.607,22		1.494.521,35D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12039390**	20011	127,50		1.494.648,85D
31/05/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	**12039403**	20011	126,18		1.494.775,03D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12039411**	20011	130,41		1.494.905,44D
31/05/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	**12039420**	20011	149,21		1.495.054,65D
31/05/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	**12039438**	20011	129,43		1.495.184,08D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12039446**	20011	141,67		1.495.325,75D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12039454**	20011	136,83		1.495.462,58D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12039462**	20011	136,83		1.495.599,41D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12039470**	20011	135,45		1.495.734,86D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12039489**	20011	135,23		1.495.870,09D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12039497**	20011	135,23		1.496.005,32D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12039500**	20011	135,23		1.496.140,55D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12039519**	20011	135,23		1.496.275,78D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039527**	20011	77.402,41		1.573.678,19D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039535**	20011	69.161,43		1.642.839,62D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039543**	20011	60.921,27		1.703.760,89D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039551**	20011	56.793,92		1.760.554,81D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039560**	20011	55.889,59		1.816.444,40D
31/05/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	**12039578**	20011	53.716,70		1.870.161,10D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039586**	20011	45.842,22		1.916.003,32D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039594**	20011	41.660,95		1.957.664,27D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039608**	20011	41.111,11		1.998.775,38D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039616**	20011	36.996,29		2.035.771,67D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039624**	20011	35.121,81		2.070.893,48D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039632**	20011	34.941,93		2.105.835,41D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039640**	20011	31.553,21		2.137.388,62D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039659**	20011	30.677,00		2.168.065,62D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039667**	20011	28.638,40		2.196.704,02D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039675**	20011	27.671,54		2.224.375,56D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039683**	20011	14.727,98		2.239.103,54D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12039691**	20011	15.364,74		2.254.468,28D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12039705**	20011	14.012,46		2.268.480,74D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12039713**	20011	14.934,67		2.283.415,41D
31/05/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	**12039721**	20011		3.466,22	2.279.949,19D
31/05/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	**12039730**	20011		1.906,21	2.278.042,98D
31/05/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	**12039748**	20011		1.532,11	2.276.510,87D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039756**	20011		1.293,34	2.275.217,53D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039764**	20011		904,51	2.274.313,02D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12039772**	20011		666,51	2.273.646,51D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039780**	20011		616,83	2.273.029,68D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039799**	20011		537,33	2.272.492,35D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039802**	20011		382,41	2.272.109,94D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039810**	20011		376,06	2.271.733,88D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039829**	20011		296,21	2.271.437,67D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12039837**	20011		291,83	2.271.145,84D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039845**	20011	18.094,84		2.289.240,68D
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12039853**	20011	123,77		2.289.364,45D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12039861**	20011	18.914,29		2.308.278,74D
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12039870**	20011	17.853,63		2.326.132,37D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12039888**	20011	17.608,45		2.343.740,82D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039896**	20011	16.174,14		2.359.914,96D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12039900**	20011	15.667,37		2.375.582,33D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039918**	20011	17.493,86		2.393.076,19D
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12039926**	20011	18.048,45		2.411.124,64D
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12039934**	20011	17.377,69		2.428.502,33D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039942**	20011	26.943,71		2.455.446,04D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039950**	20011	24.877,30		2.480.323,34D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039969**	20011	23.589,92		2.503.913,26D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039977**	20011	22.393,31		2.526.306,57D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039985**	20011	22.287,78		2.548.594,35D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12039993**	20011	19.827,84		2.568.422,19D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12040002**	20011	19.608,12		2.588.030,31D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12040010**	20011	19.564,94		2.607.595,25D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12040029**	20011	176,66		2.607.771,91D
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12040037**	20011	177,12		2.607.949,03D
31/05/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	**12040045**	20011	174,78		2.608.123,81D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040053**	20011	173,87		2.608.297,68D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040061**	20011	183,53		2.608.481,21D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12040070**	20011	182,77		2.608.663,98D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040088**	20011	180,30		2.608.844,28D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040096**	20011	180,30		2.609.024,58D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12040100**	20011	202,86		2.609.227,44D
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12040118**	20011	222,41		2.609.449,85D
31/05/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	**12040126**	20011	204,03		2.609.653,88D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040134**	20011	201,23		2.609.855,11D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040142**	20011	199,89		2.610.055,00D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040150**	20011	193,18		2.610.248,18D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040169**	20011	193,18		2.610.441,36D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040177**	20011	193,17		2.610.634,53D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040185**	20011	184,90		2.610.819,43D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12040193**	20011	156,48		2.610.975,91D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040207**	20011	160,99		2.611.136,90D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040215**	20011	162,53		2.611.299,43D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12040223**	20011	162,07		2.611.461,50D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040231**	20011	172,57		2.611.634,07D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12040240**	20011	172,02		2.611.806,09D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12040258**	20011	166,90		2.611.972,99D
31/05/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	**12040266**	20011	179,03		2.612.152,02D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12040274**	20011	166,12		2.612.318,14D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040282**	20011	144,89		2.612.463,03D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12040290**	20011	150,64		2.612.613,67D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040304**	20011	154,46		2.612.768,13D
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12040312**	20011	158,85		2.612.926,98D
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12040320**	20011	153,63		2.613.080,61D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12040339**	20011	144,89		2.613.225,50D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040347**	20011	144,88		2.613.370,38D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040355**	20011	144,88		2.613.515,26D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040363**	20011	144,88		2.613.660,14D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12040371**	20011	289,77		2.613.949,91D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040380**	20011	305,86		2.614.255,77D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12040398**	20011	283,33		2.614.539,10D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12040401**	20011	282,11		2.614.821,21D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040410**	20011	277,56		2.615.098,77D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040428**	20011	276,89		2.615.375,66D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12040436**	20011	274,40		2.615.650,06D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040444**	20011	267,78		2.615.917,84D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040452**	20011	309,09		2.616.226,93D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040460**	20011	309,09		2.616.536,02D
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12040479**	20011	306,61		2.616.842,63D
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12040487**	20011	311,86		2.617.154,49D
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12040495**	20011	306,42		2.617.460,91D
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12040509**	20011	330,00		2.617.790,91D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12040517**	20011	324,02		2.618.114,93D
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12040525**	20011	340,75		2.618.455,68D
31/05/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	**12040533**	20011	346,92		2.618.802,60D
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12040541**	20011	340,75		2.619.143,35D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12040550**	20011	235,90		2.619.379,25D
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12040568**	20011	297,31		2.619.676,56D
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12040576**	20011	239,91		2.619.916,47D
31/05/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	**12040584**	20011	232,94		2.620.149,41D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040592**	20011	230,91		2.620.380,32D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040606**	20011	257,56		2.620.637,88D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040614**	20011	248,81		2.620.886,69D
31/05/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	**12040622**	20011	242,10		2.621.128,79D
31/05/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	**12040630**	20011	242,10		2.621.370,89D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12040649**	20011	217,33		2.621.588,22D
31/05/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12040657**	20011	217,60		2.621.805,82D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12040665**	20011	214,65		2.622.020,47D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12040673**	20011	214,65		2.622.235,12D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12040681**	20011	214,65		2.622.449,77D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040690**	20011	212,50		2.622.662,27D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12040703**	20011	210,02		2.622.872,29D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12040711**	20011	204,73		2.623.077,02D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12040720**	20011		66,87	2.623.010,15D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12040738**	20011		68,00	2.622.942,15D
31/05/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	**12040746**	20011	68,65		2.623.010,80D
31/05/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	**12040754**	20011	70,11		2.623.080,91D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12040762**	20011		66,14	2.623.014,77D
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12040770**	20011	66,00		2.623.080,77D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040789**	20011	64,39		2.623.145,16D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040797**	20011	64,39		2.623.209,55D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12040800**	20011	75,26		2.623.284,81D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040819**	20011	73,95		2.623.358,76D
31/05/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	**12040827**	20011	75,50		2.623.434,26D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040835**	20011	77,27		2.623.511,53D
31/05/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	**12040843**	20011	73,61		2.623.585,14D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040851**	20011	72,44		2.623.657,58D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12040860**	20011	70,83		2.623.728,41D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12040878**	20011	70,83		2.623.799,24D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12040886**	20011		61,88	2.623.737,36D
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12040894**	20011	61,01		2.623.798,37D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12040908**	20011	1.931,84		2.625.730,21D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040916**	20011	1.921,31		2.627.651,52D
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12040924**	20011	65,22		2.627.716,74D
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12040932**	20011	1.906,21		2.629.622,95D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040940**	20011	64,39		2.629.687,34D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040959**	20011	64,39		2.629.751,73D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12040967**	20011	64,39		2.629.816,12D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12040975**	20011	64,39		2.629.880,51D
31/05/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	**12040983**	20011	1.858,73		2.631.739,24D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12040991**	20011	1.829,32		2.633.568,56D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12041009**	20011	1.891,42		2.635.459,98D
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12041017**	20011	1.892,65		2.637.352,63D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041025**	20011	1.829,32		2.639.181,95D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041033**	20011	1.829,32		2.641.011,27D
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12041041**	20011	1.815,72		2.642.826,99D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041050**	20011	1.800,26		2.644.627,25D
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12041068**	20011	1.555,69		2.646.182,94D
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12041076**	20011	1.553,12		2.647.736,06D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12041084**	20011	1.572,48		2.649.308,54D
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12041092**	20011	1.580,77		2.650.889,31D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12041106**	20011	1.567,89		2.652.457,20D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12041114**	20011	1.577,64		2.654.034,84D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12041122**	20011	1.576,45		2.655.611,29D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12041130**	20011	1.654,46		2.657.265,75D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12041149**	20011	1.621,00		2.658.886,75D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12041157**	20011	1.689,11		2.660.575,86D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12041165**	20011	1.684,44		2.662.260,30D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12041173**	20011	1.754,20		2.664.014,50D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12041181**	20011	1.786,96		2.665.801,46D
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12041190**	20011	1.721,55		2.667.523,01D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041203**	20011	1.783,59		2.669.306,60D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041211**	20011	1.768,40		2.671.075,00D
31/05/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	**12041220**	20011	1.783,86		2.672.858,86D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041238**	20011	1.797,46		2.674.656,32D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12041246**	20011	1.508,90		2.676.165,22D
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12041254**	20011	1.505,19		2.677.670,41D
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12041262**	20011	1.503,53		2.679.173,94D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12041270**	20011	1.478,97		2.680.652,91D
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12041289**	20011	1.444,26		2.682.097,17D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12041297**	20011	1.439,85		2.683.537,02D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12041300**	20011	1.471,17		2.685.008,19D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12041319**	20011	1.525,59		2.686.533,78D
31/05/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	**12041327**	20011	1.457,59		2.687.991,37D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12041335**	20011	1.416,67		2.689.408,04D
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12041343**	20011	1.419,79		2.690.827,83D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041351**	20011	1.371,99		2.692.199,82D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041360**	20011	1.371,99		2.693.571,81D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041378**	20011	1.356,75		2.694.928,56D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041386**	20011	1.354,66		2.696.283,22D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041394**	20011	1.371,99		2.697.655,21D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041408**	20011	1.371,99		2.699.027,20D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12041416**	20011	1.018,46		2.700.045,66D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12041424**	20011	1.049,72		2.701.095,38D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	**12041432**	20011	1.088,97		2.702.184,35D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12041440**	20011	1.079,57		2.703.263,92D
31/05/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	**12041459**	20011	1.100,00		2.704.363,92D
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12041467**	20011	1.126,09		2.705.490,01D
31/05/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	**12041475**	20011	1.104,99		2.706.595,00D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12041483**	20011	1.110,94		2.707.705,94D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12041491**	20011	1.109,88		2.708.815,82D
31/05/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	**12041505**	20011	1.125,95		2.709.941,77D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12041513**	20011	1.119,25		2.711.061,02D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12041521**	20011	1.130,55		2.712.191,57D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041530**	20011	1.128,80		2.713.320,37D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12041548**	20011	1.198,98		2.714.519,35D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12041556**	20011	1.163,21		2.715.682,56D
31/05/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	**12041564**	20011	1.144,92		2.716.827,48D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12041572**	20011	1.134,66		2.717.962,14D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12041580**	20011	1.267,68		2.719.229,82D
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12041599**	20011	1.254,35		2.720.484,17D
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12041602**	20011	1.247,45		2.721.731,62D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12041610**	20011	1.243,87		2.722.975,49D
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12041629**	20011	1.241,31		2.724.216,80D
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12041637**	20011	1.241,31		2.725.458,11D
31/05/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	**12041645**	20011	1.225,31		2.726.683,42D
31/05/2021	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	**12041653**	20011	1.206,24		2.727.889,66D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12041661**	20011	1.287,89		2.729.177,55D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12041670**	20011	1.285,70		2.730.463,25D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12041688**	20011	1.276,37		2.731.739,62D
31/05/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	**12041696**	20011	1.305,62		2.733.045,24D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12041700**	20011	1.274,07		2.734.319,31D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12041718**	20011	1.322,80		2.735.642,11D
31/05/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	**12041726**	20011	1.305,61		2.736.947,72D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12041734**	20011	1.347,18		2.738.294,90D
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12041742**	20011	1.369,78		2.739.664,68D
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12041750**	20011	1.344,97		2.741.009,65D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12041769**	20011	914,66		2.741.924,31D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041777**	20011	914,66		2.742.838,97D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12041785**	20011	931,57		2.743.770,54D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12041793**	20011	963,79		2.744.734,33D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12041807**	20011	933,63		2.745.667,96D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12041815**	20011	955,09		2.746.623,05D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12041823**	20011	968,63		2.747.591,68D
31/05/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	**12041831**	20011	949,62		2.748.541,30D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12041840**	20011	949,15		2.749.490,45D
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12041858**	20011	970,77		2.750.461,22D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12041866**	20011	1.049,06		2.751.510,28D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12041874**	20011	975,45		2.752.485,73D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12041882**	20011	978,25		2.753.463,98D
31/05/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	**12041890**	20011	976,49		2.754.440,47D
31/05/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	**12041904**	20011	996,95		2.755.437,42D
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12041912**	20011	990,00		2.756.427,42D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12041920**	20011	982,03		2.757.409,45D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12041939**	20011	978,25		2.758.387,70D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12041947**	20011	869,82		2.759.257,52D
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12041955**	20011	917,93		2.760.175,45D
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12041963**	20011	877,06		2.761.052,51D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12041971**	20011	900,13		2.761.952,64D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12041980**	20011	893,45		2.762.846,09D
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12041998**	20011	865,09		2.763.711,18D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12042005**	20011	869,33		2.764.580,51D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12042013**	20011	861,74		2.765.442,25D
31/05/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	**12042021**	20011	866,56		2.766.308,81D
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12042030**	20011	860,78		2.767.169,59D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042048**	20011	914,66		2.768.084,25D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042056**	20011	914,66		2.768.998,91D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042064**	20011	914,66		2.769.913,57D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042072**	20011	914,66		2.770.828,23D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042080**	20011	914,66		2.771.742,89D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042099**	20011	914,66		2.772.657,55D
31/05/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	**12042102**	20011	913,93		2.773.571,48D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12042110**	20011	901,52		2.774.473,00D
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12042129**	20011	341,00		2.774.814,00D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042137**	20011	354,17		2.775.168,17D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12042145**	20011	358,48		2.775.526,65D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12042153**	20011	357,39		2.775.884,04D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12042161**	20011	369,79		2.776.253,83D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042170**	20011	367,58		2.776.621,41D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042188**	20011	365,81		2.776.987,22D
31/05/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	**12042196**	20011	365,54		2.777.352,76D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042200**	20011	369,80		2.777.722,56D
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12042218**	20011	470,04		2.778.192,60D
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12042226**	20011	371,30		2.778.563,90D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12042234**	20011	378,95		2.778.942,85D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12042242**	20011	376,68		2.779.319,53D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042250**	20011	396,00		2.779.715,53D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042269**	20011	393,16		2.780.108,69D
31/05/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	**12042277**	20011	381,61		2.780.490,30D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042285**	20011	381,33		2.780.871,63D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042293**	20011	440,00		2.781.311,63D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042307**	20011	440,00		2.781.751,63D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042315**	20011	440,00		2.782.191,63D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042323**	20011	440,00		2.782.631,63D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042331**	20011	440,00		2.783.071,63D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042340**	20011	440,00		2.783.511,63D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042358**	20011	438,80		2.783.950,43D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12042366**	20011	437,87		2.784.388,30D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12042374**	20011	433,58		2.784.821,88D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12042382**	20011	431,97		2.785.253,85D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12042390**	20011	429,10		2.785.682,95D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042404**	20011	424,45		2.786.107,40D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12042412**	20011	412,12		2.786.519,52D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042420**	20011	410,67		2.786.930,19D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12042439**	20011	407,34		2.787.337,53D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042447**	20011	399,81		2.787.737,34D
31/05/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	**12042455**	20011	462,59		2.788.199,93D
31/05/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	**12042463**	20011	474,81		2.788.674,74D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12042471**	20011	462,55		2.789.137,29D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042480**	20011	457,33		2.789.594,62D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042498**	20011	457,33		2.790.051,95D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042501**	20011	457,33		2.790.509,28D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042510**	20011	457,33		2.790.966,61D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042528**	20011	457,33		2.791.423,94D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042536**	20011	482,97		2.791.906,91D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042544**	20011	482,96		2.792.389,87D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042552**	20011	486,20		2.792.876,07D
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12042560**	20011	582,24		2.793.458,31D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12042579**	20011	485,86		2.793.944,17D
31/05/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	**12042587**	20011	511,70		2.794.455,87D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042595**	20011	506,92		2.794.962,79D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12042609**	20011	500,00		2.795.462,79D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12042617**	20011	499,03		2.795.961,82D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042625**	20011	457,33		2.796.419,15D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042633**	20011	457,33		2.796.876,48D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042641**	20011	457,33		2.797.333,81D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042650**	20011	457,33		2.797.791,14D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042668**	20011	457,33		2.798.248,47D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042676**	20011	457,33		2.798.705,80D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042684**	20011	457,33		2.799.163,13D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042692**	20011	457,33		2.799.620,46D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042706**	20011	457,33		2.800.077,79D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042714**	20011	457,33		2.800.535,12D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042722**	20011	457,33		2.800.992,45D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042730**	20011	457,33		2.801.449,78D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12042749**	20011	457,33		2.801.907,11D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12042757**	20011	451,07		2.802.358,18D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042765**	20011	450,38		2.802.808,56D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12042773**	20011	442,80		2.803.251,36D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12042781**	20011	591,39		2.803.842,75D
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12042790**	20011	612,84		2.804.455,59D
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12042803**	20011	591,69		2.805.047,28D
31/05/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	**12042811**	20011	571,88		2.805.619,16D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12042820**	20011	560,13		2.806.179,29D
31/05/2021	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	**12042838**	20011	559,51		2.806.738,80D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12042846**	20011	556,37		2.807.295,17D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12042854**	20011	555,64		2.807.850,81D
31/05/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	**12042862**	20011	551,74		2.808.402,55D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12042870**	20011	626,54		2.809.029,09D
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12042889**	20011	674,41		2.809.703,50D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12042897**	20011	630,47		2.810.333,97D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12042900**	20011	632,08		2.810.966,05D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12042919**	20011	631,53		2.811.597,58D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12042927**	20011	609,04		2.812.206,62D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12042935**	20011	591,77		2.812.798,39D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12042943**	20011	620,34		2.813.418,73D
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12042951**	20011	615,24		2.814.033,97D
31/05/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	**12042960**	20011	550,00		2.814.583,97D
31/05/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	**12042978**	20011	550,00		2.815.133,97D
31/05/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	**12042986**	20011	550,00		2.815.683,97D
31/05/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	**12042994**	20011	550,00		2.816.233,97D
31/05/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	**12043001**	20011	550,00		2.816.783,97D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12043010**	20011	541,20		2.817.325,17D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12043028**	20011	540,89		2.817.866,06D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12043036**	20011	537,72		2.818.403,78D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12043044**	20011	536,62		2.818.940,40D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12043052**	20011	531,32		2.819.471,72D
31/05/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	**12043060**	20011	528,05		2.819.999,77D
31/05/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	**12043079**	20011	519,26		2.820.519,03D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12043087**	20011	516,47		2.821.035,50D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12043095**	20011	515,15		2.821.550,65D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12043109**	20011	513,55		2.822.064,20D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12043117**	20011	512,92		2.822.577,12D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12043125**	20011	744,89		2.823.322,01D
31/05/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12043133**	20011	746,07		2.824.068,08D
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12043141**	20011	743,28		2.824.811,36D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12043150**	20011	761,25		2.825.572,61D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12043168**	20011	752,57		2.826.325,18D
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12043176**	20011	770,00		2.827.095,18D
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12043184**	20011	770,00		2.827.865,18D
31/05/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	**12043192**	20011	770,55		2.828.635,73D
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12043206**	20011	794,93		2.829.430,66D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12043214**	20011	770,75		2.830.201,41D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12043222**	20011	777,85		2.830.979,26D
31/05/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	**12043230**	20011	794,25		2.831.773,51D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12043249**	20011	808,71		2.832.582,22D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12043257**	20011	798,04		2.833.380,26D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12043265**	20011	856,08		2.834.236,34D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12043273**	20011	845,14		2.835.081,48D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12043281**	20011	831,80		2.835.913,28D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12043290**	20011	811,29		2.836.724,57D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12043303**	20011	668,69		2.837.393,26D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12043311**	20011	682,55		2.838.075,81D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12043320**	20011	686,00		2.838.761,81D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12043338**	20011	684,19		2.839.446,00D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12043346**	20011	656,78		2.840.102,78D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12043354**	20011	639,81		2.840.742,59D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12043362**	20011	639,81		2.841.382,40D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12043370**	20011	637,50		2.842.019,90D
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12043389**	20011	689,50		2.842.709,40D
31/05/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	**12043397**	20011	706,90		2.843.416,30D
31/05/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	**12043400**	20011	695,22		2.844.111,52D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12043419**	20011	701,93		2.844.813,45D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12043427**	20011	708,33		2.845.521,78D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12043435**	20011	736,40		2.846.258,18D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12043443**	20011	734,60		2.846.992,78D
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12043451**	20011	722,33		2.847.715,11D
31/05/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	**12043460**	20011	711,64		2.848.426,75D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12043478**	20011		19.685,14	2.828.741,61D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12043486**	20011		21.391,97	2.807.349,64D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12043494**	20011		25.735,58	2.781.614,06D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043508**	20011		2.739,35	2.778.874,71D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043516**	20011		2.719,66	2.776.155,05D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043524**	20011		2.525,97	2.773.629,08D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043532**	20011		2.457,21	2.771.171,87D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043540**	20011		2.447,48	2.768.724,39D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12043559**	20011		10.807,62	2.757.916,77D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043567**	20011		14.252,82	2.743.663,95D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043575**	20011		9.732,56	2.733.931,39D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043583**	20011		10.269,64	2.723.661,75D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12043591**	20011		8.591,30	2.715.070,45D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12043605**	20011		8.654,13	2.706.416,32D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12043613**	20011		8.277,80	2.698.138,52D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043621**	20011		7.151,42	2.690.987,10D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12043630**	20011		6.653,91	2.684.333,19D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043648**	20011		6.665,93	2.677.667,26D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043656**	20011		6.710,94	2.670.956,32D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043664**	20011		7.062,72	2.663.893,60D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12043672**	20011		5.573,30	2.658.320,30D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043680**	20011		6.091,14	2.652.229,16D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043699**	20011		6.196,63	2.646.032,53D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043702**	20011		6.603,94	2.639.428,59D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12043710**	20011		5.137,20	2.634.291,39D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043729**	20011		5.148,16	2.629.143,23D
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12043737**	20011		447,58	2.628.695,65D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043745**	20011		444,88	2.628.250,77D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043753**	20011		538,82	2.627.711,95D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12043761**	20011		525,90	2.627.186,05D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043770**	20011		506,93	2.626.679,12D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043788**	20011		505,11	2.626.174,01D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043796**	20011		2.106,41	2.624.067,60D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043800**	20011		2.008,90	2.622.058,70D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043818**	20011		1.841,20	2.620.217,50D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043826**	20011		1.829,66	2.618.387,84D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043834**	20011		1.735,52	2.616.652,32D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043842**	20011		1.728,98	2.614.923,34D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043850**	20011		430,43	2.614.492,91D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12043869**	20011		401,05	2.614.091,86D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043877**	20011		834,29	2.613.257,57D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12043885**	20011		397,52	2.612.860,05D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043893**	20011		393,12	2.612.466,93D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043907**	20011		1.440,01	2.611.026,92D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043915**	20011		1.413,27	2.609.613,65D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043923**	20011		1.373,80	2.608.239,85D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043931**	20011		1.331,38	2.606.908,47D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043940**	20011		1.319,52	2.605.588,95D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12043958**	20011		391,00	2.605.197,95D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043966**	20011		388,60	2.604.809,35D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12043974**	20011		375,98	2.604.433,37D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12043982**	20011		375,98	2.604.057,39D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12043990**	20011		1.116,55	2.602.940,84D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12044008**	20011		1.102,88	2.601.837,96D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12044016**	20011		1.001,25	2.600.836,71D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12044024**	20011		974,60	2.599.862,11D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044032**	20011		967,65	2.598.894,46D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044040**	20011		898,33	2.597.996,13D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044059**	20011		880,57	2.597.115,56D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12044067**	20011		374,11	2.596.741,45D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044075**	20011		369,42	2.596.372,03D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044083**	20011		330,98	2.596.041,05D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12044091**	20011		287,35	2.595.753,70D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12044105**	20011		251,09	2.595.502,61D
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12044113**	20011		130,39	2.595.372,22D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044121**	20011		96,28	2.595.275,94D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044130**	20011		5.426,69	2.589.849,25D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044148**	20011		5.506,36	2.584.342,89D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044156**	20011		3.333,43	2.581.009,46D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044164**	20011		4.291,58	2.576.717,88D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044172**	20011		5.126,03	2.571.591,85D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044180**	20011		5.143,67	2.566.448,18D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044199**	20011		2.925,18	2.563.523,00D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044202**	20011		10.007,92	2.553.515,08D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044210**	20011		8.094,48	2.545.420,60D
31/05/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	**12044229**	20011		3.975,20	2.541.445,40D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044237**	20011		6.184,87	2.535.260,53D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044245**	20011		7.347,26	2.527.913,27D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044253**	20011		7.644,01	2.520.269,26D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044261**	20011		8.042,83	2.512.226,43D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044270**	20011		1.296,33	2.510.930,10D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044288**	20011		2.728,79	2.508.201,31D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044296**	20011		2.346,45	2.505.854,86D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044300**	20011		2.497,09	2.503.357,77D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044318**	20011		110,45	2.503.247,32D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044326**	20011		1.971,64	2.501.275,68D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044334**	20011		1.006,65	2.500.269,03D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044342**	20011		1.785,04	2.498.483,99D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044350**	20011		20.151,89	2.478.332,10D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044369**	20011		29.569,27	2.448.762,83D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044377**	20011		11.289,15	2.437.473,68D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044385**	20011		99,78	2.437.373,90D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044393**	20011		22.502,76	2.414.871,14D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044407**	20011		19.638,44	2.395.232,70D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044415**	20011		10.258,04	2.384.974,66D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044423**	20011		16.105,02	2.368.869,64D
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12044431**	20011		25,07	2.368.844,57D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044440**	20011		227,27	2.368.617,30D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12044458**	20011		220,01	2.368.397,29D
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12044466**	20011		203,56	2.368.193,73D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044474**	20011		164,42	2.368.029,31D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12044482**	20011		158,41	2.367.870,90D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044490**	20011		152,16	2.367.718,74D
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12044504**	20011		140,70	2.367.578,04D
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12044512**	20011		83,58	2.367.494,46D
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12044520**	20011		81,07	2.367.413,39D
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12044539**	20011		69,13	2.367.344,26D
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12044547**	20011		64,04	2.367.280,22D
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12044555**	20011		47,12	2.367.233,10D
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12044563**	20011		23,98	2.367.209,12D
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12044571**	20011		17,70	2.367.191,42D
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12044580**	20011		9,65	2.367.181,77D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044598**	20011		331,80	2.366.849,97D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044601**	20011		331,80	2.366.518,17D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044610**	20011		147.299,69	2.219.218,48D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044628**	20011		7.289,51	2.211.928,97D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044636**	20011		7.242,99	2.204.685,98D
31/05/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	**12044644**	20011		6.843,89	2.197.842,09D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044652**	20011		3.299,34	2.194.542,75D
31/05/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	**12044660**	20011		3.312,41	2.191.230,34D
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12044679**	20011		25,07	2.191.205,27D
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12044687**	20011		350,92	2.190.854,35D
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12044695**	20011		346,10	2.190.508,25D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044709**	20011		342,30	2.190.165,95D
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12044717**	20011		6,52	2.190.159,43D
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12044725**	20011		25,07	2.190.134,36D
31/05/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	**12044733**	20011		6,10	2.190.128,26D
31/05/2021	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	**12044741**	20011		904,54	2.189.223,72D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12044750**	20011		5.100,70	2.184.123,02D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044768**	20011		5.064,95	2.179.058,07D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044776**	20011		1.688,70	2.177.369,37D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044784**	20011		1.570,84	2.175.798,53D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12044792**	20011		4.907,00	2.170.891,53D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044806**	20011		4.298,64	2.166.592,89D
31/05/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	**12044814**	20011		4.228,84	2.162.364,05D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044822**	20011		4.074,06	2.158.289,99D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12044830**	20011		3.417,91	2.154.872,08D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12044849**	20011		3.509,27	2.151.362,81D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12044857**	20011		3.872,14	2.147.490,67D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044865**	20011		3.510,32	2.143.980,35D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12044873**	20011		2.863,90	2.141.116,45D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12044881**	20011		3.049,49	2.138.066,96D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044890**	20011		3.230,20	2.134.836,76D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044903**	20011		3.271,04	2.131.565,72D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044911**	20011		1.547,73	2.130.017,99D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044920**	20011		1.503,94	2.128.514,05D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044938**	20011		1.242,12	2.127.271,93D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12044946**	20011		1.228,38	2.126.043,55D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044954**	20011		1.168,89	2.124.874,66D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12044962**	20011		1.161,41	2.123.713,25D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12044970**	20011		1.633,93	2.122.079,32D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12044989**	20011		751,97	2.121.327,35D
31/05/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	**12044997**	20011		751,97	2.120.575,38D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12045004**	20011		739,17	2.119.836,21D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12045012**	20011		726,90	2.119.109,31D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12045020**	20011		713,05	2.118.396,26D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12045039**	20011		667,94	2.117.728,32D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12045047**	20011		599,22	2.117.129,10D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12045055**	20011		591,24	2.116.537,86D
31/05/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	**12045063**	20011		575,82	2.115.962,04D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045071**	20011		743,91	2.115.218,13D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045080**	20011		751,92	2.114.466,21D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045098**	20011		865,74	2.113.600,47D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045101**	20011		889,50	2.112.710,97D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045110**	20011		931,12	2.111.779,85D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045128**	20011		979,54	2.110.800,31D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045136**	20011		1.214,86	2.109.585,45D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045144**	20011		1.250,22	2.108.335,23D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045152**	20011		1.363,33	2.106.971,90D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045160**	20011		1.403,67	2.105.568,23D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045179**	20011		1.420,93	2.104.147,30D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045187**	20011		1.586,00	2.102.561,30D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045195**	20011		1.632,82	2.100.928,48D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045209**	20011		1.753,78	2.099.174,70D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045217**	20011		1.762,15	2.097.412,55D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045225**	20011		1.792,16	2.095.620,39D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045233**	20011		1.889,75	2.093.730,64D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045241**	20011		1.938,98	2.091.791,66D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045250**	20011		1.939,68	2.089.851,98D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045268**	20011		1.988,14	2.087.863,84D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045276**	20011		2.158,69	2.085.705,15D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045284**	20011		2.232,27	2.083.472,88D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045292**	20011		2.240,78	2.081.232,10D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045306**	20011		2.420,68	2.078.811,42D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045314**	20011		2.437,82	2.076.373,60D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045322**	20011		2.445,20	2.073.928,40D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045330**	20011		2.533,10	2.071.395,30D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045349**	20011		2.619,95	2.068.775,35D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045357**	20011		2.636,33	2.066.139,02D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045365**	20011		2.739,35	2.063.399,67D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045373**	20011		2.838,78	2.060.560,89D
31/05/2021	EVT 0003 - INSS	**12045381**	20011		2.807,06	2.057.753,83D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045390**	20011		107,49	2.057.646,34D
31/05/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	**12045403**	20011	106,75		2.057.753,09D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045411**	20011		110,28	2.057.642,81D
31/05/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	**12045420**	20011	107,87		2.057.750,68D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045438**	20011		102,29	2.057.648,39D
31/05/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	**12045446**	20011	102,11		2.057.750,50D
31/05/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	**12045454**	20011	102,54		2.057.853,04D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12045462**	20011	110,94		2.057.963,98D
31/05/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	**12045470**	20011	102,11		2.058.066,09D
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12045489**	20011	102,54		2.058.168,63D
31/05/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	**12045497**	20011	100,86		2.058.269,49D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12045500**	20011	98,78		2.058.368,27D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12045519**	20011	96,59		2.058.464,86D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12045527**	20011	96,59		2.058.561,45D
31/05/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	**12045535**	20011	97,10		2.058.658,55D
31/05/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	**12045543**	20011	104,73		2.058.763,28D
31/05/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	**12045551**	20011	98,36		2.058.861,64D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045560**	20011		81,84	2.058.779,80D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12045578**	20011	81,14		2.058.860,94D
31/05/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	**12045586**	20011	80,28		2.058.941,22D
31/05/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	**12045594**	20011	96,58		2.059.037,80D
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12045608**	20011	79,97		2.059.117,77D
31/05/2021	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	**12045616**	20011	79,49		2.059.197,26D
31/05/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	**12045624**	20011		78,63	2.059.118,63D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12045632**	20011		78,00	2.059.040,63D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12045640**	20011	77,27		2.059.117,90D
31/05/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	**12045659**	20011		95,02	2.059.022,88D
31/05/2021	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	**12045667**	20011	93,65		2.059.116,53D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045675**	20011		92,98	2.059.023,55D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12045683**	20011	92,73		2.059.116,28D
31/05/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	**12045691**	20011		90,00	2.059.026,28D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12045705**	20011	86,94		2.059.113,22D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12045713**	20011	91,98		2.059.205,20D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12045721**	20011	86,94		2.059.292,14D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045730**	20011		259,55	2.059.032,59D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045748**	20011		303,53	2.058.729,06D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045756**	20011		404,21	2.058.324,85D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045764**	20011		428,71	2.057.896,14D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045772**	20011		467,50	2.057.428,64D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045780**	20011		494,61	2.056.934,03D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045799**	20011		528,25	2.056.405,78D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045802**	20011		539,73	2.055.866,05D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045810**	20011		192,72	2.055.673,33D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045829**	20011		195,01	2.055.478,32D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045837**	20011		214,31	2.055.264,01D
31/05/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	**12045845**	20011		221,52	2.055.042,49D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045853**	20011		167,12	2.054.875,37D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045861**	20011		170,84	2.054.704,53D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045870**	20011		175,13	2.054.529,40D
31/05/2021	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	**12045888**	20011		175,00	2.054.354,40D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045896**	20011		144,94	2.054.209,46D
31/05/2021	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	**12045900**	20011	119,40		2.054.328,86D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045918**	20011		138,66	2.054.190,20D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12045926**	20011	120,74		2.054.310,94D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045934**	20011		162,61	2.054.148,33D
31/05/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	**12045942**	20011		164,82	2.053.983,51D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045950**	20011		166,23	2.053.817,28D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045969**	20011		166,78	2.053.650,50D
31/05/2021	EVT 0004 - IRRF	**12045977**	20011		115,31	2.053.535,19D
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12045985**	20011	113,58		2.053.648,77D
31/05/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	**12045993**	20011	113,58		2.053.762,35D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12046000**	20011	112,05		2.053.874,40D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12046019**	20011	110,94		2.053.985,34D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12046027**	20011	118,73		2.054.104,07D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12046035**	20011	115,91		2.054.219,98D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12046043**	20011	115,91		2.054.335,89D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12046051**	20011	115,91		2.054.451,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046060**	36165	7,00		2.054.458,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046078**	36165	8,00		2.054.466,80D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046086**	36165	10,00		2.054.476,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046094**	36165	11,00		2.054.487,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046108**	36165	13,00		2.054.500,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046116**	36165	13,00		2.054.513,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046124**	36165	14,00		2.054.527,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046132**	36165	16,00		2.054.543,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046140**	36165	20,00		2.054.563,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046159**	36165	25,00		2.054.588,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046167**	36165	31,00		2.054.619,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046175**	36165	31,00		2.054.650,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046183**	36165	37,00		2.054.687,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046191**	36165	2,00		2.054.689,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046205**	36165	2,00		2.054.691,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046213**	36165	2,00		2.054.693,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046221**	36165	2,00		2.054.695,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046230**	36165	2,00		2.054.697,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046248**	36165	4,00		2.054.701,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046256**	36165	4,00		2.054.705,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046264**	36165	5,00		2.054.710,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046272**	36165	5,00		2.054.715,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046280**	36165	5,00		2.054.720,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046299**	36165	6,00		2.054.726,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046302**	36165	6,00		2.054.732,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046310**	36165	6,00		2.054.738,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046329**	36165	6,00		2.054.744,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046337**	36165	7,00		2.054.751,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046345**	36165	7,00		2.054.758,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046353**	36165	1,00		2.054.759,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046361**	36165	1,00		2.054.760,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046370**	36165	1,00		2.054.761,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046388**	36165	1,00		2.054.762,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046396**	36165	2,00		2.054.764,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046400**	36165	2,00		2.054.766,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046418**	36165	2,00		2.054.768,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046426**	36165	2,00		2.054.770,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046434**	36165	1,00		2.054.771,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046442**	36165	1,00		2.054.772,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046450**	36165	1,00		2.054.773,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046469**	36165	1,00		2.054.774,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046477**	36165	1,00		2.054.775,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046485**	36165	1,00		2.054.776,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046493**	36165	1,00		2.054.777,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046507**	36165	1,00		2.054.778,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046515**	36165	1,00		2.054.779,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046523**	36165	7,00		2.054.786,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046531**	36165	4,00		2.054.790,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046540**	36165	4,00		2.054.794,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046558**	36165	4,00		2.054.798,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046566**	36165	4,00		2.054.802,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046574**	36165	4,00		2.054.806,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046582**	36165	3,00		2.054.809,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046590**	36165	3,00		2.054.812,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046604**	36165	3,00		2.054.815,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046612**	36165	3,00		2.054.818,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046620**	36165	2,00		2.054.820,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046639**	36165	2,00		2.054.822,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046647**	36165	2,00		2.054.824,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046655**	36165	9,00		2.054.833,80D
31/05/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	**12046663**	36165	9,00		2.054.842,80D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	**12046671**	36007	10,00		2.054.852,80D
31/05/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	**12046680**	36007	25,00		2.054.877,80D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12046698**	36007	20,80		2.054.898,60D
31/05/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	**12046701**	36007	17,00		2.054.915,60D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12046710**	36007	55,92		2.054.971,52D
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12046728**	36007	59,46		2.055.030,98D
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12046736**	36007	65,96		2.055.096,94D
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12046744**	36007	79,15		2.055.176,09D
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12046752**	38628	89,74		2.055.265,83D
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12046760**	36007	89,74		2.055.355,57D
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12046779**	36007	106,74		2.055.462,31D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12046787**	38628	116,87		2.055.579,18D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12046795**	36007	130,85		2.055.710,03D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12046809**	36007	151,75		2.055.861,78D
31/05/2021	EVT 0008 - FALTAS	**12046817**	36007	220,49		2.056.082,27D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12046825**	36007	234,15		2.056.316,42D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12046833**	36007	280,27		2.056.596,69D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12046841**	36007	3,93		2.056.600,62D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12046850**	36007	3,96		2.056.604,58D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12046868**	36007	4,40		2.056.608,98D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12046876**	36007		57,95	2.056.551,03D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12046884**	36007		43,47	2.056.507,56D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12046892**	36007		210,02	2.056.297,54D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12046906**	36007		214,65	2.056.082,89D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12046914**	36007		214,65	2.055.868,24D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12046922**	36007		235,90	2.055.632,34D
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12046930**	36007		330,00	2.055.302,34D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12046949**	36007		309,09	2.054.993,25D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12046957**	36007		267,78	2.054.725,47D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12046965**	36007		277,56	2.054.447,91D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12046973**	36007		283,33	2.054.164,58D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12046981**	36007		305,86	2.053.858,72D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12046990**	36007		289,77	2.053.568,95D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047007**	36007		144,88	2.053.424,07D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047015**	36007		166,90	2.053.257,17D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047023**	36007		172,57	2.053.084,60D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047031**	36007		184,90	2.052.899,70D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047040**	36007		193,18	2.052.706,52D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047058**	36007		193,18	2.052.513,34D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047066**	36007		202,86	2.052.310,48D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047074**	36007		182,77	2.052.127,71D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047082**	36007		176,66	2.051.951,05D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047090**	36007		19.827,84	2.032.123,21D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047104**	36007		23.589,92	2.008.533,29D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047112**	36007		17.493,86	1.991.039,43D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12047120**	36007	666,51		1.991.705,94D
31/05/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	**12047139**	36007	1.532,11		1.993.238,05D
31/05/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	**12047147**	36007	1.906,21		1.995.144,26D
31/05/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	**12047155**	36007	3.466,22		1.998.610,48D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047163**	36007		27.671,54	1.970.938,94D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047171**	36007		28.638,40	1.942.300,54D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047180**	36007		30.677,00	1.911.623,54D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047198**	36007		31.553,21	1.880.070,33D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047201**	36007		34.941,93	1.845.128,40D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047210**	36007		35.121,81	1.810.006,59D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047228**	36007		36.996,29	1.773.010,30D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047236**	36007		41.111,11	1.731.899,19D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047244**	36007		41.660,95	1.690.238,24D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047252**	36007		45.842,22	1.644.396,02D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047260**	36007		55.889,59	1.588.506,43D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047279**	36007		56.793,92	1.531.712,51D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047287**	36007		69.161,43	1.462.551,08D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047295**	38628		77.402,41	1.385.148,67D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047309**	36007		135,23	1.385.013,44D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047317**	36007		135,45	1.384.877,99D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047325**	36007		136,83	1.384.741,16D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12047333**	38628		141,67	1.384.599,49D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047341**	36007		130,41	1.384.469,08D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047350**	36007		127,50	1.384.341,58D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047368**	36007		104.607,22	1.279.734,36D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047376**	36007		149.089,57	1.130.644,79D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047384**	36007		3.089,27	1.127.555,52D
31/05/2021	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	**12047392**	36007		3.413,28	1.124.142,24D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047406**	36007		3.250,50	1.120.891,74D
31/05/2021	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	**12047414**	36007		2.672,11	1.118.219,63D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047422**	36007		2.704,57	1.115.515,06D
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12047430**	36007		2.519,00	1.112.996,06D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12047449**	36007		2.521,85	1.110.474,21D
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12047457**	38628		2.790,34	1.107.683,87D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047465**	36007		2.897,76	1.104.786,11D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12047473**	36007		7.499,89	1.097.286,22D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047481**	36007		5.960,04	1.091.326,18D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047490**	36007		4.576,08	1.086.750,10D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047503**	36007		7.863,26	1.078.886,84D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047511**	36007		8.596,68	1.070.290,16D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047520**	36007		10.561,11	1.059.729,05D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047538**	36007		9.214,62	1.050.514,43D
31/05/2021	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	**12047546**	36007		9.845,54	1.040.668,89D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047554**	36007		10.644,62	1.030.024,27D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047562**	36007		11.179,79	1.018.844,48D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047570**	36007		12.316,75	1.006.527,73D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047589**	36007		12.871,49	993.656,24D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047597**	36007		12.933,73	980.722,51D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12047600**	36007		12.949,23	967.773,28D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047619**	36007		44,92	967.728,36D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12047627**	36007		42,93	967.685,43D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047635**	36007		38,64	967.646,79D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047643**	36007		38,64	967.608,15D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047651**	36007		118,73	967.489,42D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047660**	36007		110,94	967.378,48D
31/05/2021	EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	**12047678**	36007		119,40	967.259,08D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047686**	36007		86,94	967.172,14D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047694**	36007		92,73	967.079,41D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047708**	36007		110,94	966.968,47D
31/05/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	**12047716**	36007		107,87	966.860,60D
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12047724**	36007		722,33	966.138,27D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047732**	36007		777,85	965.360,42D
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12047740**	36007		770,00	964.590,42D
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12047759**	36007		770,00	963.820,42D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047767**	36007		752,57	963.067,85D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12047775**	36007		512,92	962.554,93D
31/05/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	**12047783**	36007		519,26	962.035,67D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047791**	38628		531,32	961.504,35D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12047805**	36007		620,34	960.884,01D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047813**	36007		591,77	960.292,24D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047821**	36007		631,53	959.660,71D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12047830**	36007		556,37	959.104,34D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12047848**	36007		560,13	958.544,21D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047856**	36007		450,38	958.093,83D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047864**	36007		506,92	957.586,91D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047872**	36007		482,97	957.103,94D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047880**	36007		399,81	956.704,13D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12047899**	36007		407,34	956.296,79D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047902**	36007		424,45	955.872,34D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047910**	36007		438,80	955.433,54D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047929**	36007		369,80	955.063,74D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047937**	36007		365,81	954.697,93D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12047945**	36007		367,58	954.330,35D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12047953**	36007		369,79	953.960,56D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12047961**	36007		357,39	953.603,17D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12047970**	36007		358,48	953.244,69D
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12047988**	36007		341,00	952.903,69D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12047996**	36007		869,33	952.034,36D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12048003**	36007		978,25	951.056,11D
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12048011**	36007		990,00	950.066,11D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12048020**	36007		978,25	949.087,86D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12048038**	36007		1.285,70	947.802,16D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12048046**	36007		1.287,89	946.514,27D
31/05/2021	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	**12048054**	36007		1.206,24	945.308,03D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12048062**	36007		1.079,57	944.228,46D
31/05/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	**12048070**	36007		1.088,97	943.139,49D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12048089**	36007		1.049,72	942.089,77D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12048097**	36007		1.508,90	940.580,87D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12048100**	36007		1.754,20	938.826,67D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12048119**	36007		64,39	938.762,28D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12048127**	36007		64,39	938.697,89D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12048135**	36007		1.931,84	936.766,05D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12048143**	36007		70,83	936.695,22D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12048151**	36007		70,83	936.624,39D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12048160**	36007		72,44	936.551,95D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12048178**	38628		75,26	936.476,69D
31/05/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	**12048186**	36007		66,00	936.410,69D
31/05/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	**12048194**	36008		1.225,31	935.185,38D
31/05/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	**12048208**	36008		6.610,53	928.574,85D
31/05/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	**12048216**	36008		126,18	928.448,67D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048224**	36009		136,83	928.311,84D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048232**	36009		135,23	928.176,61D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048240**	36009		162,53	928.014,08D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048259**	36009		144,88	927.869,20D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048267**	36009		144,88	927.724,32D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048275**	36009		154,46	927.569,86D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048283**	36009		276,89	927.292,97D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048291**	36009		309,09	926.983,88D
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12048305**	36009		306,61	926.677,27D
31/05/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	**12048313**	36009		232,94	926.444,33D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048321**	36009		212,50	926.231,83D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12048330**	36009		6.051,00	920.180,83D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048348**	36009		43,46	920.137,37D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12048356**	36009		3.025,50	917.111,87D
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12048364**	38644		2.693,29	914.418,58D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12048372**	36009		3.025,50	911.393,08D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12048380**	36009		3.577,29	907.815,79D
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12048399**	36009		2.419,46	905.396,33D
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12048402**	36009		2.285,42	903.110,91D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048410**	36009		2.209,12	900.901,79D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12048429**	36009		2.267,45	898.634,34D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048437**	38644		2.052,44	896.581,90D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12048445**	36009		1.254,35	895.327,55D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048453**	36009		1.109,88	894.217,67D
31/05/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	**12048461**	36009		976,49	893.241,18D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048470**	36009		982,03	892.259,15D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048488**	36009		955,09	891.304,06D
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12048496**	36009		861,74	890.442,32D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048500**	36009		893,45	889.548,87D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048518**	36009		64,39	889.484,48D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048526**	36009		1.921,31	887.563,17D
31/05/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	**12048534**	36009		1.858,73	885.704,44D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12048542**	36009		1.684,44	884.020,00D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048550**	36009		1.689,11	882.330,89D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12048569**	36009		1.621,00	880.709,89D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12048577**	36009		1.576,45	879.133,44D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048585**	36009		1.577,64	877.555,80D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12048593**	36009		1.572,48	875.983,32D
31/05/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	**12048607**	36009		1.555,69	874.427,63D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048615**	36009		376,68	874.050,95D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048623**	36009		437,87	873.613,08D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048631**	36009		431,97	873.181,11D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048640**	36009		412,12	872.768,99D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048658**	36009		499,03	872.269,96D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048666**	36009		462,55	871.807,41D
31/05/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	**12048674**	36009		474,81	871.332,60D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048682**	36009		451,07	870.881,53D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048690**	36009		626,54	870.254,99D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048704**	36009		513,55	869.741,44D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048712**	36009		540,89	869.200,55D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048720**	36009		845,14	868.355,41D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048739**	36009		637,50	867.717,91D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12048747**	36009		656,78	867.061,13D
31/05/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	**12048755**	36010		711,64	866.349,49D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12048763**	36011		701,93	865.647,56D
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12048771**	36011		689,50	864.958,06D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12048780**	36010		856,08	864.101,98D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12048798**	36011		537,72	863.564,26D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12048801**	36011		516,47	863.047,79D
31/05/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	**12048810**	36011		528,05	862.519,74D
31/05/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	**12048828**	36011		551,74	861.968,00D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12048836**	36011		555,64	861.412,36D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12048844**	36010		442,80	860.969,56D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12048852**	36010		457,33	860.512,23D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12048860**	36010		457,33	860.054,90D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12048879**	36010		457,33	859.597,57D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12048887**	36010		457,33	859.140,24D
31/05/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	**12048895**	36011		462,59	858.677,65D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12048909**	36010		457,33	858.220,32D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12048917**	36010		457,33	857.762,99D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12048925**	36010		457,33	857.305,66D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12048933**	36010		457,33	856.848,33D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12048941**	36010		440,00	856.408,33D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12048950**	36010		440,00	855.968,33D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12048968**	36010		440,00	855.528,33D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12048976**	36010		381,33	855.147,00D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12048984**	36010		396,00	854.751,00D
31/05/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	**12048992**	36011		365,54	854.385,46D
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12049000**	36011		1.553,12	852.832,34D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049018**	36010		1.768,40	851.063,94D
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12049026**	36011		1.505,19	849.558,75D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12049034**	36011		1.503,53	848.055,22D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12049042**	36011		1.471,17	846.584,05D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049050**	36010		1.371,99	845.212,06D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049069**	36010		1.829,32	843.382,74D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049077**	36010		1.800,26	841.582,48D
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12049085**	36011		1.815,72	839.766,76D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12049093**	36010		914,66	838.852,10D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049107**	36010		914,66	837.937,44D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12049115**	36010		914,66	837.022,78D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049123**	36010		914,66	836.108,12D
31/05/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	**12049131**	36010		996,95	835.111,17D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12049140**	36011		1.110,94	834.000,23D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12049158**	36010		1.134,66	832.865,57D
31/05/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	**12049166**	36011		1.144,92	831.720,65D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12049174**	36011		1.119,25	830.601,40D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12049182**	36011		1.267,68	829.333,72D
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12049190**	36011		1.247,45	828.086,27D
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12049204**	36011		1.241,31	826.844,96D
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12049212**	38660		1.241,31	825.603,65D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12049220**	36011		1.276,37	824.327,28D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12049239**	36010		1.322,80	823.004,48D
31/05/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	**12049247**	36011		106,75	822.897,73D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12049255**	36011		2.088,15	820.809,58D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049263**	36010		2.073,23	818.736,35D
31/05/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	**12049271**	36010		2.134,93	816.601,42D
31/05/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	**12049280**	36011		2.134,94	814.466,48D
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12049298**	36011		1.980,89	812.485,59D
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12049301**	36011		2.218,74	810.266,85D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049310**	36010		2.272,12	807.994,73D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12049328**	36011		2.300,11	805.694,62D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049336**	36010		2.301,87	803.392,75D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12049344**	36011		2.308,78	801.083,97D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049352**	36010		3.787,08	797.296,89D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049360**	36010		3.981,64	793.315,25D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049379**	36010		4.086,91	789.228,34D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12049387**	36011		4.161,08	785.067,26D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12049395**	36010		4.194,67	780.872,59D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12049409**	36010		3.094,67	777.777,92D
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12049417**	36011		3.407,49	774.370,43D
31/05/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	**12049425**	36011		3.434,76	770.935,67D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049433**	36010		3.506,20	767.429,47D
31/05/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	**12049441**	36011		2.720,47	764.709,00D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049450**	36010		2.439,09	762.269,91D
31/05/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	**12049468**	36010		2.499,71	759.770,20D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049476**	36010		2.545,80	757.224,40D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049484**	36010		2.561,05	754.663,35D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049492**	36010		3.019,09	751.644,26D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049506**	36010		2.972,65	748.671,61D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12049514**	36011		2.982,21	745.689,40D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049522**	36010		12.767,67	732.921,73D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049530**	36010		11.253,24	721.668,49D
31/05/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	**12049549**	36010		11.697,60	709.970,89D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12049557**	36010		14,67	709.956,22D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049565**	36010		5.855,31	704.100,91D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049573**	36010		5.858,82	698.242,09D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049581**	36010		5.458,90	692.783,19D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12049590**	36011		5.656,14	687.127,05D
31/05/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	**12049603**	38660		5.726,08	681.400,97D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049611**	36010		5.030,63	676.370,34D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049620**	36010		6.743,71	669.626,63D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049638**	36010		6.350,86	663.275,77D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049646**	36010		6.424,01	656.851,76D
31/05/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	**12049654**	36011		242,10	656.609,66D
31/05/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	**12049662**	36011		242,10	656.367,56D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049670**	36010		274,40	656.093,16D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049689**	36010		14.012,46	642.080,70D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12049697**	38652		15.364,74	626.715,96D
31/05/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	**12049700**	36012		30,82	626.685,14D
31/05/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	**12049719**	36013		32,70	626.652,44D
31/05/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	**12049727**	36013		23,42	626.629,02D
31/05/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	**12049735**	36013		0,46	626.628,56D
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12049743**	36014		7.353,55	619.275,01D
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12049751**	36014		5.067,37	614.207,64D
31/05/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	**12049760**	36014		33,97	614.173,67D
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12049778**	36014		2.582,33	611.591,34D
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12049786**	36014		2.534,58	609.056,76D
31/05/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	**12049794**	36014		125,73	608.931,03D
31/05/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	**12049808**	36014		174,78	608.756,25D
31/05/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	**12049816**	36014		100,86	608.655,39D
31/05/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	**12049824**	36014		80,28	608.575,11D
31/05/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	**12049832**	36014		70,11	608.505,00D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049840**	36015		1.654,46	606.850,54D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049859**	36015		1.163,21	605.687,33D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049867**	36015		1.198,98	604.488,35D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049875**	36015		968,63	603.519,72D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049883**	36015		949,15	602.570,57D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049891**	36015		869,82	601.700,75D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049905**	36015		433,58	601.267,17D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049913**	36015		429,10	600.838,07D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049921**	36015		609,04	600.229,03D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049930**	36015		811,29	599.417,74D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049948**	36015		831,80	598.585,94D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049956**	36015		734,60	597.851,34D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049964**	36015		150,64	597.700,70D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049972**	36015		162,07	597.538,63D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049980**	36015		324,02	597.214,61D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12049999**	36015		204,73	597.009,88D
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12050008**	36015	220,49		597.230,37D
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12050016**	36015	106,74		597.337,11D
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12050024**	36015	89,74		597.426,85D
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12050032**	38709	89,74		597.516,59D
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12050040**	36015	79,15		597.595,74D
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12050059**	36015	59,46		597.655,20D
31/05/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	**12050067**	36015	65,96		597.721,16D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12050075**	36015		3.013,55	594.707,61D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12050083**	38709		2.032,15	592.675,46D
31/05/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	**12050091**	36017		550,00	592.125,46D
31/05/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	**12050105**	36017		550,00	591.575,46D
31/05/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	**12050113**	36017		550,00	591.025,46D
31/05/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	**12050121**	36017		550,00	590.475,46D
31/05/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	**12050130**	36017		1.100,00	589.375,46D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050148**	36020	77,27		589.452,73D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050156**	36020	77,27		589.530,00D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050164**	36020	77,27		589.607,27D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050172**	36020	86,00		589.693,27D
31/05/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	**12050180**	36020	103,20		589.796,47D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050199**	36020	139,09		589.935,56D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050202**	36020	227,71		590.163,27D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050210**	36020	255,00		590.418,27D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050229**	36020	255,00		590.673,27D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050237**	36020	213,14		590.886,41D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050245**	36020	162,27		591.048,68D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050253**	36020	164,20		591.212,88D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050261**	36020	154,54		591.367,42D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050270**	36020	904,51		592.271,93D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050288**	36020	1.293,34		593.565,27D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050296**	36020	616,83		594.182,10D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050300**	36020	382,41		594.564,51D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050318**	36020	537,33		595.101,84D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050326**	36020	282,04		595.383,88D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050334**	36020	291,83		595.675,71D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050342**	36020	296,21		595.971,92D
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12050350**	36020	376,06		596.347,98D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050369**	36099		14.727,98	581.620,00D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050377**	36099		16.174,14	565.445,86D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12050385**	36099		17.608,45	547.837,41D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050393**	36099		18.094,84	529.742,57D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050407**	36099		22.393,31	507.349,26D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050415**	36099		24.877,30	482.471,96D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050423**	36099		26.943,71	455.528,25D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050431**	36099		22.287,78	433.240,47D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050440**	36099		19.564,94	413.675,53D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050458**	36099		19.608,12	394.067,41D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050466**	36099		120,74	393.946,67D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050474**	36099		135,23	393.811,44D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050482**	36099		60.921,27	332.890,17D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12050490**	36099		214,65	332.675,52D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12050504**	36099		217,33	332.458,19D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12050512**	36099		282,11	332.176,08D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12050520**	36099		156,48	332.019,60D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12050539**	36099		172,02	331.847,58D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050547**	36099		144,89	331.702,69D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12050555**	36099		144,89	331.557,80D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050563**	36099		173,87	331.383,93D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050571**	36099		180,30	331.203,63D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050580**	36099		57,96	331.145,67D
31/05/2021	EVT 9387 - ATRASOS	**12050598**	36099	0,62		331.146,29D
31/05/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	**12050601**	36099		2.151,43	328.994,86D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050610**	36099		2.318,21	326.676,65D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050628**	36099		2.704,57	323.972,08D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050636**	36099		3.219,73	320.752,35D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050644**	36099		4.024,66	316.727,69D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050652**	36099		3.820,74	312.906,95D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050660**	36099		3.606,10	309.300,85D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12050679**	36099		42,93	309.257,92D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12050687**	36099		42,93	309.214,99D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12050695**	36099		42,93	309.172,06D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050709**	36099		11.119,67	298.052,39D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050717**	36099		10.824,00	287.228,39D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050725**	36099		12.641,64	274.586,75D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050733**	36099		12.707,14	261.879,61D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050741**	36099		13.347,74	248.531,87D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050750**	36099		5.108,63	243.423,24D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050768**	36099		4.540,74	238.882,50D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050776**	36099		8.936,50	229.946,00D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050784**	36099		10.010,19	219.935,81D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050792**	36099		8.508,59	211.427,22D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050806**	36099		7.578,93	203.848,29D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12050814**	36099		901,52	202.946,77D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050822**	36099		1.416,67	201.530,10D
31/05/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	**12050830**	36099		1.478,97	200.051,13D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050849**	36099		64,39	199.986,74D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050857**	36099		77,27	199.909,47D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050865**	36099		64,39	199.845,08D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12050873**	36099		536,62	199.308,46D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12050881**	36099		515,15	198.793,31D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12050890**	36099		708,33	198.084,98D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050903**	36099		639,81	197.445,17D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050911**	36099		639,81	196.805,36D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050920**	36099		684,19	196.121,17D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050938**	36099		668,69	195.452,48D
31/05/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	**12050946**	36099		761,25	194.691,23D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050954**	36099		354,17	194.337,06D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050962**	36099		393,16	193.943,90D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050970**	36099		482,96	193.460,94D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12050989**	36099		486,20	192.974,74D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12050997**	36099		81,14	192.893,60D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12051004**	36099		77,27	192.816,33D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12051012**	36099		86,94	192.729,39D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12051020**	36099		91,98	192.637,41D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12051039**	36099		98,78	192.538,63D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12051047**	36099		96,59	192.442,04D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12051055**	36099		120,74	192.321,30D
31/05/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	**12051063**	36099		112,05	192.209,25D
31/05/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	**12051071**	36099		115,91	192.093,34D
31/05/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	**12051080**	36099		115,91	191.977,43D
31/05/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	**12051098**	36100		511,70	191.465,73D
31/05/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	**12051101**	36100		5,67	191.460,06D
31/05/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	**12051110**	36100		3.133,47	188.326,59D
31/05/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	**12051128**	36100		46,90	188.279,69D
31/05/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	**12051136**	36100		52,30	188.227,39D
31/05/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	**12051144**	36100		53.716,70	134.510,69D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051152**	36101		135,23	134.375,46D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051160**	36101		180,30	134.195,16D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051179**	36101		183,53	134.011,63D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051187**	36101		199,89	133.811,74D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051195**	36101		201,23	133.610,51D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051209**	36101		193,17	133.417,34D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051217**	36101		160,99	133.256,35D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051225**	36101		248,81	133.007,54D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051233**	36101		257,56	132.749,98D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051241**	36101		230,91	132.519,07D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12051250**	36101		2.741,78	129.777,29D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12051268**	36101		2.267,45	127.509,84D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051276**	36101		42,93	127.466,91D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12051284**	36101		7.031,48	120.435,43D
31/05/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	**12051292**	36101		500,00	119.935,43D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051306**	36101		378,95	119.556,48D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051314**	36101		798,04	118.758,44D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051322**	36101		808,71	117.949,73D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051330**	36101		682,55	117.267,18D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051349**	36101		736,40	116.530,78D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051357**	36101		541,20	115.989,58D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051365**	36101		632,08	115.357,50D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051373**	36101		591,39	114.766,11D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051381**	36101		64,39	114.701,72D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051390**	36101		73,95	114.627,77D
31/05/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	**12051403**	36101		949,62	113.678,15D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051411**	36101		931,57	112.746,58D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051420**	36101		1.018,46	111.728,12D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051438**	36101		1.130,55	110.597,57D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051446**	36101		1.347,18	109.250,39D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051454**	36101		1.243,87	108.006,52D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051462**	36101		115,91	107.890,61D
31/05/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	**12051470**	36101		96,59	107.794,02D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051489**	36102		1.128,80	106.665,22D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12051497**	36102		914,66	105.750,56D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051500**	36102		914,66	104.835,90D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051519**	36102		914,66	103.921,24D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051527**	36102		914,66	103.006,58D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051535**	36102		900,13	102.106,45D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051543**	36102		1.829,32	100.277,13D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051551**	36102		1.829,32	98.447,81D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051560**	36102		1.371,99	97.075,82D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051578**	36102		1.371,99	95.703,83D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051586**	36102		1.371,99	94.331,84D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051594**	36102		1.354,66	92.977,18D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051608**	36102		1.356,75	91.620,43D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051616**	36102		1.783,59	89.836,84D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051624**	36102		1.797,46	88.039,38D
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12051632**	36103		615,24	87.424,14D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051640**	36102		686,00	86.738,14D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051659**	36102		744,89	85.993,25D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12051667**	36102		410,67	85.582,58D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12051675**	36102		440,00	85.142,58D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051683**	36102		440,00	84.702,58D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12051691**	36102		440,00	84.262,58D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051705**	36102		457,33	83.805,25D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12051713**	36102		457,33	83.347,92D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051721**	36102		457,33	82.890,59D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051730**	36102		457,33	82.433,26D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051748**	36102		457,33	81.975,93D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051756**	36102		457,33	81.518,60D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051764**	36102		457,33	81.061,27D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12051772**	36102		457,33	80.603,94D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051780**	36102		457,33	80.146,61D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12051799**	36102		457,33	79.689,28D
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12051802**	36103		9.484,58	70.204,70D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051810**	36102		2.286,65	67.918,05D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051829**	36102		2.332,38	65.585,67D
31/05/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	**12051837**	36102		2.100,00	63.485,67D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051845**	36102		2.671,12	60.814,55D
31/05/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	**12051853**	36103		2.820,21	57.994,34D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051861**	36102		3.201,31	54.793,03D
31/05/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	**12051870**	36102		3.521,44	51.271,59D
31/05/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	**12051888**	36104		4.623,30	46.648,29D
31/05/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	**12051896**	36105		2.773,53	43.874,76D
31/05/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	**12051900**	36106		3.236,31	40.638,45D
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12051918**	36106		2.319,02	38.319,43D
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12051926**	36106		8.876,81	29.442,62D
31/05/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	**12051934**	36106		1,16	29.441,46D
31/05/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	**12051942**	36106		1,36	29.440,10D
31/05/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	**12051950**	36106		12.633,92	16.806,18D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	**12051969**	36106		381,61	16.424,57D
31/05/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	**12051977**	36106		73,61	16.350,96D
31/05/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	**12051985**	36106		913,93	15.437,03D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12051993**	36107		14,93	15.422,10D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12052000**	36107		10,67	15.411,43D
31/05/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	**12052019**	36107		15.667,37	255,94C
31/05/2021	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	**12052027**	36108		559,51	815,45C
31/05/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	**12052035**	36109		550,00	1.365,45C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12052043**	36113	151,97		1.213,48C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12052051**	36113	143,27		1.070,21C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12052060**	36113	244,70		825,51C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12052078**	36113	231,81		593,70C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12052086**	36113	118,49		475,21C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12052094**	36113	77,27		397,94C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12052108**	36113	66,00		331,94C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12052116**	36113	69,55		262,39C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12052124**	36113	66,00		196,39C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12052132**	36113	66,00		130,39C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12052140**	36113	66,00		64,39C
31/05/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	**12052159**	36113	64,39		0,00
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052167**	20035	10,81		10,81D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052175**	20035	13,41		24,22D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052183**	20030	54,17		78,39D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052191**	20030	58,09		136,48D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052205**	20030	58,20		194,68D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052213**	20030	172,46		367,14D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052221**	20035	171,26		538,40D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052230**	20035	162,11		700,51D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052248**	20035	160,11		860,62D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052256**	20035	159,58		1.020,20D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052264**	20030	158,77		1.178,97D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052272**	20035	158,26		1.337,23D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052280**	20035	141,86		1.479,09D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052299**	20030	141,05		1.620,14D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052302**	20035	140,71		1.760,85D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12052310**	20017	137,41		1.898,26D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052329**	20030	135,27		2.033,53D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052337**	20030	116,88		2.150,41D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052345**	20030	197,46		2.347,87D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052353**	20030	198,90		2.546,77D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052361**	20035	205,86		2.752,63D
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12052370**	20017	206,11		2.958,74D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12052388**	20017	206,11		3.164,85D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052396**	20030	208,24		3.373,09D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052400**	20035	212,75		3.585,84D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052418**	20035	226,34		3.812,18D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052426**	20030	111,80		3.923,98D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052434**	20030	106,91		4.030,89D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052442**	20030	106,40		4.137,29D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052450**	20035	103,19		4.240,48D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052469**	20030	100,55		4.341,03D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052477**	20030	99,16		4.440,19D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052485**	20030	99,16		4.539,35D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052493**	20035	86,30		4.625,65D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052507**	20035	81,80		4.707,45D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052515**	20030	76,62		4.784,07D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052523**	20035	74,80		4.858,87D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052531**	20030	74,64		4.933,51D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052540**	20035	229,94		5.163,45D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052558**	20030	242,63		5.406,08D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052566**	20035	265,21		5.671,29D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052574**	20030	270,00		5.941,29D
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12052582**	20017	280,10		6.221,39D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12052590**	20017	280,10		6.501,49D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052604**	20030	295,46		6.796,95D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052612**	20035	300,32		7.097,27D
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12052620**	20017	302,34		7.399,61D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12052639**	20017	302,34		7.701,95D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052647**	20035	306,30		8.008,25D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052655**	20035	278,40		8.286,65D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052663**	20030	491,53		8.778,18D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052671**	20030	493,38		9.271,56D
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12052680**	20017	535,34		9.806,90D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052698**	20030	352,06		10.158,96D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052701**	20030	467,72		10.626,68D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052710**	20035	468,34		11.095,02D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052728**	20030	468,62		11.563,64D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12052736**	20017	354,59		11.918,23D
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12052744**	20017	354,59		12.272,82D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052752**	20035	360,01		12.632,83D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12052760**	20017	364,75		12.997,58D
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12052779**	20017	364,75		13.362,33D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052787**	20030	564,88		13.927,21D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052795**	20035	567,09		14.494,30D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12052809**	20017	535,34		15.029,64D
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12052817**	20017	572,93		15.602,57D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052825**	20030	537,90		16.140,47D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052833**	20035	546,48		16.686,95D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052841**	20030	558,82		17.245,77D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12052850**	20017	572,93		17.818,70D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052868**	20035	575,92		18.394,62D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052876**	20035	584,74		18.979,36D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052884**	20035	593,77		19.573,13D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052892**	20030	559,59		20.132,72D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052906**	20030	597,96		20.730,68D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052914**	20035	600,46		21.331,14D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12052922**	20017	614,67		21.945,81D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052930**	20030	433,72		22.379,53D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052949**	20030	366,38		22.745,91D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12052957**	20035	387,06		23.132,97D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052965**	20030	391,27		23.524,24D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12052973**	20017	411,05		23.935,29D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052981**	20030	417,16		24.352,45D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12052990**	20030	426,51		24.778,96D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053007**	20030	430,86		25.209,82D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12053015**	20017	637,45		25.847,27D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053023**	20035	638,21		26.485,48D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053031**	20030	641,78		27.127,26D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053040**	20017	659,36		27.786,62D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053058**	20035	661,52		28.448,14D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053066**	20030	711,92		29.160,06D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053074**	20030	714,77		29.874,83D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053082**	20035	715,63		30.590,46D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053090**	20030	735,94		31.326,40D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053104**	20035	629,87		31.956,27D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053112**	20030	631,28		32.587,55D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12053120**	20017	776,30		33.363,85D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053139**	20035	745,10		34.108,95D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053147**	20030	746,89		34.855,84D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12053155**	20017	756,13		35.611,97D
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12053163**	20017	756,13		36.368,10D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053171**	20035	766,73		37.134,83D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053180**	20035	771,83		37.906,66D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053198**	20030	784,77		38.691,43D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053201**	20030	796,64		39.488,07D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053210**	20030	819,68		40.307,75D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053228**	20017	847,00		41.154,75D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053236**	20035	847,29		42.002,04D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053244**	20035	851,01		42.853,05D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12053252**	20017	855,70		43.708,75D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053260**	20035	859,27		44.568,02D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053279**	20030	901,37		45.469,39D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053287**	20030	903,87		46.373,26D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053295**	20035	913,85		47.287,11D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12053309**	20017	941,73		48.228,84D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12053317**	20017	946,74		49.175,58D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053325**	20035	978,75		50.154,33D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053333**	20035	981,73		51.136,06D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053341**	20017	13.009,70		64.145,76D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053350**	20017	12.877,87		77.023,63D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053368**	20017	11.997,00		89.020,63D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053376**	20035	1.040,25		90.060,88D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12053384**	20017	1.011,23		91.072,11D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053392**	20030	1.051,24		92.123,35D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053406**	20035	1.055,22		93.178,57D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053414**	20030	1.084,14		94.262,71D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053422**	20030	1.020,14		95.282,85D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053430**	20035	1.025,54		96.308,39D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053449**	20017	22.432,60		118.740,99D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053457**	20017	9.074,78		127.815,77D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053465**	20017	8.995,35		136.811,12D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053473**	20017	8.645,43		145.456,55D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053481**	20017	8.537,03		153.993,58D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12053490**	20017	8.420,88		162.414,46D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053503**	20017	7.918,70		170.333,16D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053511**	20035	7.866,09		178.199,25D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053520**	20017	7.762,60		185.961,85D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053538**	20017	21.598,13		207.559,98D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053546**	20017	16.778,50		224.338,48D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053554**	20017	15.643,78		239.982,26D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12053562**	20017	15.429,87		255.412,13D
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12053570**	20017	6.327,41		261.739,54D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053589**	20017	15.022,31		276.761,85D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053597**	20017	6.286,55		283.048,40D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053600**	20017	6.197,07		289.245,47D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053619**	20017	6.144,38		295.389,85D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053627**	20017	6.121,31		301.511,16D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053635**	20017	6.089,38		307.600,54D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053643**	20017	5.985,24		313.585,78D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053651**	20017	5.790,32		319.376,10D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053660**	20030	5.788,61		325.164,71D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053678**	20017	69.591,53		394.756,24D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053686**	20017	45.854,86		440.611,10D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053694**	20017	38.979,77		479.590,87D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053708**	20017	35.676,65		515.267,52D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053716**	20017	30.105,41		545.372,93D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053724**	20017	29.748,25		575.121,18D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053732**	20017	28.951,21		604.072,39D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053740**	20017	4.843,40		608.915,79D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053759**	20035	4.665,54		613.581,33D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053767**	20035	4.585,22		618.166,55D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12053775**	20017	4.470,63		622.637,18D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12053783**	20017	4.316,80		626.953,98D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053791**	20017	4.190,62		631.144,60D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053805**	20017	4.187,26		635.331,86D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053813**	20017	4.144,29		639.476,15D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053821**	20035	4.071,66		643.547,81D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053830**	20017	4.067,40		647.615,21D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053848**	20017	25.049,31		672.664,52D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053856**	20017	23.427,87		696.092,39D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053864**	20017	23.181,36		719.273,75D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053872**	20017	7.193,48		726.467,23D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053880**	20035	3.501,74		729.968,97D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12053899**	20017	3.330,73		733.299,70D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053902**	20030	3.320,18		736.619,88D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053910**	20035	3.267,22		739.887,10D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12053929**	20017	3.123,33		743.010,43D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053937**	20017	6.705,94		749.716,37D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12053945**	20017	6.693,81		756.410,18D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12053953**	20017	6.327,41		762.737,59D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12053961**	20017	5.749,78		768.487,37D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053970**	20035	2.746,10		771.233,47D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12053988**	20035	2.725,49		773.958,96D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12053996**	20030	2.723,64		776.682,60D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054003**	20035	2.682,31		779.364,91D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12054011**	20017	2.580,69		781.945,60D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054020**	20030	2.490,70		784.436,30D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054038**	20035	2.485,99		786.922,29D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054046**	20017	2.471,91		789.394,20D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054054**	20017	10.698,45		800.092,65D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054062**	20017	10.278,89		810.371,54D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12054070**	20017	10.164,97		820.536,51D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054089**	20017	9.580,34		830.116,85D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054097**	20017	5.582,18		835.699,03D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12054100**	20017	5.193,41		840.892,44D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054119**	20017	9.253,29		850.145,73D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054127**	20017	4.935,47		855.081,20D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054135**	20017	4.888,50		859.969,70D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054143**	20035	4.868,04		864.837,74D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12054151**	20017	3.575,92		868.413,66D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054160**	20017	3.049,22		871.462,88D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054178**	20030	3.019,56		874.482,44D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12054186**	20017	2.980,25		877.462,69D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054194**	20035	2.868,04		880.330,73D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054208**	20017	2.760,19		883.090,92D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054216**	20030	4.018,31		887.109,23D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054224**	20017	3.902,67		891.011,90D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054232**	20030	3.652,03		894.663,93D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054240**	20035	1.967,92		896.631,85D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12054259**	20017	1.671,58		898.303,43D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054267**	20030	1.643,65		899.947,08D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054275**	20017	1.601,08		901.548,16D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054283**	20030	1.556,31		903.104,47D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054291**	20017	1.536,10		904.640,57D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054305**	20035	1.507,85		906.148,42D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054313**	20035	1.473,14		907.621,56D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054321**	20035	1.453,96		909.075,52D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054330**	20030	1.428,83		910.504,35D
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12054348**	20017	1.397,07		911.901,42D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054356**	20017	1.326,52		913.227,94D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054364**	20035	1.289,67		914.517,61D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12054372**	20017	1.279,79		915.797,40D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054380**	20017	1.269,48		917.066,88D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12054399**	20017	1.267,16		918.334,04D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12054402**	20017	1.264,49		919.598,53D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054410**	20017	1.264,49		920.863,02D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054429**	20017	1.258,88		922.121,90D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054437**	20035	1.257,01		923.378,91D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054445**	20030	1.244,97		924.623,88D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054453**	20017	1.213,95		925.837,83D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054461**	20035	1.175,74		927.013,57D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054470**	20030	1.169,85		928.183,42D
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12054488**	20017	1.159,31		929.342,73D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12054496**	20017	1.159,31		930.502,04D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054500**	20017	1.150,41		931.652,45D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054518**	20035	1.142,83		932.795,28D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054526**	20017	1.125,81		933.921,09D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054534**	20017	1.125,81		935.046,90D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054542**	20030	1.898,58		936.945,48D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12054550**	20017	1.889,09		938.834,57D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054569**	20035	1.857,05		940.691,62D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054577**	20017	2.418,41		943.110,03D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054585**	20035	2.417,78		945.527,81D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054593**	20017	2.395,32		947.923,13D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12054607**	20017	2.344,49		950.267,62D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054615**	20030	2.114,69		952.382,31D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054623**	20030	2.074,00		954.456,31D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12054631**	20017	2.028,27		956.484,58D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054640**	20030	2.015,12		958.499,70D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12054658**	20017	1.801,77		960.301,47D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054666**	20035	1.724,71		962.026,18D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12054674**	20017	1.397,07		963.423,25D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054682**	20035		2.445,40	960.977,85D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054690**	20035		1.606,48	959.371,37D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054704**	20030		523,42	958.847,95D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054712**	20035		52,68	958.795,27D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12054720**	20030		8,35	958.786,92D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12054739**	20035		4,02	958.782,90D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12054747**	20029		25,45	958.757,45D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12054755**	20029		1.595,78	957.161,67D
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12054763**	20032		11,12	957.150,55D
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12054771**	20032		23,05	957.127,50D
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12054780**	20032		17,47	957.110,03D
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12054798**	20032		16,32	957.093,71D
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12054801**	20031		340,75	956.752,96D
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12054810**	20031		282,76	956.470,20D
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12054828**	20032		192,91	956.277,29D
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12054836**	20031		184,42	956.092,87D
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12054844**	20031		139,74	955.953,13D
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12054852**	20031		130,57	955.822,56D
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12054860**	20031		88,96	955.733,60D
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12054879**	20031		86,49	955.647,11D
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12054887**	20031		73,74	955.573,37D
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12054895**	20031		68,32	955.505,05D
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12054909**	20031		50,27	955.454,78D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12054917**	20032		42,59	955.412,19D
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12054925**	20032		35,34	955.376,85D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12054933**	20029	602,00		955.978,85D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12054941**	20029	1.706,08		957.684,93D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12054950**	20029	1.703,74		959.388,67D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12054968**	20029	1.722,17		961.110,84D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12054976**	20029	2.170,52		963.281,36D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12054984**	20029	2.277,08		965.558,44D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12054992**	20029	2.243,69		967.802,13D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055000**	20029	2.179,15		969.981,28D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055018**	20029	525,79		970.507,07D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055026**	20029	484,04		970.991,11D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055034**	20029	430,04		971.421,15D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055042**	20029	412,41		971.833,56D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055050**	20029	356,36		972.189,92D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055069**	20029	340,85		972.530,77D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055077**	20029	325,95		972.856,72D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055085**	20029	324,38		973.181,10D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055093**	20029	306,57		973.487,67D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055107**	20029	302,33		973.790,00D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055115**	20029	302,33		974.092,33D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055123**	20029	233,59		974.325,92D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055131**	20029	227,55		974.553,47D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055140**	20029	177,43		974.730,90D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055158**	20029	177,11		974.908,01D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055166**	20029	165,14		975.073,15D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055174**	20029	2.392,59		977.465,74D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055182**	20029	1.823,06		979.288,80D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055190**	20029	2.428,78		981.717,58D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055204**	20029	606,42		982.324,00D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055212**	20029	739,73		983.063,73D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055220**	20029	634,86		983.698,59D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055239**	20029	1.117,02		984.815,61D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055247**	20029	1.073,34		985.888,95D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055255**	20029	900,78		986.789,73D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055263**	20029	823,18		987.612,91D
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12055271**	20030		1.159,31	986.453,60D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055280**	20029	1.192,92		987.646,52D
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12055298**	20032		10,81	987.635,71D
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12055301**	20032		9,22	987.626,49D
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12055310**	20032		8,54	987.617,95D
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12055328**	20032		6,28	987.611,67D
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12055336**	20031		1.543,27	986.068,40D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055344**	20029	1.271,81		987.340,21D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055352**	20029	1.322,33		988.662,54D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055360**	20029	1.313,62		989.976,16D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055379**	20029	1.300,35		991.276,51D
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12055387**	20030		1.397,07	989.879,44D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055395**	20029	1.924,62		991.804,06D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055409**	20029	1.428,74		993.232,80D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055417**	20029	1.426,00		994.658,80D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055425**	20029	1.498,56		996.157,36D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055433**	20029	1.504,23		997.661,59D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055441**	20029	1.639,97		999.301,56D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055450**	20029	1.956,65		1.001.258,21D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055468**	20029	3.795,66		1.005.053,87D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055476**	20029	2.755,70		1.007.809,57D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055484**	20029	9.205,91		1.017.015,48D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055492**	20029	5.011,16		1.022.026,64D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055506**	20029	10.122,53		1.032.149,17D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055514**	20029	2.498,97		1.034.648,14D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055522**	20029	2.748,07		1.037.396,21D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055530**	20029	11.134,32		1.048.530,53D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055549**	20029	6.447,23		1.054.977,76D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055557**	20029	3.110,20		1.058.087,96D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055565**	20029	3.204,99		1.061.292,95D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055573**	20029	3.305,31		1.064.598,26D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055581**	20029	3.566,57		1.068.164,83D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055590**	20029	7.593,65		1.075.758,48D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055603**	20029	4.356,18		1.080.114,66D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055611**	20029	4.744,86		1.084.859,52D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055620**	20029	5.788,41		1.090.647,93D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055638**	20029	6.143,71		1.096.791,64D
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12055646**	20030		6.327,41	1.090.464,23D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055654**	20029	6.323,19		1.096.787,42D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055662**	20029	17.648,23		1.114.435,65D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055670**	20029	8.303,87		1.122.739,52D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12055689**	20029	12.250,92		1.134.990,44D
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12055697**	20030		756,13	1.134.234,31D
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12055700**	20030		572,93	1.133.661,38D
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12055719**	20030		364,75	1.133.296,63D
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12055727**	20030		354,59	1.132.942,04D
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12055735**	20030		535,34	1.132.406,70D
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12055743**	20030		302,34	1.132.104,36D
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12055751**	20030		280,10	1.131.824,26D
31/05/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	**12055760**	20030		206,11	1.131.618,15D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055778**	20046	1.755,59		1.133.373,74D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055786**	20046	1.402,53		1.134.776,27D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055794**	20046	1.246,18		1.136.022,45D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055808**	20046	1.188,47		1.137.210,92D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055816**	20046	1.119,64		1.138.330,56D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055824**	20046	2.155,33		1.140.485,89D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055832**	20046	920,63		1.141.406,52D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055840**	20046	868,74		1.142.275,26D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055859**	20046	816,41		1.143.091,67D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055867**	20046	763,73		1.143.855,40D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055875**	20046	735,27		1.144.590,67D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055883**	20046	695,22		1.145.285,89D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055891**	20046	534,98		1.145.820,87D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055905**	20046	511,54		1.146.332,41D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12055913**	20046	470,42		1.146.802,83D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12055921**	20046	459,31		1.147.262,14D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12055930**	20037	6,28		1.147.268,42D
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12055948**	20046	8,54		1.147.276,96D
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12055956**	20046	6,28		1.147.283,24D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12055964**	20037	6,49		1.147.289,73D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12055972**	20032	6,34		1.147.296,07D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12055980**	20046	6,28		1.147.302,35D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12055999**	20032	6,06		1.147.308,41D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056006**	20032	6,02		1.147.314,43D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056014**	20032	5,26		1.147.319,69D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056022**	20037	5,22		1.147.324,91D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056030**	20037	4,94		1.147.329,85D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056049**	20037	4,88		1.147.334,73D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056057**	20037	4,87		1.147.339,60D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056065**	20032	4,83		1.147.344,43D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056073**	20037	4,83		1.147.349,26D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056081**	20037	4,33		1.147.353,59D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056090**	20032	4,30		1.147.357,89D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056103**	20037	8,49		1.147.366,38D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056111**	20032	8,23		1.147.374,61D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056120**	20032	9,01		1.147.383,62D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12056138**	20046	8,54		1.147.392,16D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056146**	20037	8,09		1.147.400,25D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056154**	20032	7,40		1.147.407,65D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056162**	20037	7,01		1.147.414,66D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056170**	20037	6,90		1.147.421,56D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12056189**	20046	9,22		1.147.430,78D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056197**	20037	9,16		1.147.439,94D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056200**	20037	9,34		1.147.449,28D
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12056219**	20046	10,81		1.147.460,09D
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12056227**	20046	9,22		1.147.469,31D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12056235**	20046	10,81		1.147.480,12D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056243**	20032	10,73		1.147.490,85D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12056251**	20046	11,12		1.147.501,97D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056260**	20037	10,98		1.147.512,95D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056278**	20037	4,29		1.147.517,24D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12056286**	20046	4,19		1.147.521,43D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056294**	20032	4,12		1.147.525,55D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056308**	20032	3,56		1.147.529,11D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056316**	20032	3,41		1.147.532,52D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056324**	20032	3,26		1.147.535,78D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056332**	20032	3,24		1.147.539,02D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056340**	20037	3,15		1.147.542,17D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056359**	20032	3,07		1.147.545,24D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056367**	20032	3,02		1.147.548,26D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056375**	20032	3,02		1.147.551,28D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056383**	20037	2,63		1.147.553,91D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056391**	20037	2,49		1.147.556,40D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056405**	20032	2,34		1.147.558,74D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056413**	20032	2,28		1.147.561,02D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056421**	20037	2,28		1.147.563,30D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056430**	20032	1,77		1.147.565,07D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056448**	20032	1,77		1.147.566,84D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056456**	20032	1,65		1.147.568,49D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056464**	20037	0,41		1.147.568,90D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056472**	20037	0,33		1.147.569,23D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056480**	20046	35,07		1.147.604,30D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056499**	20032	35,69		1.147.639,99D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056502**	20046	37,01		1.147.677,00D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056510**	20037	35,85		1.147.712,85D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12056529**	20046	38,55		1.147.751,40D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056537**	20046	38,38		1.147.789,78D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056545**	20037	38,32		1.147.828,10D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056553**	20032	37,96		1.147.866,06D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056561**	20037	34,85		1.147.900,91D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056570**	20046	34,32		1.147.935,23D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056588**	20046	34,32		1.147.969,55D
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12056596**	20046	35,34		1.148.004,89D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056600**	20032	33,05		1.148.037,94D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056618**	20037	32,16		1.148.070,10D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056626**	20032	32,05		1.148.102,15D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056634**	20037	31,72		1.148.133,87D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056642**	20037	31,26		1.148.165,13D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056650**	20032	31,10		1.148.196,23D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12056669**	20046	30,83		1.148.227,06D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056677**	20037	29,93		1.148.256,99D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056685**	20037	29,84		1.148.286,83D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12056693**	20046	42,59		1.148.329,42D
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12056707**	20046	42,59		1.148.372,01D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056715**	20046	40,44		1.148.412,45D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056723**	20037	39,32		1.148.451,77D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12056731**	20046	39,02		1.148.490,79D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12056740**	20046	38,63		1.148.529,42D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056758**	20046	38,70		1.148.568,12D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056766**	20046	38,55		1.148.606,67D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056774**	20032	50,08		1.148.656,75D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056782**	20046	48,81		1.148.705,56D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12056790**	20046	50,96		1.148.756,52D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056804**	20046	50,95		1.148.807,47D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056812**	20032	47,45		1.148.854,92D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056820**	20046	46,83		1.148.901,75D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056839**	20037	45,97		1.148.947,72D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056847**	20037	44,92		1.148.992,64D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056855**	20037	44,33		1.149.036,97D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056863**	20032	43,55		1.149.080,52D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056871**	20046	69,88		1.149.150,40D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056880**	20046	73,04		1.149.223,44D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12056898**	20046	71,48		1.149.294,92D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056901**	20037	73,73		1.149.368,65D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056910**	20037	75,80		1.149.444,45D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056928**	20046	75,36		1.149.519,81D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12056936**	20046	78,68		1.149.598,49D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12056944**	20037	81,78		1.149.680,27D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056952**	20032	75,91		1.149.756,18D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056960**	20032	64,48		1.149.820,66D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12056979**	20032	63,22		1.149.883,88D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12056987**	20046	63,09		1.149.946,97D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12056995**	20046	61,83		1.150.008,80D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057002**	20032	61,44		1.150.070,24D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057010**	20037	60,01		1.150.130,25D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057029**	20032	57,85		1.150.188,10D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12057037**	20046	57,59		1.150.245,69D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057045**	20037	56,62		1.150.302,31D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057053**	20046	54,94		1.150.357,25D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057061**	20037	52,56		1.150.409,81D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057070**	20037	87,44		1.150.497,25D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057088**	20046	84,15		1.150.581,40D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057096**	20037	83,73		1.150.665,13D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057100**	20037	83,09		1.150.748,22D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057118**	20032	83,05		1.150.831,27D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057126**	20037	99,62		1.150.930,89D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12057134**	20046	95,22		1.151.026,11D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057142**	20046	92,96		1.151.119,07D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057150**	20032	92,03		1.151.211,10D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12057169**	20046	90,86		1.151.301,96D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057177**	20046	118,98		1.151.420,94D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057185**	20032	111,35		1.151.532,29D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12057193**	20046	109,02		1.151.641,31D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057207**	20037	106,77		1.151.748,08D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12057215**	20046	101,55		1.151.849,63D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057223**	20032	101,21		1.151.950,84D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057231**	20046	127,77		1.152.078,61D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057240**	20046	127,66		1.152.206,27D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057258**	20046	135,67		1.152.341,94D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057266**	20037	124,14		1.152.466,08D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057274**	20032	122,51		1.152.588,59D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057282**	20037	139,80		1.152.728,39D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12057290**	20046	136,30		1.152.864,69D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12057304**	20046	131,61		1.152.996,30D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12057312**	20046	158,34		1.153.154,64D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057320**	20046	150,47		1.153.305,11D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057339**	20046	149,05		1.153.454,16D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057347**	20037	148,43		1.153.602,59D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057355**	20046	147,67		1.153.750,26D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057363**	20037	142,24		1.153.892,50D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057371**	20046	187,32		1.154.079,82D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057380**	20046	186,63		1.154.266,45D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057398**	20046	177,34		1.154.443,79D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057401**	20032	176,46		1.154.620,25D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057410**	20046	170,19		1.154.790,44D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057428**	20046	168,87		1.154.959,31D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12057436**	20046	192,91		1.155.152,22D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057444**	20046	191,66		1.155.343,88D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057452**	20046	204,44		1.155.548,32D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057460**	20046	193,49		1.155.741,81D
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12057479**	20046	192,91		1.155.934,72D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057487**	20046	219,32		1.156.154,04D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12057495**	20046	204,08		1.156.358,12D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057509**	20046	283,90		1.156.642,02D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057517**	20046	276,66		1.156.918,68D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057525**	20046	275,70		1.157.194,38D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057533**	20046	274,23		1.157.468,61D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057541**	20046	263,58		1.157.732,19D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12057550**	20046	256,73		1.157.988,92D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057568**	20046	251,19		1.158.240,11D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057576**	20046	245,93		1.158.486,04D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057584**	20046	241,42		1.158.727,46D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057592**	20037	239,83		1.158.967,29D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057606**	20046	224,32		1.159.191,61D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057614**	20046	313,38		1.159.504,99D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12057622**	20046	309,91		1.159.814,90D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057630**	20046	302,82		1.160.117,72D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057649**	20046	413,14		1.160.530,86D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057657**	20046	396,62		1.160.927,48D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057665**	20046	392,61		1.161.320,09D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057673**	20046	365,79		1.161.685,88D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12057681**	20046	361,79		1.162.047,67D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057690**	20032	15,04		1.162.062,71D
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12057703**	20046	17,47		1.162.080,18D
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12057711**	20046	16,32		1.162.096,50D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057720**	20032	16,40		1.162.112,90D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12057738**	20046	16,32		1.162.129,22D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057746**	20032	17,22		1.162.146,44D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057754**	20032	17,06		1.162.163,50D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057762**	20032	17,04		1.162.180,54D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057770**	20037	16,66		1.162.197,20D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12057789**	20046	17,47		1.162.214,67D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057797**	20037	17,29		1.162.231,96D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057800**	20037	17,83		1.162.249,79D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057819**	20037	17,56		1.162.267,35D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057827**	20032	18,21		1.162.285,56D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057835**	20037	18,11		1.162.303,67D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057843**	20032	14,99		1.162.318,66D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057851**	20032	14,29		1.162.332,95D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057860**	20037	14,28		1.162.347,23D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057878**	20032	14,25		1.162.361,48D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057886**	20032	13,23		1.162.374,71D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057894**	20032	13,14		1.162.387,85D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057908**	20032	13,00		1.162.400,85D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057916**	20032	12,72		1.162.413,57D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057924**	20032	19,23		1.162.432,80D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12057932**	20046	19,43		1.162.452,23D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12057940**	20046	23,67		1.162.475,90D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12057959**	20046	23,85		1.162.499,75D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057967**	20032	23,92		1.162.523,67D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057975**	20032	22,77		1.162.546,44D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12057983**	20037	22,72		1.162.569,16D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12057991**	20032	22,44		1.162.591,60D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058009**	20037	21,82		1.162.613,42D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12058017**	20032	21,79		1.162.635,21D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12058025**	20032	21,71		1.162.656,92D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058033**	20037	20,18		1.162.677,10D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12058041**	20046	20,10		1.162.697,20D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12058050**	20032	19,56		1.162.716,76D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058068**	20037	19,46		1.162.736,22D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058076**	20037	19,21		1.162.755,43D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12058084**	20046	18,74		1.162.774,17D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058092**	20037	18,30		1.162.792,47D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058106**	20046	28,71		1.162.821,18D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058114**	20046	28,86		1.162.850,04D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058122**	20037	27,85		1.162.877,89D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12058130**	20032	27,56		1.162.905,45D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12058149**	20032	27,48		1.162.932,93D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058157**	20037	26,20		1.162.959,13D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058165**	20046	26,09		1.162.985,22D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058173**	20037	25,96		1.163.011,18D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058181**	20037	25,83		1.163.037,01D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058190**	20037	23,53		1.163.060,54D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058203**	20037	23,37		1.163.083,91D
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12058211**	20046	23,05		1.163.106,96D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058220**	20037	11,80		1.163.118,76D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12058238**	20032	11,17		1.163.129,93D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12058246**	20032	24,29		1.163.154,22D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12058254**	20032	24,99		1.163.179,21D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12058262**	20046	25,82		1.163.205,03D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12058270**	20032	11,93		1.163.216,96D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058289**	20037		74,55	1.163.142,41D
31/05/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	**12058297**	20046	11,12		1.163.153,53D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058300**	20037		48,98	1.163.104,55D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12058319**	20032		15,96	1.163.088,59D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058327**	20037		1,61	1.163.086,98D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12058335**	20032		0,25	1.163.086,73D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12058343**	20037		0,12	1.163.086,61D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058351**	20034		12,25	1.163.074,36D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058360**	20034		4.897,81	1.158.176,55D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058378**	20036		3.763,38	1.154.413,17D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058386**	20036		2.479,26	1.151.933,91D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058394**	20034		160,61	1.151.773,30D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058408**	20036		2.053,87	1.149.719,43D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058416**	20034		7.455,49	1.142.263,94D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058424**	20036		33,51	1.142.230,43D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058432**	20037		26,09	1.142.204,34D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058440**	20037		28,86	1.142.175,48D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058459**	20037		28,71	1.142.146,77D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058467**	20037		23,67	1.142.123,10D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058475**	20037		19,43	1.142.103,67D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058483**	20036		407,70	1.141.695,97D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058491**	20034	432,51		1.142.128,48D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058505**	20034	429,00		1.142.557,48D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058513**	20036		309,06	1.142.248,42D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058521**	20036		308,41	1.141.940,01D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058530**	20037		309,91	1.141.630,10D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058548**	20036		312,14	1.141.317,96D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058556**	20034	314,60		1.141.632,56D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058564**	20036		230,91	1.141.401,65D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058572**	20036		229,69	1.141.171,96D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058580**	20034	228,06		1.141.400,02D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058599**	20036		246,64	1.141.153,38D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058602**	20034	249,40		1.141.402,78D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058610**	20037		256,73	1.141.146,05D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058629**	20034	263,10		1.141.409,15D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058637**	20037		204,08	1.141.205,07D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058645**	20036		208,71	1.140.996,36D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058653**	20036		189,34	1.140.807,02D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12058661**	20036		155,48	1.140.651,54D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058670**	20037		158,34	1.140.493,20D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058688**	20037		131,61	1.140.361,59D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058696**	20037		136,30	1.140.225,29D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058700**	20037		101,55	1.140.123,74D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058718**	20037		109,02	1.140.014,72D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058726**	20037		90,86	1.139.923,86D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058734**	20037		95,22	1.139.828,64D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058742**	20037		57,59	1.139.771,05D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058750**	20037		61,83	1.139.709,22D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058769**	20037		78,68	1.139.630,54D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058777**	20037		71,48	1.139.559,06D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058785**	20037		50,96	1.139.508,10D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058793**	20037		38,63	1.139.469,47D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058807**	20037		39,02	1.139.430,45D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058815**	20034	40,88		1.139.471,33D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058823**	20037		30,83	1.139.440,50D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058831**	20034	32,95		1.139.473,45D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058840**	20037		38,55	1.139.434,90D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058858**	20034	23.982,00		1.163.416,90D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058866**	20034	14.841,55		1.178.258,45D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058874**	20034	14.224,20		1.192.482,65D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058882**	20034	13.979,30		1.206.461,95D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058890**	20034	12.413,60		1.218.875,55D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058904**	20034	10.676,07		1.229.551,62D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058912**	20034	9.961,05		1.239.512,67D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058920**	20034	8.744,03		1.248.256,70D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058939**	20034	8.372,28		1.256.628,98D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058947**	20034	8.309,43		1.264.938,41D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12058955**	20034	8.177,76		1.273.116,17D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12058963**	20037		4,19	1.273.111,98D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12058971**	20035		1.264,49	1.271.847,49D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12058980**	20035		1.267,16	1.270.580,33D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12058998**	20035		1.889,09	1.268.691,24D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059005**	20035		2.344,49	1.266.346,75D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059013**	20035		2.028,27	1.264.318,48D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12059021**	20036		460,75	1.263.857,73D
31/05/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	**12059030**	20037		470,42	1.263.387,31D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059048**	20034	482,51		1.263.869,82D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12059056**	20036		571,83	1.263.297,99D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12059064**	20036		494,70	1.262.803,29D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059072**	20034	494,24		1.263.297,53D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059080**	20034	488,14		1.263.785,67D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059099**	20034	486,52		1.264.272,19D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059102**	20034	522,13		1.264.794,32D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059110**	20034	648,64		1.265.442,96D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12059129**	20036		629,44	1.264.813,52D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059137**	20034	627,62		1.265.441,14D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059145**	20034	690,07		1.266.131,21D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12059153**	20036		726,88	1.265.404,33D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059161**	20034	701,05		1.266.105,38D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12059170**	20036		761,79	1.265.343,59D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059188**	20034	808,56		1.266.152,15D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12059196**	20036		872,18	1.265.279,97D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12059200**	20036		812,38	1.264.467,59D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059218**	20034	848,77		1.265.316,36D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059226**	20034	915,59		1.266.231,95D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059234**	20034	1.097,58		1.267.329,53D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12059242**	20036		1.266,68	1.266.062,85D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12059250**	20036		1.090,40	1.264.972,45D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12059269**	20036		1.052,88	1.263.919,57D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059277**	20034	933,83		1.264.853,40D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059285**	20034	2.181,83		1.267.035,23D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059293**	20034	2.016,82		1.269.052,05D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059307**	20034	1.945,75		1.270.997,80D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059315**	20034	1.920,34		1.272.918,14D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059323**	20034	1.830,67		1.274.748,81D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059331**	20034	1.810,26		1.276.559,07D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059340**	20034	2.983,99		1.279.543,06D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059358**	20034	2.786,15		1.282.329,21D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059366**	20034	2.619,75		1.284.948,96D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059374**	20034	2.594,57		1.287.543,53D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059382**	20034	2.583,20		1.290.126,73D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059390**	20034	2.353,13		1.292.479,86D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059404**	20034	2.337,60		1.294.817,46D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059412**	20034	2.271,65		1.297.089,11D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059420**	20034	7.579,26		1.304.668,37D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059439**	20034	7.371,28		1.312.039,65D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059447**	20034	5.999,75		1.318.039,40D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059455**	20034	5.661,75		1.323.701,15D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059463**	20034	5.258,26		1.328.959,41D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059471**	20034	4.597,10		1.333.556,51D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059480**	20034	4.491,26		1.338.047,77D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059498**	20034	4.432,81		1.342.480,58D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059501**	20034	3.931,90		1.346.412,48D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059510**	20034	3.832,31		1.350.244,79D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059528**	20034	3.584,57		1.353.829,36D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059536**	20034	3.484,28		1.357.313,64D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059544**	20034	3.217,14		1.360.530,78D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059552**	20034	3.171,53		1.363.702,31D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059560**	20034	3.126,64		1.366.828,95D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059579**	20034	2.993,07		1.369.822,02D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059587**	20034	1.180,05		1.371.002,07D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059595**	20034	1.755,88		1.372.757,95D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059609**	20034	1.782,70		1.374.540,65D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059617**	20034	1.728,94		1.376.269,59D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059625**	20034	1.666,12		1.377.935,71D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12059633**	20036		1.632,63	1.376.303,08D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12059641**	20034	1.427,88		1.377.730,96D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059650**	20035		137,41	1.377.593,55D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059668**	20035		637,45	1.376.956,10D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059676**	20035		776,30	1.376.179,80D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059684**	20035		855,70	1.375.324,10D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059692**	20035		1.011,23	1.374.312,87D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059706**	20035		946,74	1.373.366,13D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059714**	20035		941,73	1.372.424,40D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059722**	20035		8.420,88	1.364.003,52D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059730**	20035		15.429,87	1.348.573,65D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059749**	20035		4.470,63	1.344.103,02D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059757**	20035		4.316,80	1.339.786,22D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059765**	20035		3.330,73	1.336.455,49D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059773**	20035		3.123,33	1.333.332,16D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059781**	20035		6.693,81	1.326.638,35D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059790**	20035		2.580,69	1.324.057,66D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059803**	20035		10.164,97	1.313.892,69D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059811**	20035		5.193,41	1.308.699,28D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059820**	20035		2.980,25	1.305.719,03D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059838**	20035		3.575,92	1.302.143,11D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059846**	20035		1.671,58	1.300.471,53D
31/05/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	**12059854**	20035		1.279,79	1.299.191,74D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12059862**	20020	1.419,13		1.300.610,87D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12059870**	20020	1.412,28		1.302.023,15D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12059889**	20031	1.411,87		1.303.435,02D
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12059897**	20020	1.543,27		1.304.978,29D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12059900**	20020	1.511,49		1.306.489,78D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12059919**	20020	1.498,63		1.307.988,41D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12059927**	20020	1.493,00		1.309.481,41D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12059935**	20020	1.635,60		1.311.117,01D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12059943**	20020	1.754,51		1.312.871,52D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12059951**	20020	1.759,28		1.314.630,80D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12059960**	20020	1.181,32		1.315.812,12D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12059978**	20036	1.187,34		1.316.999,46D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12059986**	20036	1.118,34		1.318.117,80D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12059994**	20020	1.144,50		1.319.262,30D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060003**	20036	1.137,93		1.320.400,23D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060011**	20020	1.192,31		1.321.592,54D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060020**	20020	1.350,93		1.322.943,47D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12060038**	20020	1.632,63		1.324.576,10D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12060046**	20020	1.266,68		1.325.842,78D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060054**	20020	1.404,32		1.327.247,10D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060062**	20020	1.376,68		1.328.623,78D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060070**	20020	1.361,51		1.329.985,29D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060089**	20036	1.918,58		1.331.903,87D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060097**	20031	980,07		1.332.883,94D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060100**	20020	1.022,10		1.333.906,04D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060119**	20036	993,07		1.334.899,11D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060127**	20020	1.085,41		1.335.984,52D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060135**	20020	1.074,79		1.337.059,31D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12060143**	20020	1.090,40		1.338.149,71D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060151**	20020	892,30		1.339.042,01D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060160**	20031	890,75		1.339.932,76D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060178**	20020	864,75		1.340.797,51D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12060186**	20020	1.052,88		1.341.850,39D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12060194**	20020	872,18		1.342.722,57D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060208**	20031	809,83		1.343.532,40D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12060216**	20020	812,38		1.344.344,78D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060224**	20036	839,68		1.345.184,46D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060232**	20036	796,88		1.345.981,34D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060240**	20020	743,71		1.346.725,05D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12060259**	20020	761,79		1.347.486,84D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12060267**	20020	726,88		1.348.213,72D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060275**	20031	736,47		1.348.950,19D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060283**	20020	673,22		1.349.623,41D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060291**	20036	699,51		1.350.322,92D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060305**	20036	606,35		1.350.929,27D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060313**	20020	602,91		1.351.532,18D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060321**	20036	669,80		1.352.201,98D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060330**	20036	664,75		1.352.866,73D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060348**	20031	664,34		1.353.531,07D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060356**	20036	654,23		1.354.185,30D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060364**	20031	515,79		1.354.701,09D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12060372**	20020	629,44		1.355.330,53D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12060380**	20020	571,83		1.355.902,36D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060399**	20031	596,72		1.356.499,08D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060402**	20020	589,86		1.357.088,94D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060410**	20036	589,69		1.357.678,63D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060429**	20020	584,23		1.358.262,86D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060437**	20031	491,50		1.358.754,36D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12060445**	20020	494,70		1.359.249,06D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060453**	20020	504,76		1.359.753,82D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060461**	20031	505,89		1.360.259,71D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060470**	20036	479,98		1.360.739,69D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060488**	20031	463,08		1.361.202,77D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12060496**	20020	460,75		1.361.663,52D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060500**	20036	452,94		1.362.116,46D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12060518**	20020	439,46		1.362.555,92D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12060526**	20020	33,51		1.362.589,43D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060534**	20036	34,32		1.362.623,75D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060542**	20031	34,40		1.362.658,15D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060550**	20036	34,60		1.362.692,75D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060569**	20031	32,99		1.362.725,74D
31/05/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	**12060577**	20020	32,25		1.362.757,99D
31/05/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	**12060585**	20020	32,25		1.362.790,24D
31/05/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	**12060593**	20020	32,25		1.362.822,49D
31/05/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	**12060607**	20020	32,25		1.362.854,74D
31/05/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	**12060615**	20020	32,25		1.362.886,99D
31/05/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	**12060623**	20020	32,25		1.362.919,24D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060631**	20036	39,54		1.362.958,78D
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12060640**	20020	50,27		1.363.009,05D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060658**	20031	42,06		1.363.051,11D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060666**	20036	41,77		1.363.092,88D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060674**	20036	38,92		1.363.131,80D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060682**	20036	39,05		1.363.170,85D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060690**	20031	38,73		1.363.209,58D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060704**	20036	38,60		1.363.248,18D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060712**	20036	51,89		1.363.300,07D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060720**	20031	50,79		1.363.350,86D
31/05/2021	ENC.022 - FGTS 13º	**12060739**	20020	50,27		1.363.401,13D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060747**	20036	50,21		1.363.451,34D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060755**	20031	48,52		1.363.499,86D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060763**	20031	48,16		1.363.548,02D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060771**	20031	72,06		1.363.620,08D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060780**	20036	73,25		1.363.693,33D
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12060798**	20020	73,74		1.363.767,07D
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12060801**	20020	68,32		1.363.835,39D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC.022 - FGTS 13º	**12060810**	20020	68,32		1.363.903,71D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060828**	20036	67,90		1.363.971,61D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060836**	20031	78,57		1.364.050,18D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060844**	20036	74,71		1.364.124,89D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060852**	20031	65,85		1.364.190,74D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060860**	20036	64,68		1.364.255,42D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060879**	20031	59,18		1.364.314,60D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060887**	20036	56,08		1.364.370,68D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060895**	20036	55,21		1.364.425,89D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060909**	20036	94,40		1.364.520,29D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060917**	20031	95,44		1.364.615,73D
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12060925**	20020	88,96		1.364.704,69D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060933**	20031	90,95		1.364.795,64D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12060941**	20036	87,81		1.364.883,45D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060950**	20031	85,87		1.364.969,32D
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12060968**	20020	130,57		1.365.099,89D
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12060976**	20020	86,49		1.365.186,38D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060984**	20031	105,79		1.365.292,17D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12060992**	20031	105,09		1.365.397,26D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061000**	20031	104,03		1.365.501,29D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061018**	20020	100,26		1.365.601,55D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061026**	20031	114,07		1.365.715,62D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061034**	20031	114,29		1.365.829,91D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061042**	20036	114,23		1.365.944,14D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061050**	20036	118,90		1.366.063,04D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061069**	20031	120,34		1.366.183,38D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061077**	20031	119,89		1.366.303,27D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061085**	20031	136,30		1.366.439,57D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061093**	20031	131,20		1.366.570,77D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061107**	20036	140,49		1.366.711,26D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061115**	20031	137,77		1.366.849,03D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12061123**	20020	155,48		1.367.004,51D
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12061131**	20020	139,74		1.367.144,25D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061140**	20036	123,92		1.367.268,17D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061158**	20031	125,70		1.367.393,87D
31/05/2021	ENC.022 - FGTS 13º	**12061166**	20020	130,57		1.367.524,44D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061174**	20031	156,55		1.367.680,99D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061182**	20020	160,82		1.367.841,81D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061190**	20036	155,66		1.367.997,47D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061204**	20031	153,97		1.368.151,44D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061212**	20036	153,62		1.368.305,06D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061220**	20020	149,92		1.368.454,98D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061239**	20036	142,62		1.368.597,60D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061247**	20031	145,86		1.368.743,46D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061255**	20036	144,82		1.368.888,28D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061263**	20036	146,45		1.369.034,73D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061271**	20036	188,25		1.369.222,98D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061280**	20031	191,40		1.369.414,38D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12061298**	20020	208,71		1.369.623,09D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061301**	20036	195,19		1.369.818,28D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061310**	20036	207,57		1.370.025,85D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061328**	20031	209,05		1.370.234,90D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061336**	20031	220,47		1.370.455,37D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061344**	20031	199,93		1.370.655,30D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061352**	20036	206,66		1.370.861,96D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061360**	20020	206,59		1.371.068,55D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061379**	20036	161,34		1.371.229,89D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061387**	20031	173,64		1.371.403,53D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061395**	20036	174,55		1.371.578,08D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061409**	20031	174,34		1.371.752,42D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12061417**	20020	189,34		1.371.941,76D
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12061425**	20020	184,42		1.372.126,18D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061433**	20036	187,01		1.372.313,19D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061441**	20031	183,50		1.372.496,69D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061450**	20031	182,17		1.372.678,86D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061468**	20036	181,74		1.372.860,60D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061476**	20031	179,49		1.373.040,09D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061484**	20036	257,36		1.373.297,45D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061492**	20031	256,41		1.373.553,86D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061506**	20031	264,42		1.373.818,28D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061514**	20036	272,37		1.374.090,65D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061522**	20020	274,59		1.374.365,24D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061530**	20020	274,59		1.374.639,83D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061549**	20031	285,32		1.374.925,15D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061557**	20020	280,59		1.375.205,74D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061565**	20036	278,74		1.375.484,48D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061573**	20036	250,13		1.375.734,61D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061581**	20036	253,74		1.375.988,35D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061590**	20031	248,82		1.376.237,17D
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12061603**	20020	282,76		1.376.519,93D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12061611**	20020	246,64		1.376.766,57D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12061620**	20020	230,91		1.376.997,48D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061638**	20036	238,72		1.377.236,20D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061646**	20036	239,44		1.377.475,64D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12061654**	20020	229,69		1.377.705,33D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061662**	20036	222,90		1.377.928,23D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061670**	20020	323,54		1.378.251,77D
31/05/2021	ENC.022 - FGTS 13º	**12061689**	20020	340,75		1.378.592,52D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12061697**	20020	407,70		1.379.000,22D
31/05/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	**12061700**	20020	340,75		1.379.340,97D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12061719**	20020	312,14		1.379.653,11D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061727**	20020	309,63		1.379.962,74D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061735**	20020	307,04		1.380.269,78D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061743**	20036	306,59		1.380.576,37D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061751**	20020	308,41		1.380.884,78D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12061760**	20020	309,06		1.381.193,84D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12061778**	20020	308,41		1.381.502,25D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061786**	20031	303,67		1.381.805,92D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061794**	20036	300,16		1.382.106,08D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061808**	20020	296,08		1.382.402,16D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061816**	20036	420,67		1.382.822,83D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061824**	20031	400,92		1.383.223,75D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061832**	20020	390,51		1.383.614,26D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061840**	20036	359,29		1.383.973,55D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061859**	20036	354,64		1.384.328,19D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061867**	20031	348,50		1.384.676,69D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061875**	20036	367,76		1.385.044,45D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061883**	20031	379,59		1.385.424,04D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12061891**	20020	374,66		1.385.798,70D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061905**	20031	13,21		1.385.811,91D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061913**	20031	14,19		1.385.826,10D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061921**	20031	14,17		1.385.840,27D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061930**	20031	18,20		1.385.858,47D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12061948**	20036	18,24		1.385.876,71D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061956**	20031	28,50		1.385.905,21D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061964**	20031	27,27		1.385.932,48D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061972**	20031	26,08		1.385.958,56D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061980**	20031	25,95		1.385.984,51D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12061999**	20031	18,69		1.386.003,20D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062006**	20036	19,95		1.386.023,15D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062014**	20036	21,05		1.386.044,20D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062022**	20020	6.949,98		1.392.994,18D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062030**	20020	8.073,50		1.401.067,68D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062049**	20020	6.889,14		1.407.956,82D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062057**	20020	6.109,60		1.414.066,42D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062065**	20020	17.226,02		1.431.292,44D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062073**	20020	11.184,13		1.442.476,57D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062081**	20020	9.507,26		1.451.983,83D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062090**	20020	8.991,44		1.460.975,27D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062103**	20036	3,27		1.460.978,54D
31/05/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	**12062111**	20031	2,70		1.460.981,24D
31/05/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	**12062120**	20031	2,70		1.460.983,94D
31/05/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	**12062138**	20031	2,70		1.460.986,64D
31/05/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	**12062146**	20031	2,70		1.460.989,34D
31/05/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	**12062154**	20031	2,70		1.460.992,04D
31/05/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	**12062162**	20031	2,70		1.460.994,74D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062170**	20036	2,64		1.460.997,38D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062189**	20036	25,17		1.461.022,55D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12062197**	20031	24,53		1.461.047,08D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12062200**	20031	24,19		1.461.071,27D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12062219**	20031	24,19		1.461.095,46D
31/05/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	**12062227**	20036	3,60		1.461.099,06D
31/05/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	**12062235**	20036	3,60		1.461.102,66D
31/05/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	**12062243**	20036	3,60		1.461.106,26D
31/05/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	**12062251**	20036	3,60		1.461.109,86D
31/05/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	**12062260**	20036	3,60		1.461.113,46D
31/05/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	**12062278**	20036	3,60		1.461.117,06D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062286**	20020	1.967,41		1.463.084,47D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062294**	20020	2.082,19		1.465.166,66D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12062308**	20020	2.053,87		1.467.220,53D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062316**	20020	2.187,46		1.469.407,99D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062324**	20020	2.147,17		1.471.555,16D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062332**	20020	2.108,65		1.473.663,81D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062340**	20020	2.084,38		1.475.748,19D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12062359**	20031		127,66	1.475.620,53D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062367**	20036		596,44	1.475.024,09D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062375**	20036		391,83	1.474.632,26D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062383**	20020	2.378,07		1.477.010,33D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062391**	20020	2.336,67		1.479.347,00D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062405**	20020	2.194,00		1.481.541,00D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062413**	20020	3.140,95		1.484.681,95D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062421**	20020	2.926,12		1.487.608,07D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062430**	20020	2.539,17		1.490.147,24D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12062448**	20020	3.763,38		1.493.910,62D
31/05/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	**12062456**	20020	2.479,26		1.496.389,88D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062464**	20020	3.759,29		1.500.149,17D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062472**	20020	4.092,33		1.504.241,50D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062480**	20020	3.663,98		1.507.905,48D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062499**	20020	3.173,11		1.511.078,59D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062502**	20020	5.267,86		1.516.346,45D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062510**	20020	5.945,60		1.522.292,05D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12062529**	20020	5.925,16		1.528.217,21D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12062537**	20031		2,04	1.528.215,17D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062545**	20036		12,85	1.528.202,32D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062553**	20036		0,98	1.528.201,34D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062561**	36027	0,98		1.528.202,32D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062570**	36030	0,12		1.528.202,44D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12062588**	36012	12,25		1.528.214,69D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062596**	36027	12,85		1.528.227,54D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062600**	36030	1,61		1.528.229,15D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12062618**	36024	4,02		1.528.233,17D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12062626**	36012	4.897,81		1.533.130,98D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12062634**	36012	160,61		1.533.291,59D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062642**	36027	391,83		1.533.683,42D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12062650**	36024	52,68		1.533.736,10D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062669**	36030	48,98		1.533.785,08D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12062677**	36024	1.606,48		1.535.391,56D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062685**	36030		11,80	1.535.379,76D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062693**	36027		2,64	1.535.377,12D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062707**	36027		3,27	1.535.373,85D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062715**	36030		20,18	1.535.353,67D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062723**	36030		21,82	1.535.331,85D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062731**	36027		19,95	1.535.311,90D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062740**	36030		19,46	1.535.292,44D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062758**	36030		19,21	1.535.273,23D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062766**	36030		25,96	1.535.247,27D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062774**	36030		23,37	1.535.223,90D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062782**	36030		25,83	1.535.198,07D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062790**	36027		18,24	1.535.179,83D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062804**	36030		18,11	1.535.161,72D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062812**	36030		17,56	1.535.144,16D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062820**	36027		354,64	1.534.789,52D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062839**	36027		359,29	1.534.430,23D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062847**	36027		420,67	1.534.009,56D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12062855**	36012		429,00	1.533.580,56D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062863**	36027		306,59	1.533.273,97D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12062871**	36012		228,06	1.533.045,91D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062880**	36027		239,44	1.532.806,47D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062898**	36030		239,83	1.532.566,64D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062901**	36027		250,13	1.532.316,51D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12062910**	36012		249,40	1.532.067,11D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062928**	36027		257,36	1.531.809,75D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062936**	36027		187,01	1.531.622,74D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062944**	36027		174,55	1.531.448,19D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062952**	36027		161,34	1.531.286,85D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062960**	36027		206,66	1.531.080,19D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062979**	36027		207,57	1.530.872,62D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12062987**	36030		148,43	1.530.724,19D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12062995**	36027		144,82	1.530.579,37D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063002**	38873		142,24	1.530.437,13D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063010**	36027		153,62	1.530.283,51D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063029**	36027		155,66	1.530.127,85D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063037**	36030		124,14	1.530.003,71D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063045**	36027		140,49	1.529.863,22D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063053**	36030		106,77	1.529.756,45D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063061**	36030		87,44	1.529.669,01D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063070**	36030		83,09	1.529.585,92D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063088**	36030		99,62	1.529.486,30D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063096**	36027		94,40	1.529.391,90D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063100**	36027		56,08	1.529.335,82D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063118**	36030		52,56	1.529.283,26D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063126**	36030		56,62	1.529.226,64D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063134**	36027		64,68	1.529.161,96D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063142**	36030		60,01	1.529.101,95D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063150**	36030		73,73	1.529.028,22D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063169**	36030		75,80	1.528.952,42D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063177**	36030		81,78	1.528.870,64D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063185**	36030		44,33	1.528.826,31D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063193**	36030		44,92	1.528.781,39D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063207**	36027		39,05	1.528.742,34D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063215**	36027		38,92	1.528.703,42D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063223**	36027		41,77	1.528.661,65D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063231**	36012		40,88	1.528.620,77D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063240**	36012		32,95	1.528.587,82D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063258**	36030		29,93	1.528.557,89D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063266**	36030		31,26	1.528.526,63D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063274**	36030		32,16	1.528.494,47D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063282**	36027		34,32	1.528.460,15D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063290**	36030		38,32	1.528.421,83D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063304**	36027		452,94	1.527.968,89D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063312**	36027		479,98	1.527.488,91D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063320**	36012		486,52	1.527.002,39D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063339**	36012		488,14	1.526.514,25D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063347**	36027		589,69	1.525.924,56D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063355**	36012		522,13	1.525.402,43D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063363**	36027		654,23	1.524.748,20D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063371**	36027		664,75	1.524.083,45D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063380**	36027		606,35	1.523.477,10D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063398**	36027		699,51	1.522.777,59D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063401**	36012		701,05	1.522.076,54D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063410**	36027		796,88	1.521.279,66D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063428**	36012		808,56	1.520.471,10D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063436**	36027		839,68	1.519.631,42D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063444**	36027		993,07	1.518.638,35D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063452**	36027		1.918,58	1.516.719,77D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063460**	36012		1.920,34	1.514.799,43D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063479**	36012		1.810,26	1.512.989,17D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063487**	36012		1.945,75	1.511.043,42D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063495**	36012		2.016,82	1.509.026,60D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063509**	36012		2.181,83	1.506.844,77D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063517**	36012		2.337,60	1.504.507,17D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063525**	36012		2.583,20	1.501.923,97D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063533**	36012		2.594,57	1.499.329,40D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063541**	36012		2.993,07	1.496.336,33D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063550**	36012		3.126,64	1.493.209,69D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063568**	36012		3.217,14	1.489.992,55D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063576**	36012		3.832,31	1.486.160,24D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063584**	36012		4.432,81	1.481.727,43D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063592**	36012		4.491,26	1.477.236,17D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063606**	36012		5.258,26	1.471.977,91D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063614**	36012		5.661,75	1.466.316,16D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063622**	36012		5.999,75	1.460.316,41D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063630**	36012		7.371,28	1.452.945,13D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063649**	36012		7.579,26	1.445.365,87D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063657**	38849		1.137,93	1.444.227,94D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12063665**	36027		1.187,34	1.443.040,60D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063673**	36012		1.180,05	1.441.860,55D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063681**	36012		1.755,88	1.440.104,67D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12063690**	36024		1.724,71	1.438.379,96D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12063703**	36024		1.857,05	1.436.522,91D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12063711**	36024		2.417,78	1.434.105,13D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12063720**	36024		1.257,01	1.432.848,12D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063738**	36030		4,29	1.432.843,83D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063746**	36030		2,28	1.432.841,55D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063754**	36030		2,49	1.432.839,06D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063762**	36012		8.177,76	1.424.661,30D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063770**	36012		8.309,43	1.416.351,87D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063789**	36012		8.744,03	1.407.607,84D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063797**	36012		9.961,05	1.397.646,79D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063800**	36012		10.676,07	1.386.970,72D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063819**	36012		12.413,60	1.374.557,12D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063827**	38679		14.224,20	1.360.332,92D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063835**	36012		14.841,55	1.345.491,37D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12063843**	36012		23.982,00	1.321.509,37D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063851**	36030		0,33	1.321.509,04D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063860**	36030		0,41	1.321.508,63D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063878**	36030		7,01	1.321.501,62D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063886**	36030		8,09	1.321.493,53D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063894**	36030		4,87	1.321.488,66D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063908**	36030		4,88	1.321.483,78D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12063916**	36030		5,22	1.321.478,56D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12063924**	36024		1.473,14	1.320.005,42D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12063932**	36024		1.453,96	1.318.551,46D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12063940**	36024		1.967,92	1.316.583,54D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12063959**	36024		4.868,04	1.311.715,50D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12063967**	36024		2.868,04	1.308.847,46D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12063975**	36024		2.682,31	1.306.165,15D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12063983**	36024		2.485,99	1.303.679,16D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12063991**	36024		2.725,49	1.300.953,67D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064009**	36024		3.267,22	1.297.686,45D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064017**	36024		3.501,74	1.294.184,71D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064025**	36024		4.071,66	1.290.113,05D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064033**	38814		4.665,54	1.285.447,51D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064041**	36024		7.866,09	1.277.581,42D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064050**	36024		1.025,54	1.276.555,88D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064068**	36024		981,73	1.275.574,15D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064076**	36024		1.055,22	1.274.518,93D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064084**	36024		851,01	1.273.667,92D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064092**	36024		847,29	1.272.820,63D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064106**	36024		766,73	1.272.053,90D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064114**	36024		638,21	1.271.415,69D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064122**	36024		629,87	1.270.785,82D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064130**	36024		715,63	1.270.070,19D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064149**	36024		661,52	1.269.408,67D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064157**	36024		575,92	1.268.832,75D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064165**	36024		387,06	1.268.445,69D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064173**	36024		593,77	1.267.851,92D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064181**	36024		140,71	1.267.711,21D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064190**	36024		159,58	1.267.551,63D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064203**	36024		160,11	1.267.391,52D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064211**	36024		171,26	1.267.220,26D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064220**	36024		13,41	1.267.206,85D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064238**	36024		10,81	1.267.196,04D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064246**	36024		265,21	1.266.930,83D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064254**	36024		229,94	1.266.700,89D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064262**	36024		74,80	1.266.626,09D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12064270**	36024		81,80	1.266.544,29D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064289**	36025		76,62	1.266.467,67D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064297**	36025		99,16	1.266.368,51D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064300**	36025		295,46	1.266.073,05D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064319**	36025		467,72	1.265.605,33D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064327**	36025		493,38	1.265.111,95D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064335**	36025		468,62	1.264.643,33D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064343**	36025		564,88	1.264.078,45D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064351**	36025		54,17	1.264.024,28D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064360**	36025		172,46	1.263.851,82D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064378**	36025		58,20	1.263.793,62D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064386**	36025		198,90	1.263.594,72D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064394**	36025		116,88	1.263.477,84D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064408**	36025		106,91	1.263.370,93D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064416**	36025		111,80	1.263.259,13D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064424**	36025		597,96	1.262.661,17D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064432**	36025		433,72	1.262.227,45D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064440**	36025		537,90	1.261.689,55D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064459**	36025		711,92	1.260.977,63D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064467**	36025		735,94	1.260.241,69D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064475**	36025		391,27	1.259.850,42D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064483**	36025		746,89	1.259.103,53D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064491**	36025		819,68	1.258.283,85D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064505**	36025		1.051,24	1.257.232,61D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064513**	36025		1.084,14	1.256.148,47D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064521**	36025		903,87	1.255.244,60D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064530**	36013		8.303,87	1.246.940,73D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064548**	36013		17.648,23	1.229.292,50D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064556**	36013		6.323,19	1.222.969,31D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064564**	36013		5.788,41	1.217.180,90D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064572**	36025		5.788,61	1.211.392,29D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064580**	36013		4.744,86	1.206.647,43D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064599**	36013		4.356,18	1.202.291,25D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064602**	36013		3.566,57	1.198.724,68D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064610**	36013		7.593,65	1.191.131,03D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064629**	36013		3.204,99	1.187.926,04D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064637**	36013		3.305,31	1.184.620,73D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064645**	38822		3.320,18	1.181.300,55D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064653**	36025		2.723,64	1.178.576,91D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064661**	36013		6.447,23	1.172.129,68D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064670**	36013		11.134,32	1.160.995,36D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064688**	36013		2.498,97	1.158.496,39D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064696**	36025		2.490,70	1.156.005,69D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064700**	36025		3.019,56	1.152.986,13D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064718**	36013		5.011,16	1.147.974,97D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064726**	36013		9.205,91	1.138.769,06D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064734**	38687		10.122,53	1.128.646,53D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064742**	36013		3.795,66	1.124.850,87D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064750**	36025		3.652,03	1.121.198,84D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064769**	36013		2.755,70	1.118.443,14D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064777**	36025		1.643,65	1.116.799,49D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064785**	36013		1.639,97	1.115.159,52D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064793**	36013		1.504,23	1.113.655,29D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064807**	36025		1.556,31	1.112.098,98D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064815**	36025		1.428,83	1.110.670,15D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064823**	36013		1.426,00	1.109.244,15D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064831**	36013		1.428,74	1.107.815,41D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064840**	36013		1.322,33	1.106.493,08D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12064858**	36031		5,26	1.106.487,82D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12064866**	36031		6,06	1.106.481,76D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12064874**	36031		9,01	1.106.472,75D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12064882**	36031		1,65	1.106.471,10D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12064890**	36031		1,77	1.106.469,33D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12064904**	36031		2,34	1.106.466,99D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12064912**	36031		3,02	1.106.463,97D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12064920**	36031		3,56	1.106.460,41D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12064939**	36031		3,26	1.106.457,15D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12064947**	36031		3,41	1.106.453,74D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064955**	36025		1.244,97	1.105.208,77D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064963**	36013		1.192,92	1.104.015,85D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12064971**	36025		1.169,85	1.102.846,00D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064980**	36013		1.823,06	1.101.022,94D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12064998**	36013		900,78	1.100.122,16D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065005**	36013		606,42	1.099.515,74D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12065013**	36025		1.898,58	1.097.617,16D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065021**	36013		1.722,17	1.095.894,99D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12065030**	36025		2.074,00	1.093.820,99D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065048**	36013		2.170,52	1.091.650,47D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12065056**	36025		2.114,69	1.089.535,78D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065064**	36013		2.277,08	1.087.258,70D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065072**	36013		2.243,69	1.085.015,01D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065080**	36013		165,14	1.084.849,87D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065099**	36013		177,43	1.084.672,44D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065102**	36013		233,59	1.084.438,85D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065110**	36013		302,33	1.084.136,52D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065129**	36013		325,95	1.083.810,57D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065137**	36013		340,85	1.083.469,72D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065145**	36013		356,36	1.083.113,36D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065153**	36013		525,79	1.082.587,57D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065161**	36028		1.411,87	1.081.175,70D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065170**	36028		890,75	1.080.284,95D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065188**	38857		809,83	1.079.475,12D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065196**	36028		736,47	1.078.738,65D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065200**	36028		664,34	1.078.074,31D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065218**	36028		515,79	1.077.558,52D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065226**	36028		596,72	1.076.961,80D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065234**	36028		505,89	1.076.455,91D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065242**	36028		463,08	1.075.992,83D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065250**	36031		37,96	1.075.954,87D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065269**	36031		35,69	1.075.919,18D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065277**	36031		33,05	1.075.886,13D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065285**	36031		32,05	1.075.854,08D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065293**	36028		42,06	1.075.812,02D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065307**	36031		43,55	1.075.768,47D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065315**	36028		48,52	1.075.719,95D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065323**	36031		47,45	1.075.672,50D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065331**	36031		50,08	1.075.622,42D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065340**	36031		75,91	1.075.546,51D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065358**	36028		72,06	1.075.474,45D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065366**	36031		63,22	1.075.411,23D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065374**	36031		64,48	1.075.346,75D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065382**	36031		57,85	1.075.288,90D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065390**	36028		95,44	1.075.193,46D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065404**	36031		92,03	1.075.101,43D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065412**	36031		83,05	1.075.018,38D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065420**	36028		105,79	1.074.912,59D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065439**	38881		101,21	1.074.811,38D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065447**	36028		120,34	1.074.691,04D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065455**	36028		114,29	1.074.576,75D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065463**	36028		114,07	1.074.462,68D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065471**	36031		111,35	1.074.351,33D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065480**	36028		137,77	1.074.213,56D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065498**	36028		131,20	1.074.082,36D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065501**	36028		145,86	1.073.936,50D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065510**	36028		220,47	1.073.716,03D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065528**	36028		199,93	1.073.516,10D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065536**	36028		173,64	1.073.342,46D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065544**	36031		176,46	1.073.166,00D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065552**	36028		179,49	1.072.986,51D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065560**	36028		182,17	1.072.804,34D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065579**	36028		256,41	1.072.547,93D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065587**	36028		264,42	1.072.283,51D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065595**	36028		285,32	1.071.998,19D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065609**	36028		303,67	1.071.694,52D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065617**	36028		400,92	1.071.293,60D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065625**	36028		348,50	1.070.945,10D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065633**	36028		379,59	1.070.565,51D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065641**	36031		18,21	1.070.547,30D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065650**	36031		17,22	1.070.530,08D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065668**	36031		16,40	1.070.513,68D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065676**	36031		15,04	1.070.498,64D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065684**	36028		14,19	1.070.484,45D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065692**	36028		13,21	1.070.471,24D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065706**	36031		13,23	1.070.458,01D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065714**	36031		14,25	1.070.443,76D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065722**	36031		14,29	1.070.429,47D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065730**	36028		26,08	1.070.403,39D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065749**	36028		27,27	1.070.376,12D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065757**	36031		27,56	1.070.348,56D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065765**	36028		28,50	1.070.320,06D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065773**	36028		18,69	1.070.301,37D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065781**	36031		22,44	1.070.278,93D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065790**	36031		22,77	1.070.256,16D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065803**	36031		21,71	1.070.234,45D
31/05/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	**12065811**	36028		2,70	1.070.231,75D
31/05/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	**12065820**	36027		3,60	1.070.228,15D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065838**	36028		24,19	1.070.203,96D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065846**	36031		24,99	1.070.178,97D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065854**	36031		11,93	1.070.167,04D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12065862**	36025	8,35		1.070.175,39D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12065870**	36028	2,04		1.070.177,43D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12065889**	36013	25,45		1.070.202,88D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12065897**	36031	0,25		1.070.203,13D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12065900**	36023		1.397,07	1.068.806,06D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12065919**	36023		2.418,41	1.066.387,65D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12065927**	36023		1.125,81	1.065.261,84D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12065935**	36023		1.213,95	1.064.047,89D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12065943**	36023		1.264,49	1.062.783,40D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12065951**	36023		1.326,52	1.061.456,88D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12065960**	36023		1.269,48	1.060.187,40D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12065978**	36023		3.902,67	1.056.284,73D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12065986**	36023		9.580,34	1.046.704,39D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12065994**	36023		10.698,45	1.036.005,94D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066001**	36023		5.749,78	1.030.256,16D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066010**	36023		23.181,36	1.007.074,80D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066028**	36023		25.049,31	982.025,49D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066036**	36023		7.193,48	974.832,01D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066044**	36023		4.067,40	970.764,61D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066052**	36023		4.144,29	966.620,32D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066060**	36023		28.951,21	937.669,11D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066079**	36023		29.748,25	907.920,86D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066087**	36023		30.105,41	877.815,45D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066095**	36023		5.790,32	872.025,13D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066109**	36023		5.985,24	866.039,89D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066117**	36023		69.591,53	796.448,36D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066125**	38806		38.979,77	757.468,59D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066133**	36023		45.854,86	711.613,73D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066141**	36023		15.022,31	696.591,42D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066150**	36023		6.121,31	690.470,11D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066168**	36023		6.144,38	684.325,73D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066176**	36023		6.197,07	678.128,66D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066184**	36023		16.778,50	661.350,16D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066192**	36023		15.643,78	645.706,38D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066206**	36023		21.598,13	624.108,25D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066214**	36023		7.762,60	616.345,65D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066222**	36023		8.645,43	607.700,22D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066230**	36023		22.432,60	585.267,62D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066249**	36023		12.877,87	572.389,75D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066257**	36023		13.009,70	559.380,05D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066265**	36023		11.997,00	547.383,05D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12066273**	36023		756,13	546.626,92D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066281**	36023		411,05	546.215,87D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12066290**	36023		535,34	545.680,53D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12066303**	36023		572,93	545.107,60D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12066311**	36023		614,67	544.492,93D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12066320**	36023		206,11	544.286,82D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12066338**	36023		364,75	543.922,07D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12066346**	36023		354,59	543.567,48D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12066354**	36023		280,10	543.287,38D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066362**	36026		504,76	542.782,62D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066370**	36026		589,86	542.192,76D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066389**	36026		864,75	541.328,01D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066397**	36026		1.085,41	540.242,60D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066400**	36026		1.412,28	538.830,32D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066419**	36026		1.419,13	537.411,19D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066427**	36026		1.493,00	535.918,19D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066435**	36026		1.498,63	534.419,56D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066443**	36026		1.511,49	532.908,07D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066451**	36026		1.754,51	531.153,56D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066460**	36026		1.350,93	529.802,63D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066478**	36026		8.991,44	520.811,19D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066486**	38830		9.507,26	511.303,93D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066494**	36026		11.184,13	500.119,80D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066508**	36026		17.226,02	482.893,78D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066516**	36026		6.109,60	476.784,18D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066524**	36026		6.889,14	469.895,04D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066532**	36026		8.073,50	461.821,54D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066540**	36026		6.949,98	454.871,56D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066559**	36026		1.967,41	452.904,15D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066567**	36026		2.108,65	450.795,50D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066575**	36026		2.187,46	448.608,04D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066583**	36026		5.267,86	443.340,18D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066591**	36026		5.945,60	437.394,58D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066605**	36026		3.173,11	434.221,47D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066613**	36026		3.663,98	430.557,49D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066621**	36026		4.092,33	426.465,16D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066630**	36026		3.759,29	422.705,87D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066648**	36026		2.539,17	420.166,70D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066656**	36026		2.926,12	417.240,58D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066664**	36026		3.140,95	414.099,63D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066672**	36026		2.336,67	411.762,96D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066680**	36026		296,08	411.466,88D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066699**	36026		308,41	411.158,47D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066702**	36026		309,63	410.848,84D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC.022 - FGTS 13º	**12066710**	36026		340,75	410.508,09D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066729**	36026		323,54	410.184,55D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066737**	36026		274,59	409.909,96D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066745**	36026		149,92	409.760,04D
31/05/2021	ENC.022 - FGTS 13º	**12066753**	36026		130,57	409.629,47D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12066761**	36026		100,26	409.529,21D
31/05/2021	ENC.022 - FGTS 13º	**12066770**	36026		68,32	409.460,89D
31/05/2021	ENC.022 - FGTS 13º	**12066788**	36026		50,27	409.410,62D
31/05/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	**12066796**	36026		32,25	409.378,37D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066800**	36029		34,32	409.344,05D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066818**	36029		37,01	409.307,04D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066826**	36029		50,95	409.256,09D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12066834**	36029		42,59	409.213,50D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066842**	36029		40,44	409.173,06D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066850**	36029		38,55	409.134,51D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066869**	36029		38,70	409.095,81D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066877**	36029		69,88	409.025,93D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066885**	36029		63,09	408.962,84D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066893**	36029		118,98	408.843,86D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066907**	36029		135,67	408.708,19D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066915**	36029		187,32	408.520,87D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066923**	36029		186,63	408.334,24D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066931**	36029		177,34	408.156,90D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066940**	36029		168,87	407.988,03D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066958**	36029		219,32	407.768,71D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066966**	36029		193,49	407.575,22D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066974**	36029		275,70	407.299,52D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066982**	36029		283,90	407.015,62D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12066990**	36029		263,58	406.752,04D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067008**	36029		245,93	406.506,11D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067016**	36029		302,82	406.203,29D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067024**	36029		365,79	405.837,50D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067032**	36029		361,79	405.475,71D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067040**	36029		396,62	405.079,09D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067059**	36029		392,61	404.686,48D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067067**	36029		18,74	404.667,74D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12067075**	36029		23,85	404.643,89D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12067083**	36029		16,32	404.627,57D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12067091**	36029		17,47	404.610,10D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067105**	36029		1.246,18	403.363,92D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067113**	36029		1.402,53	401.961,39D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067121**	38865		1.188,47	400.772,92D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067130**	36029		1.119,64	399.653,28D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067148**	36029		2.155,33	397.497,95D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067156**	36029		868,74	396.629,21D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067164**	36029		920,63	395.708,58D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067172**	36029		695,22	395.013,36D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067180**	36029		816,41	394.196,95D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067199**	36029		763,73	393.433,22D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067202**	36029		534,98	392.898,24D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067210**	36029		511,54	392.386,70D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12067229**	36029		459,31	391.927,39D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12067237**	36029		8,54	391.918,85D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12067245**	36029		11,12	391.907,73D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12067253**	36029		10,81	391.896,92D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12067261**	36029		6,28	391.890,64D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067270**	36123		6,49	391.884,15D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067288**	36123		6,28	391.877,87D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067296**	36123		4,94	391.872,93D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067300**	36123		4,33	391.868,60D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067318**	36123		4,83	391.863,77D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067326**	36123		10,98	391.852,79D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067334**	36123		9,34	391.843,45D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067342**	36123		9,16	391.834,29D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067350**	36123		8,49	391.825,80D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067369**	36123		6,90	391.818,90D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067377**	36123		3,15	391.815,75D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067385**	36123		2,63	391.813,12D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067393**	36104		13.979,30	377.833,82D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067407**	36104		8.372,28	369.461,54D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067415**	36117		1.142,83	368.318,71D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067423**	36117		1.175,74	367.142,97D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067431**	36104		482,51	366.660,46D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067440**	36104		494,24	366.166,22D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12067458**	36120		669,80	365.496,42D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067466**	36104		627,62	364.868,80D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067474**	36104		648,64	364.220,16D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067482**	36104		690,07	363.530,09D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067490**	36104		915,59	362.614,50D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067504**	36104		848,77	361.765,73D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067512**	36104		1.097,58	360.668,15D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067520**	36104		933,83	359.734,32D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067539**	36104		1.830,67	357.903,65D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067547**	36104		2.619,75	355.283,90D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067555**	36104		2.786,15	352.497,75D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067563**	36104		2.983,99	349.513,76D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067571**	36104		2.353,13	347.160,63D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067580**	36104		2.271,65	344.888,98D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067598**	36104		4.597,10	340.291,88D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067601**	36104		3.931,90	336.359,98D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067610**	36104		3.484,28	332.875,70D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067628**	36104		3.584,57	329.291,13D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067636**	36104		3.171,53	326.119,60D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12067644**	36120		1.118,34	325.001,26D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067652**	36104		1.728,94	323.272,32D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067660**	36104		1.666,12	321.606,20D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067679**	36104		1.782,70	319.823,50D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12067687**	36104		1.427,88	318.395,62D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067695**	36117		300,32	318.095,30D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067709**	36117		86,30	318.009,00D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067717**	36117		360,01	317.648,99D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067725**	36117		567,09	317.081,90D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067733**	36117		278,40	316.803,50D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067741**	36117		306,30	316.497,20D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067750**	36117		468,34	316.028,86D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067768**	36117		205,86	315.823,00D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067776**	36117		226,34	315.596,66D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067784**	36117		212,75	315.383,91D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067792**	36117		103,19	315.280,72D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067806**	36117		162,11	315.118,61D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067814**	36117		158,26	314.960,35D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067822**	36117		141,86	314.818,49D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067830**	36117		600,46	314.218,03D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067849**	36117		584,74	313.633,29D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067857**	36117		546,48	313.086,81D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067865**	36117		745,10	312.341,71D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067873**	36117		771,83	311.569,88D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067881**	36117		859,27	310.710,61D

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067890**	36117		1.040,25	309.670,36D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067903**	36117		978,75	308.691,61D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067911**	36117		913,85	307.777,76D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067920**	36117		4.585,22	303.192,54D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067938**	36117		2.746,10	300.446,44D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067946**	36117		1.507,85	298.938,59D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12067954**	36117		1.289,67	297.648,92D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067962**	36123		17,29	297.631,63D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067970**	36123		17,83	297.613,80D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067989**	36123		16,66	297.597,14D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12067997**	36123		14,28	297.582,86D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068004**	36123		18,30	297.564,56D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068012**	36120		21,05	297.543,51D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068020**	36123		22,72	297.520,79D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068039**	36123		27,85	297.492,94D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068047**	36123		26,20	297.466,74D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068055**	36123		23,53	297.443,21D
31/05/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	**12068063**	36117	2.445,40		299.888,61D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068071**	36123	74,55		299.963,16D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068080**	36120	596,44		300.559,60D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12068098**	36104	7.455,49		308.015,09D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068101**	36120		25,17	307.989,92D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12068110**	36104		432,51	307.557,41D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068128**	36120		367,76	307.189,65D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068136**	36120		300,16	306.889,49D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12068144**	36104		314,60	306.574,89D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068152**	36120		253,74	306.321,15D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068160**	36120		238,72	306.082,43D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068179**	36120		222,90	305.859,53D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068187**	36120		272,37	305.587,16D
31/05/2021	ENC 012 - Prov. Férias	**12068195**	36104		263,10	305.324,06D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068209**	36120		278,74	305.045,32D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068217**	36120		195,19	304.850,13D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068225**	36120		188,25	304.661,88D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068233**	36120		181,74	304.480,14D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068241**	36120		123,92	304.356,22D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068250**	36123		139,80	304.216,42D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068268**	36120		142,62	304.073,80D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068276**	36120		146,45	303.927,35D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068284**	36120		118,90	303.808,45D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068292**	36120		114,23	303.694,22D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068306**	36123		83,73	303.610,49D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068314**	36120		87,81	303.522,68D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068322**	36120		55,21	303.467,47D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068330**	36120		67,90	303.399,57D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068349**	36120		73,25	303.326,32D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068357**	36120		74,71	303.251,61D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068365**	36120		38,60	303.213,01D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068373**	36120		39,54	303.173,47D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068381**	36123		39,32	303.134,15D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068390**	36120		51,89	303.082,26D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068403**	36120		50,21	303.032,05D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068411**	36123		45,97	302.986,08D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068420**	36123		35,85	302.950,23D
31/05/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	**12068438**	36120		34,60	302.915,63D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068446**	36123		34,85	302.880,78D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068454**	36123		31,72	302.849,06D
31/05/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	**12068462**	36123		29,84	302.819,22D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068470**	36124		31,10	302.788,12D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068489**	36121		32,99	302.755,13D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068497**	36121		34,40	302.720,73D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068500**	36121		48,16	302.672,57D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068519**	36121		50,79	302.621,78D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068527**	36121		38,73	302.583,05D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068535**	36121		78,57	302.504,48D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068543**	36121		59,18	302.445,30D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068551**	36124		61,44	302.383,86D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068560**	36121		65,85	302.318,01D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068578**	36121		85,87	302.232,14D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068586**	36121		90,95	302.141,19D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068594**	36121		119,89	302.021,30D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068608**	36121		104,03	301.917,27D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068616**	36121		105,09	301.812,18D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068624**	36121		153,97	301.658,21D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068632**	36121		156,55	301.501,66D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068640**	36121		136,30	301.365,36D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068659**	36124		122,51	301.242,85D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068667**	36121		125,70	301.117,15D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068675**	36121		183,50	300.933,65D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068683**	36121		174,34	300.759,31D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068691**	36121		191,40	300.567,91D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068705**	36121		209,05	300.358,86D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068713**	36121		248,82	300.110,04D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068721**	36121		24,19	300.085,85D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068730**	36121		24,53	300.061,32D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068748**	36124		24,29	300.037,03D
31/05/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	**12068756**	36120		3,60	300.033,43D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068764**	36124		11,17	300.022,26D
31/05/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	**12068772**	36120		3,60	300.018,66D
31/05/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	**12068780**	36120		3,60	300.015,06D
31/05/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	**12068799**	36120		3,60	300.011,46D
31/05/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	**12068802**	36120		3,60	300.007,86D
31/05/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	**12068810**	36121		2,70	300.005,16D
31/05/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	**12068829**	36121		2,70	300.002,46D
31/05/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	**12068837**	36121		2,70	299.999,76D
31/05/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	**12068845**	36121		2,70	299.997,06D
31/05/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	**12068853**	36121		2,70	299.994,36D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12068861**	36118	523,42		300.517,78D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068870**	36121	127,66		300.645,44D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12068888**	36105	1.595,78		302.241,22D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068896**	36121		25,95	302.215,27D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068900**	36124		27,48	302.187,79D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068918**	36124		21,79	302.166,00D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068926**	36124		19,56	302.146,44D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068934**	36124		14,99	302.131,45D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12068942**	36121		14,17	302.117,28D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068950**	36124		23,92	302.093,36D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068969**	36124		19,23	302.074,13D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068977**	36124		12,72	302.061,41D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068985**	36124		13,00	302.048,41D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12068993**	36124		13,14	302.035,27D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069000**	36124		17,04	302.018,23D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069019**	36124		17,06	302.001,17D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12069027**	36121		18,20	301.982,97D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069035**	36124	15,96		301.998,93D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069043**	36105		1.271,81	300.727,12D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069051**	36105		1.300,35	299.426,77D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069060**	36105		1.313,62	298.113,15D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069078**	36105		1.924,62	296.188,53D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069086**	36105		1.498,56	294.689,97D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069094**	36118		4.018,31	290.671,66D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069108**	36105		1.956,65	288.715,01D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069116**	36105		2.748,07	285.966,94D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069124**	36105		3.110,20	282.856,74D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069132**	36105		6.143,71	276.713,03D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069140**	36105		12.250,92	264.462,11D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069159**	36118		1.020,14	263.441,97D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069167**	36118		901,37	262.540,60D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069175**	36118		796,64	261.743,96D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069183**	36118		784,77	260.959,19D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069191**	36118		558,82	260.400,37D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069205**	36118		559,59	259.840,78D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069213**	36118		366,38	259.474,40D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069221**	36118		426,51	259.047,89D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069230**	36118		417,16	258.630,73D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069248**	36118		641,78	257.988,95D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069256**	36118		430,86	257.558,09D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069264**	36118		631,28	256.926,81D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069272**	36118		714,77	256.212,04D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069280**	36118		141,05	256.070,99D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069299**	36118		158,77	255.912,22D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069302**	36118		58,09	255.854,13D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069310**	36118		106,40	255.747,73D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069329**	36118		99,16	255.648,57D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069337**	36118		100,55	255.548,02D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069345**	36118		208,24	255.339,78D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069353**	36118		135,27	255.204,51D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069361**	36118		197,46	255.007,05D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069370**	36118		352,06	254.654,99D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069388**	36118		491,53	254.163,46D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069396**	36118		74,64	254.088,82D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069400**	36118		242,63	253.846,19D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069418**	36118		270,00	253.576,19D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12069426**	36121		980,07	252.596,12D
31/05/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	**12069434**	36121		491,50	252.104,62D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069442**	36105		2.392,59	249.712,03D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069450**	36105		2.428,78	247.283,25D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069469**	36105		634,86	246.648,39D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069477**	36105		739,73	245.908,66D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069485**	36105		823,18	245.085,48D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069493**	36105		1.073,34	244.012,14D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069507**	36105		1.117,02	242.895,12D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069515**	36105		602,00	242.293,12D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069523**	36105		1.703,74	240.589,38D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069531**	36105		1.706,08	238.883,30D
31/05/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	**12069540**	36118		2.015,12	236.868,18D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069558**	36105		2.179,15	234.689,03D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069566**	36105		484,04	234.204,99D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069574**	36105		412,41	233.792,58D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069582**	36105		430,04	233.362,54D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069590**	36105		324,38	233.038,16D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069604**	36105		302,33	232.735,83D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069612**	36105		306,57	232.429,26D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069620**	36105		227,55	232.201,71D
31/05/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	**12069639**	36105		177,11	232.024,60D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069647**	36124		1,77	232.022,83D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069655**	36124		3,02	232.019,81D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: ISG - HDT

CNPJ : 03.969.808/0003-31

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069663**	36124		3,07	232.016,74D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069671**	36124		2,28	232.014,46D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069680**	36124		3,24	232.011,22D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069698**	36124		4,12	232.007,10D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069701**	36124		7,40	231.999,70D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069710**	36124		8,23	231.991,47D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069728**	36124		10,73	231.980,74D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069736**	36124		4,83	231.975,91D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069744**	36124		4,30	231.971,61D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069752**	36124		6,34	231.965,27D
31/05/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	**12069760**	36124		6,02	231.959,25D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069779**	36116		1.801,77	230.157,48D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069787**	36116		2.395,32	227.762,16D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12069795**	36116		1.159,31	226.602,85D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069809**	36116		1.150,41	225.452,44D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069817**	36116		1.125,81	224.326,63D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069825**	36116		1.258,88	223.067,75D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12069833**	36116		302,34	222.765,41D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069841**	36116		659,36	222.106,05D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069850**	36116		847,00	221.259,05D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069868**	36116		6.286,55	214.972,50D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069876**	36116		6.089,38	208.883,12D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069884**	36116		8.995,35	199.887,77D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069892**	36116		9.074,78	190.812,99D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069906**	36116		8.537,03	182.275,96D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069914**	36116		7.918,70	174.357,26D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069922**	36116		6.705,94	167.651,32D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069930**	36116		23.427,87	144.223,45D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069949**	36116		4.843,40	139.380,05D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069957**	36116		35.676,65	103.703,40D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069965**	36116		4.187,26	99.516,14D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069973**	36116		4.190,62	95.325,52D
31/05/2021	ENC 067 - INSS 13º	**12069981**	36116		6.327,41	88.998,11D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12069990**	36116		10.278,89	78.719,22D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12070009**	36116		2.471,91	76.247,31D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12070017**	36116		5.582,18	70.665,13D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12070025**	36116		9.253,29	61.411,84D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12070033**	36116		3.049,22	58.362,62D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12070041**	36116		4.888,50	53.474,12D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12070050**	36116		4.935,47	48.538,65D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12070068**	36116		2.760,19	45.778,46D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12070076**	36116		1.536,10	44.242,36D
31/05/2021	ENC 064 - INSS	**12070084**	36116		1.601,08	42.641,28D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070092**	36119		439,46	42.201,82D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070106**	36119		602,91	41.598,91D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070114**	36119		584,23	41.014,68D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070122**	36119		1.022,10	39.992,58D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070130**	36119		1.074,79	38.917,79D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070149**	36119		892,30	38.025,49D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070157**	36119		673,22	37.352,27D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070165**	36119		743,71	36.608,56D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070173**	36119		1.759,28	34.849,28D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070181**	36119		1.635,60	33.213,68D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070190**	36119		1.144,50	32.069,18D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070203**	36119		1.181,32	30.887,86D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070211**	36119		1.404,32	29.483,54D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070220**	36119		1.361,51	28.122,03D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070238**	36119		1.376,68	26.745,35D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070246**	36119		1.192,31	25.553,04D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

FILIAL 1 - ISG - HDT

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070254**	36119		2.082,19	23.470,85D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070262**	36119		2.147,17	21.323,68D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070270**	36119		2.084,38	19.239,30D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070289**	36119		2.378,07	16.861,23D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070297**	36119		2.194,00	14.667,23D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070300**	36119		5.925,16	8.742,07D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070319**	36119		280,59	8.461,48D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070327**	36119		274,59	8.186,89D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070335**	36119		307,04	7.879,85D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070343**	36119		374,66	7.505,19D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070351**	36119		390,51	7.114,68D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070360**	36119		206,59	6.908,09D
31/05/2021	ENC 003 - FGTS	**12070378**	36119		160,82	6.747,27D
31/05/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	**12070386**	36119		32,25	6.715,02D
31/05/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	**12070394**	36119		32,25	6.682,77D
31/05/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	**12070408**	36119		32,25	6.650,52D
31/05/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	**12070416**	36119		32,25	6.618,27D
31/05/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	**12070424**	36119		32,25	6.586,02D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070432**	36122		34,32	6.551,70D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070440**	36122		35,07	6.516,63D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070459**	36122		38,38	6.478,25D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070467**	36122		48,81	6.429,44D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070475**	36122		46,83	6.382,61D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070483**	36122		92,96	6.289,65D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070491**	36122		84,15	6.205,50D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070505**	36122		54,94	6.150,56D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070513**	36122		75,36	6.075,20D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070521**	36122		73,04	6.002,16D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070530**	36122		150,47	5.851,69D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070548**	36122		147,67	5.704,02D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070556**	36122		149,05	5.554,97D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070564**	36122		127,66	5.427,31D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070572**	36122		127,77	5.299,54D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070580**	36122		191,66	5.107,88D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12070599**	36122		192,91	4.914,97D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070602**	36122		204,44	4.710,53D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070610**	36122		170,19	4.540,34D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070629**	36122		413,14	4.127,20D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070637**	36122		313,38	3.813,82D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070645**	36122		276,66	3.537,16D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070653**	36122		274,23	3.262,93D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070661**	36122		241,42	3.021,51D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070670**	36122		251,19	2.770,32D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070688**	36122		224,32	2.546,00D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070696**	36122		25,82	2.520,18D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070700**	36122		20,10	2.500,08D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070718**	36122		1.755,59	744,49D
31/05/2021	ENC 009 - PIS	**12070726**	36122		735,27	9,22D
31/05/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	**12070734**	36122		9,22	0,00
			Total conta:	**4.943.325,08**	**4.943.325,08**	**0,00**
Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos					**Saldo anterior:**	**123.511,21C**
31/05/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 05/2021	**12125210**	10032		8.359,88	131.871,09C
			Total conta:	**0,00**	**8.359,88**	**131.871,09C**
Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios					**Saldo anterior:**	**82.991,80D**
01/05/2021	4719 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME	**12080330**	10053	3.744,75		86.736,55D
11/05/2021	17688599 - EDIVALDO GOMES DE SOUSA	**12080357**	10053	1.350,00		88.086,55D

Razão nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	FILIAL 1 - ISG - HDT					
			Total conta:	**5.094,75**	**0,00**	**88.086,55D**
Conta: 38547 - 3.8.5.01.01.0006 Equipamentos de Informatica					**Saldo anterior:**	**4.483,55D**
25/05/2021	13473 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	**12080454**	10053	3.265,13		7.748,68D
			Total conta:	**3.265,13**	**0,00**	**7.748,68D**

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

(FILIAL 1 - ISG - HDT)

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	A T I V O	53.187.466,19D	27.395.352,87	26.095.169,16	54.487.649,90D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.657.046,62D	27.332.747,78	26.095.168,16	29.894.626,24D
10002	1.1.01	Disponível	4.905.540,92D	17.266.829,72	18.270.181,14	3.902.189,50D
10003	1.1.01.01	Caixa	1.190,41D	3.300,00	3.961,12	529,29D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.190,41D	3.300,00	3.961,12	529,29D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	117.915,45D	14.018.999,62	14.019.599,62	117.315,45D
10009	1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	117.915,45D	4.914.362,03	4.914.962,03	117.315,45D
36617	1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	9.104.637,59	9.104.637,59	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	4.786.435,06D	3.244.530,10	4.246.620,40	3.784.344,76D
36625	1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	4.786.435,06D	3.244.530,10	4.246.620,40	3.784.344,76D
10030	1.1.02	Valores a Receber	21.127.857,51D	8.928.628,87	6.393.943,64	23.662.542,74D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	21.127.857,51D	8.928.628,87	6.393.943,64	23.662.542,74D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	21.127.857,51D	8.777.928,87	6.393.943,64	23.511.842,74D
40029	1.1.02.10.0006	Recursos Extras para Custeio	0,00	150.700,00	0,00	150.700,00D
10037	1.1.03	Outros Créditos	235.295,74D	292.597,17	319.310,30	208.582,61D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	159.187,75D	107.287,34	134.000,47	132.474,62D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	29.162,48D	0,00	3.975,20	25.187,28D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	130.025,27D	107.287,34	130.025,27	107.287,34D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	76.107,99D	185.309,83	185.309,83	76.107,99D
37214	1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	185.309,83	185.309,83	0,00
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	76.107,99D	0,00	0,00	76.107,99D
10051	1.1.05	Estoques	2.373.794,65D	830.327,72	1.097.175,28	2.106.947,09D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.373.794,65D	830.327,72	1.097.175,28	2.106.947,09D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.387.073,55D	805.385,52	1.055.142,95	2.137.316,12D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	107.131,28D	4.040,00	0,00	111.171,28D
39861	1.1.05.10.0020	(-) Estoque de terceiros em nosso poder	120.410,18C	20.902,20	42.032,33	141.540,31C
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	14.557,80D	14.364,30	14.557,80	14.364,30D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	14.557,80D	14.364,30	14.557,80	14.364,30D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	14.557,80D	14.364,30	14.557,80	14.364,30D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.182.910,78D	52.975,29	0,00	1.235.886,07D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	1.182.910,78D	52.975,29	0,00	1.235.886,07D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	23.378,00D	3.000,00	0,00	26.378,00D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	23.378,00D	3.000,00	0,00	26.378,00D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	1.159.532,78D	49.975,29	0,00	1.209.508,07D
10070	1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	103.459,51D	4.384,69	0,00	107.844,20D
10072	1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	1.056.073,27D	45.590,60	0,00	1.101.663,87D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	23.347.508,79D	9.629,80	1,00	23.357.137,59D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.347.508,79D	9.629,80	1,00	23.357.137,59D
10103	1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	4.611.216,39D	0,00	1,00	4.611.215,39D
10104	1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	4.611.216,39D	0,00	1,00	4.611.215,39D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	17.682.823,44D	9.629,80	0,00	17.692.453,24D
10106	1.4.01.02.0001	Instalações	33.198,62D	0,00	0,00	33.198,62D
10107	1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.119.177,79D	6.364,67	0,00	1.125.542,46D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	1.585.312,40D	0,00	0,00	1.585.312,40D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.668.959,24D	3.265,13	0,00	1.672.224,37D
10110	1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	7.132.969,06D	0,00	0,00	7.132.969,06D
10111	1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.143.202,33D	0,00	0,00	6.143.202,33D
39497	1.4.01.02.0007	Veiculos	4,00D	0,00	0,00	4,00D
10112	1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
37729	1.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
37737	1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

(FILIAL 1 - ISG - HDT)

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
37923	1.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	609.864,80D	0,00	0,00	609.864,80D
39322	1.4.01.05.0005	Equipamentos Hospitalares	609.864,80D	0,00	0,00	609.864,80D
38083	1.4.01.99	COVID - 19	415.415,38D	0,00	0,00	415.415,38D
38091	1.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38D	0,00	0,00	377.651,38D
38121	1.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00D	0,00	0,00	1.584,00D
38300	1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00D	0,00	0,00	36.180,00D
20000	2	P A S S I V O	53.187.466,19C	8.874.210,26	10.174.393,97	54.487.649,90C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.294.713,42C	8.702.820,88	10.029.024,95	24.620.917,49C
20002	2.1.02	Fornecedores	7.195.963,49C	2.385.495,41	3.009.682,93	7.820.151,01C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	7.195.963,49C	2.385.495,41	3.009.682,93	7.820.151,01C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	3.636.418,59C	833.963,51	1.578.972,37	4.381.427,45C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.603.693,11C	831.745,72	677.675,99	1.449.623,38C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.955.851,79C	719.786,18	753.034,57	1.989.100,18C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	35.620,55C	2.555.874,42	2.699.621,81	179.367,94C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	35.620,55C	2.555.874,42	2.699.621,81	179.367,94C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	2.431.023,61	2.431.023,61	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	34.730,38C	123.960,64	267.693,66	178.463,40C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	890,17C	890,17	904,54	904,54C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.755.536,62C	1.182.334,52	1.248.707,44	1.821.909,54C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	784.483,85C	938.341,47	997.038,42	843.180,80C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	784.483,85C	938.341,47	997.038,42	843.180,80C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	164.206,08C	188.496,30	194.254,20	169.963,98C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	164.206,08C	188.496,30	194.254,20	169.963,98C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	804.854,88C	54.647,12	56.565,19	806.772,95C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	592.985,43C	54.647,12	55.111,67	593.449,98C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	211.869,45C	0,00	1.453,52	213.322,97C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	1.991,81C	849,63	849,63	1.991,81C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.991,81C	849,63	849,63	1.991,81C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	4.808.321,65C	442.146,03	641.511,80	5.007.687,42C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	917.407,47C	53.343,07	270.338,39	1.134.402,79C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Sálario	646.972,82C	37.046,37	190.075,50	800.001,95C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	212.207,27C	12.787,85	62.981,26	262.400,68C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario	51.757,76C	3.118,99	15.361,44	64.000,21C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Sálario	6.469,62C	389,86	1.920,19	7.999,95C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.890.914,18C	388.802,96	371.173,41	3.873.284,63C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.724.348,24C	272.271,10	259.927,21	2.712.004,35C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	921.374,60C	91.441,30	87.266,49	917.199,79C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	217.947,85C	22.302,74	21.315,30	216.960,41C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	27.243,49C	2.787,82	2.664,41	27.120,08C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	7.511.339,81C	530.691,65	468.111,35	7.448.759,51C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	4.610.425,40C	199.740,14	244.426,23	4.655.111,49C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.299.744,85C	176.750,21	213.620,87	3.336.615,51C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	205.381,73C	22.989,93	23.630,57	206.022,37C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	1.105.298,82C	0,00	7.174,79	1.112.473,61C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	316.274,19C	41.802,49	27.109,96	301.581,66C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	237.977,11C	25.262,48	27.109,96	239.824,59C
20047	2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	2.508,23C	0,00	0,00	2.508,23C
37877	2.1.07.02.0099	Juros e Multa PIS a recolher	75.788,85C	16.540,01	0,00	59.248,84C
20048	2.1.07.03	COFINS a Recolher	14.980,71C	0,00	2.047,18	17.027,89C
20049	2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	11.576,45C	0,00	0,00	11.576,45C
37826	2.1.07.03.0099	Juros e Multa Cofins	3.404,26C	0,00	2.047,18	5.451,44C

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

(FILIAL 1 - ISG - HDT)

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	307.525,63C	57.363,79	62.389,87	312.551,71C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	294.359,57C	57.363,79	62.389,87	299.385,65C
37800	2.1.07.04.0004	(-) ISS a Recuperar	39.740,21D	0,00	0,00	39.740,21D
37893	2.1.07.04.0099	Juros e Multa ISS a recolher	52.906,27C	0,00	0,00	52.906,27C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.229.594,29C	85.810,02	81.438,13	1.225.222,40C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	966.632,57C	67.627,60	81.438,13	980.443,10C
37869	2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	262.961,72C	18.182,42	0,00	244.779,30C
20057	2.1.07.15	PARCELAMENTOS	1.032.539,59C	145.975,21	50.699,98	937.264,36C
20058	2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	121.558,49C	10.235,99	8.895,26	120.217,76C
20059	2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	910.981,10C	135.739,22	41.804,72	817.046,60C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	1.987.931,30C	1.606.278,85	1.961.389,62	2.343.042,07C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	1.987.931,30C	1.606.278,85	1.961.389,62	2.343.042,07C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	117.622,33	117.622,33C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	1.987.931,30C	1.606.278,85	1.843.767,29	2.225.419,74C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.545.243,98C	171.388,38	135.739,22	6.509.594,82C
37150	2.2.02	FORNECEDORES - LP	304.266,72C	0,00	0,00	304.266,72C
37168	2.2.02.01	Fornecedores Nacionais - LP	304.266,72C	0,00	0,00	304.266,72C
37176	2.2.02.01.0099	Fornecedores Nacionais - LP	304.266,72C	0,00	0,00	304.266,72C
20082	2.2.04	Créditos e Valores	5.213.089,89C	125.098,55	135.739,22	5.223.730,56C
20083	2.2.04.11	Conta Corrente	5.213.089,89C	125.098,55	135.739,22	5.223.730,56C
20087	2.2.04.11.0012	Condomínio Solidariedade	5.037.744,20C	0,00	0,00	5.037.744,20C
20088	2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	175.345,69C	125.098,55	135.739,22	185.986,36C
20092	2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.027.887,37C	46.289,83	0,00	981.597,54C
20093	2.2.07.01	PARCELAMENTOS	1.027.887,37C	46.289,83	0,00	981.597,54C
20094	2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	648.311,92C	7.150,47	0,00	641.161,45C
20095	2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	379.575,45C	39.139,36	0,00	340.436,09C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	23.347.508,79C	1,00	9.629,80	23.357.137,59C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.347.508,79C	1,00	9.629,80	23.357.137,59C
20102	2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	4.611.216,39C	1,00	0,00	4.611.215,39C
20103	2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	4.611.216,39C	1,00	0,00	4.611.215,39C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	17.682.823,44C	0,00	9.629,80	17.692.453,24C
20105	2.4.01.02.0001	Instalações	33.198,62C	0,00	0,00	33.198,62C
20106	2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.119.177,79C	0,00	6.364,67	1.125.542,46C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	1.585.312,40C	0,00	0,00	1.585.312,40C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.668.959,24C	0,00	3.265,13	1.672.224,37C
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	7.132.969,06C	0,00	0,00	7.132.969,06C
20110	2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.143.202,33C	0,00	0,00	6.143.202,33C
39500	2.4.01.02.0007	Veiculos	4,00C	0,00	0,00	4,00C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
37745	2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
37753	2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
37982	2.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	609.864,80C	0,00	0,00	609.864,80C
39330	2.4.01.05.0005	Equipamentos Hospitalares	609.864,80C	0,00	0,00	609.864,80C
38105	2.4.01.99	COVID - 19	415.415,38C	0,00	0,00	415.415,38C
38113	2.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38C	0,00	0,00	377.651,38C
38130	2.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00C	0,00	0,00	1.584,00C
38318	2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00C	0,00	0,00	36.180,00C
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	14.005.447,49	14.005.447,49	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	32.806.912,90C	0,00	8.837.035,51	41.643.948,41C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	32.806.912,90C	0,00	8.837.035,51	41.643.948,41C

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

(FILIAL 1 - ISG - HDT)

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35002	**3.5.1.01**	**Receitas com Restrição**	**32.802.645,06C**	**0,00**	**8.836.702,02**	**41.639.347,08C**
35003	**3.5.1.01.01**	**Contratos de Gestão e Convênios**	**32.011.401,60C**	**0,00**	**8.769.568,99**	**40.780.970,59C**
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	32.011.401,60C	0,00	8.769.568,99	40.780.970,59C
39896	**3.5.1.01.99**	**Outras Receitas**	**791.243,46C**	**0,00**	**67.133,03**	**858.376,49C**
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	790.522,30C	0,00	67.123,03	857.645,33C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	721,16C	0,00	10,00	731,16C
35006	**3.5.1.02**	**Receitas sem Restrição**	**40,00C**	**0,00**	**0,00**	**40,00C**
35009	**3.5.1.02.99**	**Outras Receitas**	**40,00C**	**0,00**	**0,00**	**40,00C**
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	40,00C	0,00	0,00	40,00C
35015	**3.5.1.10**	**Receitas Financeiras**	**4.227,84C**	**0,00**	**333,49**	**4.561,33C**
35016	**3.5.1.10.01**	**Receitas Financeiras**	**4.227,84C**	**0,00**	**333,49**	**4.561,33C**
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	4.227,58C	0,00	333,43	4.561,01C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,26C	0,00	0,06	0,32C
36000	**3.6**	**CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS**	**32.806.912,90D**	**13.997.087,61**	**5.160.052,10**	**41.643.948,41D**
36001	**3.6.1**	**CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES**	**24.223.362,86D**	**6.692.786,83**	**166.046,54**	**30.750.103,15D**
36002	**3.6.1.01**	**Custos com Pessoal Cedido**	**5.946.038,06D**	**1.473.364,27**	**0,00**	**7.419.402,33D**
36003	**3.6.1.01.01**	**Custos com Pessoal Cedido**	**5.946.038,06D**	**1.473.364,27**	**0,00**	**7.419.402,33D**
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	5.946.038,06D	1.473.364,27	0,00	7.419.402,33D
36005	**3.6.1.02**	**Custos com Pessoal Próprio**	**9.727.340,98D**	**2.694.532,72**	**142.727,83**	**12.279.145,87D**
36006	**3.6.1.02.01**	**Remunerações**	**6.823.689,15D**	**1.670.209,89**	**32.635,17**	**8.461.263,87D**
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	4.251.389,15D	1.046.828,34	9.130,62	5.289.086,87D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	10.551,21D	7.962,02	0,00	18.513,23D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	230.934,83D	56.641,81	0,00	287.576,64D
36010	3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	664.169,95D	160.862,50	0,00	825.032,45D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	223.269,73D	57.150,54	0,00	280.420,27D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	723.437,52D	175.412,83	22.857,56	875.992,79D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	519.888,32D	128.426,14	25,45	648.289,01D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	142.948,44D	18.123,56	0,00	161.072,00D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	37.054,73D	14.508,67	621,54	50.941,86D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxilio Educação	16.353,33D	3.300,00	0,00	19.653,33D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	3.691,94D	993,48	0,00	4.685,42D
36018	**3.6.1.02.02**	**Benefícios**	**23.322,85D**	**12.751,21**	**6.972,52**	**29.101,54D**
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	403,00C	0,00	0,00	403,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	23.725,85D	12.751,21	6.972,52	29.504,54D
36022	**3.6.1.02.03**	**Encargos**	**2.518.101,83D**	**817.321,45**	**102.823,79**	**3.232.599,49D**
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	1.880.874,54D	487.935,98	73.027,89	2.295.782,63D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	242.049,37D	59.535,68	1.663,18	299.921,87D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	170.364,13D	42.105,11	8,35	212.460,89D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	690.744,64D	183.252,35	24.290,22	849.706,77D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	59.010,93D	14.605,60	405,66	73.210,87D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	41.536,81D	10.465,37	2,04	52.000,14D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	57.579,88D	16.299,26	3.375,49	70.503,65D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	7.380,10D	1.818,91	50,71	9.148,30D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	5.194,52D	1.303,19	0,25	6.497,46D
39489	3.6.1.02.03.0010	(-) INSS Compensação	636.633,09C	0,00	0,00	636.633,09C
38610	**3.6.1.02.05**	**Remunerações - Covid**	**262.618,15D**	**134.397,74**	**296,35**	**396.719,54D**
38628	3.6.1.02.05.0001	Salários	151.041,61D	80.941,00	206,61	231.776,00D
38644	3.6.1.02.05.0003	Gratificações	9.550,23D	4.745,73	0,00	14.295,96D
38652	3.6.1.02.05.0004	Adicional de Insalubridade	29.135,14D	15.364,74	0,00	44.499,88D
38660	3.6.1.02.05.0005	Outros Adicionais	16.614,72D	6.967,39	0,00	23.582,11D
38679	3.6.1.02.05.0006	Férias	25.187,93D	14.224,20	0,00	39.412,13D
38687	3.6.1.02.05.0007	13º Salário	19.013,87D	10.122,53	0,00	29.136,40D
38695	3.6.1.02.05.0008	Aviso Prévio	8.028,81D	0,00	0,00	8.028,81D
38709	3.6.1.02.05.0009	D.S.R	2.945,84D	2.032,15	89,74	4.888,25D
38725	3.6.1.02.05.0011	Auxilio Educação	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
38741	**3.6.1.02.06**	**Benefícios - Covid**	**2.085,68C**	**0,00**	**0,00**	**2.085,68C**
38768	3.6.1.02.06.0002	Vale-Transporte	2.085,68C	0,00	0,00	2.085,68C

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

(FILIAL 1 - ISG - HDT)

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
38792	**3.6.1.02.07**	**Encargos - Covid**	**101.694,68D**	**59.852,43**	**0,00**	**161.547,11D**
38806	3.6.1.02.07.0001	INSS	65.628,70D	38.979,77	0,00	104.608,47D
38814	3.6.1.02.07.0002	INSS sobre Provisão de Férias	8.261,64D	4.665,54	0,00	12.927,18D
38822	3.6.1.02.07.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	6.192,32D	3.320,18	0,00	9.512,50D
38830	3.6.1.02.07.0004	FGTS	15.456,82D	9.507,26	0,00	24.964,08D
38849	3.6.1.02.07.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	2.014,95D	1.137,93	0,00	3.152,88D
38857	3.6.1.02.07.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	1.510,28D	809,83	0,00	2.320,11D
38865	3.6.1.02.07.0007	PIS	2.189,20D	1.188,47	0,00	3.377,67D
38873	3.6.1.02.07.0008	PIS sobre Provisão de Férias	251,96D	142,24	0,00	394,20D
38881	3.6.1.02.07.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	188,81D	101,21	0,00	290,02D
36033	**3.6.1.03**	**Consumo**	**3.447.613,09D**	**1.010.451,75**	**18.548,67**	**4.439.516,17D**
36034	**3.6.1.03.01**	**Materiais e Medicamentos em Geral**	**3.447.613,09D**	**1.010.451,75**	**18.548,67**	**4.439.516,17D**
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.261.892,08D	330.771,42	11.908,14	1.580.755,36D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.514.875,57D	453.649,57	1.236,66	1.967.288,48D
36038	3.6.1.03.01.0004	Gases	108.208,71D	32.312,12	0,00	140.520,83D
36039	3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	4.011,88D	1.347,88	0,00	5.359,76D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	250,70D	27.160,84	0,00	27.411,54D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	56.772,21D	18.209,35	11,93	74.969,63D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	10.552,61D	3.197,80	0,00	13.750,41D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	60.080,49D	14.540,26	0,00	74.620,75D
36047	3.6.1.03.01.0014	Insumos de CME	392.698,61D	120.315,12	5.391,94	507.621,79D
36049	3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	199,11D	40,11	0,00	239,22D
36050	3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	5.490,62D	1.128,79	0,00	6.619,41D
36051	3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	82,56D	14,53	0,00	97,09D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	9.247,00D	560,00	0,00	9.807,00D
36053	3.6.1.03.01.0026	Insumos de Laboratório	293,13D	0,00	0,00	293,13D
36054	3.6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	22.790,28D	4.253,73	0,00	27.044,01D
39357	3.6.1.03.01.0033	Materiais de Engenharia Clinica	0,00	2.645,63	0,00	2.645,63D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	167,53D	304,60	0,00	472,13D
36058	**3.6.1.04**	**Custos Indiretos**	**5.102.370,73D**	**1.514.438,09**	**4.770,04**	**6.612.038,78D**
36059	**3.6.1.04.03**	**Serviços Auxiliares e de Apoio**	**2.150.452,19D**	**583.280,15**	**4.460,01**	**2.729.272,33D**
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.200,01D	0,00	0,00	2.200,01D
36062	3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	137.600,00D	34.400,00	0,00	172.000,00D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	518.675,44D	147.953,50	0,00	666.628,94D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	81.467,42D	25.107,90	0,00	106.575,32D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	424.013,83D	101.313,01	4.460,01	520.866,83D
36066	3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	45.007,49D	25.408,36	0,00	70.415,85D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	934.608,00D	243.519,00	0,00	1.178.127,00D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	6.880,00D	5.578,38	0,00	12.458,38D
36070	**3.6.1.04.04**	**Serviços Assistenciais**	**2.491.358,53D**	**922.657,94**	**310,03**	**3.413.706,44D**
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	691.706,93D	191.621,73	0,00	883.328,66D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Materal Médico	67.662,97D	15.039,74	0,01	82.702,70D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	116.506,33D	28.764,37	0,00	145.270,70D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clinicos	143.790,02D	15.689,74	0,00	159.479,76D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	1.470.515,03D	671.249,71	310,02	2.141.454,72D
36943	3.6.1.04.04.0020	Controle de Residuos	1.177,25D	292,65	0,00	1.469,90D
36083	**3.6.1.04.05**	**Gerais**	**4.840,00D**	**1.210,00**	**0,00**	**6.050,00D**
36085	3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.840,00D	1.210,00	0,00	6.050,00D
38911	**3.6.1.04.08**	**Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid**	**29.160,01D**	**7.290,00**	**0,00**	**36.450,01D**
39012	3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	29.160,01D	7.290,00	0,00	36.450,01D
39063	**3.6.1.04.09**	**Serviços Assistenciais - Covid**	**426.560,00D**	**0,00**	**0,00**	**426.560,00D**
39195	3.6.1.04.09.0013	Serviços Médicos	426.560,00D	0,00	0,00	426.560,00D
36096	**3.6.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**8.583.550,04D**	**2.360.975,70**	**50.680,48**	**10.893.845,26D**
36097	**3.6.2.01**	**Despesas com Pessoal**	**3.016.316,55D**	**1.016.483,45**	**15.010,39**	**4.017.789,61D**
36098	**3.6.2.01.01**	**Remunerações**	**2.173.552,04D**	**729.677,61**	**9.861,51**	**2.893.368,14D**
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	1.457.577,23D	404.371,17	0,62	1.861.947,78D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	1.604,00D	57.466,74	0,00	59.070,74D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	94.332,92D	26.716,67	0,00	121.049,59D

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

(FILIAL 1 - ISG - HDT)

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
36102	3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	160.528,01D	43.602,40	0,00	204.130,41D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	6,38D	12.920,03	0,00	12.926,41D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	221.740,01D	74.944,30	7.455,49	289.228,82D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	164.183,74D	54.356,94	2.405,40	216.135,28D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	61.124,07D	28.437,73	0,00	89.561,80D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	16,47C	15.692,97	0,00	15.676,50D
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	5.927,15D	10.618,66	0,00	16.545,81D
36109	3.6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	6.545,00D	550,00	0,00	7.095,00D
36110	**3.6.2.01.02**	**Benefícios**	**10.659,19D**	**3.348,29**	**1.365,45**	**12.642,03D**
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	10.659,19D	3.348,29	1.365,45	12.642,03D
36115	**3.6.2.01.03**	**Encargos**	**832.105,32D**	**283.457,55**	**3.783,43**	**1.111.779,44D**
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	531.228,73D	189.317,97	0,00	720.546,70D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	64.446,42D	23.065,27	2.445,40	85.066,29D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	53.619,47D	17.555,97	523,42	70.652,02D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	133.227,63D	36.055,26	0,00	169.282,89D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	15.014,25D	5.571,77	596,44	19.989,58D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	13.093,26D	4.086,24	127,66	17.051,84D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	17.850,25D	6.586,02	0,00	24.436,27D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.991,13D	703,26	74,55	2.619,84D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.634,18D	515,79	15,96	2.134,01D
36134	**3.6.2.02**	**Consumo**	**70.228,24D**	**15.429,12**	**0,00**	**85.657,36D**
36135	**3.6.2.02.01**	**Materiais e Medicamentos em Geral**	**70.228,24D**	**15.429,12**	**0,00**	**85.657,36D**
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	4.805,70D	747,22	0,00	5.552,92D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	29.587,96D	5.876,54	0,00	35.464,50D
36139	3.6.2.02.01.0004	Gases	0,00	471,39	0,00	471,39D
36140	3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	520,07D	149,51	0,00	669,58D
38350	3.6.2.02.01.0007	Material Permanente	0,00	489,77	0,00	489,77D
36142	3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	3.983,57D	50,14	0,00	4.033,71D
36143	3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	7.262,87D	442,57	0,00	7.705,44D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	23.798,07D	7.201,98	0,00	31.000,05D
36149	3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	270,00D	0,00	0,00	270,00D
36153	**3.6.2.03**	**Despesas Gerais**	**5.500.403,22D**	**1.313.129,16**	**947,66**	**6.812.584,72D**
36157	**3.6.2.03.02**	**Utilidades e Serviços**	**283.741,99D**	**97.661,83**	**0,00**	**381.403,82D**
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	131.561,16D	55.951,54	0,00	187.512,70D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	115.362,40D	31.865,45	0,00	147.227,85D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	27.517,34D	7.651,13	0,00	35.168,47D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	9.253,34D	2.193,71	0,00	11.447,05D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	47,75D	0,00	0,00	47,75D
36164	**3.6.2.03.03**	**Serviços Prestados por Terceiros**	**4.884.113,07D**	**1.194.068,70**	**947,66**	**6.077.234,11D**
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.387.669,24D	380.706,29	391,00	1.767.984,53D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.145.266,00D	285.000,00	0,00	1.430.266,00D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	251.560,02D	62.890,01	0,00	314.450,03D
36169	3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	81.249,20D	25.586,79	0,00	106.835,99D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	25.272,96D	8.672,58	0,00	33.945,54D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	484.772,87D	121.193,22	0,01	605.966,08D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	45.000,00D	11.250,00	0,00	56.250,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	387.175,13D	50.521,62	0,00	437.696,75D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	35.000,00D	7.000,00	0,00	42.000,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	46.569,00D	11.913,00	0,00	58.482,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	304.182,93D	44.582,64	556,65	348.208,92D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	50.228,72D	6.380,38	0,00	56.609,10D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	45.513,78D	15.089,84	0,00	60.603,62D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	1.419,94D	840,00	0,00	2.259,94D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	400.503,27D	117.622,33	0,00	518.125,60D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	185.430,00D	44.820,00	0,00	230.250,00D
36184	3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
36185	**3.6.2.03.04**	**Gerais**	**311.215,66D**	**21.238,71**	**0,00**	**332.454,37D**
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	1.927,76D	500,00	0,00	2.427,76D

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

(FILIAL 1 - ISG - HDT)

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	88.180,30D	19.852,71	0,00	108.033,01D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	23.399,75D	0,00	0,00	23.399,75D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	196.752,82D	600,00	0,00	197.352,82D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	955,00D	286,00	0,00	1.241,00D
36199	3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	0,03D	0,00	0,00	0,03D
36204	**3.6.2.03.06**	**Impostos, Taxas e Contribuições**	**2.230,88D**	**159,92**	**0,00**	**2.390,80D**
36207	3.6.2.03.06.0005	IOF	57,59D	57,84	0,00	115,43D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	1.355,00D	102,08	0,00	1.457,08D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	818,29D	0,00	0,00	818,29D
36447	**3.6.2.03.07**	**Viagens e Estadias**	**19.101,62D**	**0,00**	**0,00**	**19.101,62D**
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	19.101,62D	0,00	0,00	19.101,62D
36219	**3.6.2.10**	**Despesas Financeiras**	**3.397,97C**	**15.933,97**	**34.722,43**	**22.186,43C**
36220	**3.6.2.10.01**	**Despesas Financeiras**	**3.397,97C**	**15.933,97**	**34.722,43**	**22.186,43C**
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.234,65D	555,00	0,00	2.789,65D
36222	3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	1.395,05C	2.665,36	0,00	1.270,31D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	4.237,57C	12.713,61	34.722,43	26.246,39C
36230	**3.6.9**	**Conta Transitória**	**0,00**	**4.943.325,08**	**4.943.325,08**	**0,00**
36231	**3.6.9.99**	**Conta Transitória**	**0,00**	**4.943.325,08**	**4.943.325,08**	**0,00**
36232	**3.6.9.99.99**	**Conta Transitória**	**0,00**	**4.943.325,08**	**4.943.325,08**	**0,00**
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	4.943.325,08	4.943.325,08	0,00
38415	**3.8**	**BENS ADQUIRIDOS CG**	**0,00**	**8.359,88**	**8.359,88**	**0,00**
38423	**3.8.1**	**RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG**	**123.511,21C**	**0,00**	**8.359,88**	**131.871,09C**
38431	**3.8.1.01**	**Receitas com Restrição**	**123.511,21C**	**0,00**	**8.359,88**	**131.871,09C**
38440	**3.8.1.01.01**	**Contratos de Gestão e Convênios**	**123.511,21C**	**0,00**	**8.359,88**	**131.871,09C**
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	123.511,21C	0,00	8.359,88	131.871,09C
38466	**3.8.5**	**BENS ADQUIRIDOS CG**	**123.511,21D**	**8.359,88**	**0,00**	**131.871,09D**
38474	**3.8.5.01**	**Bens Adquiridos CG**	**123.511,21D**	**8.359,88**	**0,00**	**131.871,09D**
38482	**3.8.5.01.01**	**Bens Adquiridos CG**	**123.511,21D**	**8.359,88**	**0,00**	**131.871,09D**
38490	3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	22.918,60D	0,00	0,00	22.918,60D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	13.117,26D	0,00	0,00	13.117,26D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	82.991,80D	5.094,75	0,00	88.086,55D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	4.483,55D	3.265,13	0,00	7.748,68D

Resumo

A T I V O	54.487.649,90D	P A S S I V O	54.487.649,90C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	50.275.010,62	Total dos créditos	50.275.010,62
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas

RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT

CNPJ: 03.969.808/0003-31

CONTRATO DE GESTÃO Nº 091/2012 SES/GO

VIGÊNCIA 25/06/2020 A 24/06/2021 - 12º E 13º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R$ 8.168.726,88

MAIO/2021

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	**01/05/2021**	
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 DO SALDO ANTERIOR	**R$**	**4.905.540,92**

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R$	333,43
Repasses do Contrato de Gestão	R$	4.856.976,70
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R$	11.726,86
TOTAL DE ENTRADAS	**R$**	**4.869.036,99**

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)		
Pessoal	R$	1.737.153,78
Serviços	R$	1.486.503,75
Materiais	R$	845.965,21
Investimentos	R$	1.350,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R$	55.405,00
Tributos, Taxas e Contribuições	R$	989.221,67
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R$	-
Reembolso de Rateios (-)	R$	-
Rescisões Trabalhistas	R$	134.019,79
Despesas com Viagens	R$	-
Diárias	R$	-
Pensões Alimentícias	R$	890,17
Adiantamentos	R$	-
Alugueis	R$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R$	544.061,98
Bloqueio Judicial (-)	R$	-
Reembolso de Despesas (-)	R$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R$	-
Bolsa Residência	R$	-
Outras Saídas	R$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R$	62.941,73
TOTAL DE GASTOS	**R$**	**5.857.513,08**

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)		
Devolução de Verba	**R$**	**-**
SALDO FINAL	**31/05/2021**	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R$	117.315,45
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R$	3.784.344,76
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R$	-
Fundo Fixo	R$	529,29
TOTAL SALDO FINAL	**R$**	**3.902.189,50**

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG: 03969808000331

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000331
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A3, CN=INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000331
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização: HDT - Hospital de Doenças Tropicais - Goiania/GO
Data: 2021.07.27 15:07:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0